

**UCHWAŁA NR XI/61/2025
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.) **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Plan dochodów ogółem nie uległ zmianie i wynosi 21 829 486,55 zł; w tym dochody bieżące 17 895 484,55 zł; dochody majątkowe 3 934 002,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem nie uległ zmianie i wynosi 23 366 354,55 zł; wydatki bieżące 15 170 440,55 zł; wydatki majątkowe 8 195 914,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku*, do Uchwały Nr X/53/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 21 marca 2025 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, po zmianach wynoszą 8 195 914,00 zł.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 21 marca 2025 roku, *Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 706,00	0,00	2 507 706,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 461 206,00	0,00	2 461 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 206,00	-200 000,00	2 251 206,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	0,00	119 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	3 848 328,85	0,00	3 848 328,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 500,00	0,00	3 266 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 770,00	-4 000,00	183 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	4 000,00	14 500,00
Razem				23 366 354,55	0,00	23 366 354,55

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Wzrost														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Plan na 2025r.	zmiana	Plan po zmianach na 2025r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	1.269.987,00	69.987,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	1.318.706,00	67.500,00	1.251.206,00	-200.000,00	1.051.206,00	1.051.206,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2.788.693,00	137.487,00	2.451.206,00	0,00	2.451.206,00	2.451.206,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010:					2.788.693,00	137.487,00	2.451.206,00	0,00	2.451.206,00	2.451.206,00	0,00	0,00	0,00	
4.	700	70095	6060	Zakup budynku po sklepie spożywczo - przemysłowym w miejscowości Jawonk	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
5.	700	70095	6060	Zakup nieruchomości o nr ewid. 29/1 w msc. Helenów	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					43.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina	12.368,00	0,00	12.368,00	0,00	12.368,00	12.368,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057		159.516,00	0,00	159.516,00	0,00	159.516,00	0,00	0,00	159.516,00		
			6059		32.672,00	0,00	32.672,00	0,00	32.672,00	0,00	0,00	32.672,00		
Razem dział 750					278.232,00	0,00	204.556,00	0,00	204.556,00	12.368,00	0,00	0,00	192.188,00	
7.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla KP PSP w Węgrowie	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	KPP PSP w Węgrowie
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	13.132,00	636.868,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					10.550,00	0,00	660.550,00	0,00	660.550,00	23.682,00	636.868,00	0,00	0,00	
9.	855	85516	6057	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1.725.840,00	250.000,00	1.475.840,00	0,00	1.475.840,00	0,00	0,00	1.475.840,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		396.944,00	57.500,00	339.444,00	0,00	339.444,00	0,00	0,00	339.444,00	0,00	
			6050		937.515,00	37.515,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
Razem dział 855:					3.060.299,00	345.015,00	2.715.284,00	0,00	2.715.284,00	0,00	900.000,00	1.815.284,00	0,00	
10.	900	90005	6057	Mazowsze bez smogu	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
					150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Razem dział: 900					740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	140.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
12.	921	92120	6050	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					219.912,00	0,00	219.912,00	0,00	219.912,00	4.312,00	0,00	215.600,00	0,00	
13.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	677.180,00	0,00	677.180,00	0,00	677.180,00	0,00	0,00	677.180,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					13.820,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					691.000,00	0,00	698.930,00	0,00	698.930,00	21.750,00	0,00	677.180,00	0,00	
14.	921	92120	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					59.976,00	0,00	59.976,00	0,00	59.976,00	1.176,00	0,00	58.800,00	0,00	
15.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	247.450,00	0,00	247.450,00	0,00	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	5.050,00	0,00	247.450,00	0,00	
Razem dział 921:					1.223.388,00	0,00	1.231.318,00	0,00	1.231.318,00	32.288,00	0,00	1.199.030,00	0,00	
Ogółem					8.294.162,00	482.502,00	8.192.914,00	3.000,00	8.195.914,00	2.852.544,00	1.536.868,00	3.614.314,00	192.188,00	x

kol. 11 - dochody własne	
2.852.544,00	
kol. 12 - kredyty i pożyczki:	
1.536.868,00	planowany kredyt
kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:	
1.277.180,00	Polski Ład
521.850,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
1.815.284,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno
3.614.314,00	
kol.14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
192.188,00	dotacja - Cyberbezpieczeństwo Gminy
192.188,00	
8.195.914,00	

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855	85516	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 430,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 430,00
Razem				plan przed zmianą	250 000,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	951 430,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	1 151 430,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 183 770,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych) wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości o nr ewid. 29/1 w msc. Helenów) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 051 206,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska