

**UCHWAŁA NR XIII/75/2025
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 27 czerwca 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 33 915,44 zł i wynosi 25 299 934,78 zł; w tym dochody bieżące 18 625 196,78 zł; dochody majątkowe 6 674 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 33 915,44 i wynosi 26 836 802,78 zł; wydatki bieżące 18 260 888,78 zł; wydatki majątkowe 8 575 914,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku* do Uchwały Nr XII/67/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 kwietnia 2025 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, po zmianach wynoszą 8 575 914,00zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Plan dotacji z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku*, do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 marca 2025 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 dochodów Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 597,73	-597,73	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 597,73	-597,73	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 597,73	-597,73	7 000,00
758			Różne rozliczenia	7 491 496,57	16 621,00	7 508 117,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	678 271,70	16 621,00	694 892,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 271,70	16 621,00	94 892,70
801			Oświata i wychowanie	3 033 736,00	17 892,17	3 051 628,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 892,17	17 892,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 961,26	16 961,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,91	930,91
Razem				25 266 019,34	33 915,44	25 299 934,78

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	444 165,73	-155 150,99	289 014,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 597,73	-597,73	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,46	425,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,57	61,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 513,00	2 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,97	499,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 597,73	-4 097,73	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 568,00	-154 553,26	282 014,74
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-35 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 568,00	-119 553,26	187 014,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	0,00	209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	30 000,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 147 780,85	14 999,26	4 162 780,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 952,00	-0,74	3 460 951,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 180,00	-0,74	216 179,26
	75095		Pozostała działalność	540 256,00	15 000,00	555 256,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 064,72	16 000,00	1 123 064,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071 425,00	16 000,00	1 087 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
	75495		Pozostała działalność	89,72	0,00	89,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,72	-89,72	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,72	89,72
801			Oświata i wychowanie	8 662 068,00	41 013,17	8 703 081,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 934 215,00	24 051,91	5 958 266,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	1 500,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	4 000,00	32 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	930,91	17 930,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 621,00	11 621,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 783,00	10 000,00	46 783,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 961,26	16 961,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 961,26	16 961,26
852			Pomoc społeczna	1 512 622,00	54,00	1 512 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 918,00	54,00	841 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-3 806,00	30 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 099,00	54,00	96 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 806,00	43 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 300,00	47 000,00	2 041 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 300,00	30 000,00	355 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	10 000,00	32 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 318,00	70 000,00	1 581 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				26 802 887,34	33 915,44	26 836 802,78

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich				z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Plan na 2025r.	zmiana	Plan po zmianach na 2025r.					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	1.118.706,00	67.500,00	1.051.206,00	0,00	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2.588.693,00	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:					2.588.693,00	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 Jaworek	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
6.	700	70095	6050	Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
7.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulki	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					73.000,00	0,00	73.000,00	-30.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	

8.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno	12.368,00	0,00	12.368,00	0,00	12.368,00	0,00	12.368,00	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	0,00	159.516,00	
			6059		32.672,00	0,00	32.672,00	0,00	32.672,00	0,00	0,00	0,00	32.672,00	
Razem dział 750					204.556,00	0,00	204.556,00	0,00	204.556,00	0,00	12.368,00	0,00	192.188,00	
9.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	KPP w Węgrowie
10.	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	0,00	10.550,00	0,00	0,00	KPP PSP w Węgrowie
11.	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kropy	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	650.000,00	150.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					835.550,00	0,00	835.550,00	0,00	835.550,00	0,00	685.550,00	150.000,00	0,00	
12.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 801:					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
13.	855	85516	6057	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1.725.840,00	250.000,00	1.475.840,00	250.000,00	1.725.840,00	0,00	0,00	1.725.840,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		396.944,00	57.500,00	339.444,00	57.500,00	396.944,00	0,00	0,00	396.944,00	0,00	
			6050		937.515,00	37.515,00	900.000,00	-307.500,00	592.500,00	0,00	592.500,00	0,00		
Razem dział 855:					3.060.299,00	345.015,00	2.715.284,00	0,00	2.715.284,00	0,00	592.500,00	2.122.784,00	0,00	
14.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057		127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	
			6059		22.500,00	0,00	22.500,00	10.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	
					150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	32.500,00	0,00	127.500,00	
15.	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	0,00	600.000,00	0,00	
16.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział: 900					840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	140.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	

17.	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
18.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulki	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	
19.	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
Razem:					4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	3.412,00	900,00	0,00	0,00	
Razem:					219.912,00	0,00	219.912,00	0,00	219.912,00	3.412,00	900,00	215.600,00	0,00	
20.	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
Razem:					13.820,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	16.700,00	5.050,00	0,00	0,00	
Razem:					691.000,00	0,00	698.930,00	0,00	698.930,00	16.700,00	5.050,00	677.180,00	0,00	
21.	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
Razem:					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	
22.	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
Razem:					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	26.338,00	5.950,00	1.199.030,00	0,00	
Ogółem					9.045.486,00	482.502,00	8.535.914,00	40.000,00	8.575.914,00	2.617.544,00	1.536.868,00	4.101.814,00	319.688,00	x

kol. 11 - dochody własne	
2.617.544,00	dochody własne
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
2.122.784,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno
30.000,00	Mazowsze dla Sołectw 2025
150.000,00	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kropy
4.101.814,00	
kol.14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
192.188,00	dotacja - Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno
127.500,00	Mazowsze bez smogu
319.688,00	
8.575.914,00	

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	200 000,00
				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	200 000,00
754	75412	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	800 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	1 151 430,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	1 951 430,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 33 915,44 zł do kwoty 25 299 934,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 915,44 zł do kwoty 18 625 196,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 16 621,00 zł do kwoty 94 892,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 16 961,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 930,91 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 597,73 zł do kwoty 7 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	25 266 019,34	33 915,44	25 299 934,78
dochody bieżące, w tym:	18 591 281,34	33 915,44	18 625 196,78
Transport i łączność	7 597,73	-597,73	7 000,00
Różne rozliczenia	5 076 212,57	16 621,00	5 092 833,57
Oświata i wychowanie	323 000,00	17 892,17	340 892,17

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 33 915,44 zł do kwoty 26 836 802,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 084,56 zł do kwoty 18 260 888,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 8 575 914,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 425,46 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 61,57 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 513,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 499,97 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont Strażnicy OSP Czerwonka) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 89,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 21 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 930,91 zł do kwoty 17 930,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 2 621,00 zł do kwoty 11 621,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 46 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 16 961,26 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się wydatki o 54,00 zł do kwoty 96 153,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 806,00 zł do kwoty 43 806,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 64 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 097,73 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 119 553,26 zł do kwoty 187 014,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,74 zł do kwoty 216 179,26 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zmniejsza się wydatki o 89,72 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 806,00 zł do kwoty 30 194,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych z terenu gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kropy) wprowadza się wydatki w kwocie 800 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulki” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulki” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dla KPP w Węgrowie) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kropy) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	26 802 887,34	33 915,44	26 836 802,78
wydatki bieżące, w tym:	18 266 973,34	-6 084,56	18 260 888,78
Transport i łączność	444 165,73	-155 150,99	289 014,74
Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	30 000,00	166 000,00
Administracja publiczna	3 943 224,85	14 999,26	3 958 224,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 514,72	16 000,00	287 514,72
Oświata i wychowanie	8 637 068,00	41 013,17	8 678 081,17
Pomoc społeczna	1 512 622,00	54,00	1 512 676,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 300,00	47 000,00	1 041 300,00
wydatki majątkowe, w tym:	8 535 914,00	40 000,00	8 575 914,00
Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	-30 000,00	43 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 318,00	70 000,00	1 301 318,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska