

UCHWAŁA NR XIV/82/2025
RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 31 lipca 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 148 525,39 zł i wynosi 25 448 460,17 zł; w tym dochody bieżące 18 623 722,17 zł; dochody majątkowe 6 824 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 848 525,39 zł i wynosi 27 685 328,17 zł; wydatki bieżące 18 459 414,17 zł; wydatki majątkowe 9 225 914,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 236 868,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **636 868,00 zł**, przychodów z pożyczki w wysokości **900 000,00 zł** oraz przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **700 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 400 000,00 zł**, w tym: z kredytu w wysokości **800 000,00 zł**, przychodów z pożyczki w wysokości **900 000,00 zł** oraz z przychodów nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **700 000,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **163 132,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w § 9 pkt 1 Uchwały Nr IX/49/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2025 rok, w ten sposób, że § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2025 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 536 868,00 zł**, w tym: z kredytu w wysokości **636 868,00 zł**, z pożyczki w wysokości **900 000,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku* do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 czerwca 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 9 225 914,00zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 *Plan dotacji z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku* do Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 czerwca 2025 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	317 785,85	150 000,00	467 785,85
	75095		Pozostała działalność	195 188,00	150 000,00	345 188,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 046,02	67,03	40 113,05
	75495		Pozostała działalność	46,02	67,03	113,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46,02	67,03	113,05
758			Różne rozliczenia	7 508 117,57	73,36	7 508 190,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694 892,70	73,36	694 966,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 892,70	73,36	94 966,06
852			Pomoc społeczna	414 098,00	-1 928,00	412 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-1 423,00	11 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	-1 423,00	11 577,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 425,00	-505,00	16 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 425,00	-505,00	16 920,00
855			Rodzina	640 540,00	313,00	640 853,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	13 000,00	313,00	13 313,00
		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	13 000,00	313,00	13 313,00
Razem				25 299 934,78	148 525,39	25 448 460,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	289 014,74	-20 000,00	269 014,74
	60016		Drogi publiczne gminne	282 014,74	-20 000,00	262 014,74
		4300	Zakup usług pozostałych	187 014,74	-20 000,00	167 014,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	-50 000,00	159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	-50 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 162 780,11	415 000,00	4 577 780,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 951,26	45 000,00	3 505 951,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 179,26	-1 000,00	215 179,26
		4300	Zakup usług pozostałych	273 222,00	25 000,00	298 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	555 256,00	350 000,00	905 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 064,72	314 567,03	1 437 631,75
	75404		Komendy wojewódzkie 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
	75405		Komendy powiatowe 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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 087 425,00	314 500,00	1 401 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 682,00	20 000,00	86 682,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	280 000,00	1 080 000,00
	75495		Pozostała działalność	89,72	67,03	156,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89,72	67,03	156,75
801			Oświata i wychowanie	8 703 081,17	13 073,36	8 716 154,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 958 266,91	73,36	5 958 340,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	-6 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 783,00	73,36	46 856,36
	80104		Przedszkola	767 023,00	3 000,00	770 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 700,00	10 000,00	283 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 512 676,00	-1 928,00	1 510 748,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	-1 423,00	11 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	-1 423,00	11 977,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 425,00	-505,00	51 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 425,00	-505,00	51 920,00
855			Rodzina	3 453 272,00	313,00	3 453 585,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	13 000,00	313,00	13 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	313,00	13 313,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 284,00	0,00	2 765 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-307 500,00	592 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 840,00	250 000,00	1 725 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 444,00	57 500,00	396 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 300,00	87 500,00	2 128 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	42 500,00	972 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	42 500,00	162 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 000,00	19 800,00
	90095		Pozostała działalność	166 000,00	30 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	30 000,00	86 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 318,00	90 000,00	1 671 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	90 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				26 836 802,78	848 525,39	27 685 328,17

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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
				Rzazem:	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	

6.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
7.	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:					204.556,00	0,00	204.556,00	0,00	204.556,00	0,00	12.368,00	0,00	192.188,00	
8.	750	75095	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 750					574.556,00	0,00	204.556,00	370.000,00	574.556,00	0,00	12.368,00	370.000,00	192.188,00	
9.	754	75404	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	6230	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	280.000,00	1.080.000,00	30.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					835.550,00	0,00	835.550,00	280.000,00	1.115.550,00	30.000,00	935.550,00	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	1.725.840,00	0,00	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	396.944,00	0,00	396.944,00	0,00	0,00	396.944,00	0,00	
			6050		630.015,00	37.515,00	592.500,00	0,00	592.500,00	71.550,00	520.950,00	0,00		
Razem dział 855:					2.752.799,00	345.015,00	2.715.284,00	0,00	2.715.284,00	71.550,00	520.950,00	2.122.784,00	0,00	
14.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127.500,00	
			6059		22.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	14.788,00	0,00	17.712,00	0,00	
					150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	14.788,00	0,00	17.712,00	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	0,00	0,00	140.000,00	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	
Razem:					740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział: 900					840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	
17.	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
18.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulki	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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
					4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	
Razem:					219.912,00	0,00	219.912,00	0,00	219.912,00	0,00	0,00	219.912,00	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
					13.820,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	
Razem:					691.000,00	0,00	698.930,00	0,00	698.930,00	0,00	0,00	698.930,00	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
					1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	
Razem:					59.976,00	0,00	59.976,00	0,00	59.976,00	0,00	0,00	59.976,00	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
					5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	
Razem:					252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	
Razem dział 921:					1.223.388,00	0,00	1.231.318,00	0,00	1.231.318,00	0,00	0,00	1.231.318,00	0,00	
Ogółem					9.077.986,00	482.502,00	8.575.914,00	650.000,00	9.225.914,00	2.567.544,00	1.536.868,00	4.801.814,00	319.688,00	x

kol. 11 - dochody własne	
2.567.544,00	dochody własne
kol. 12 - kredyty i pożyczki:	
636.868,00	planowany kredyt
900.000,00	planowana pożyczka
1.536.868,00	
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
700.000,00	przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
4.801.814,00	
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	
9.225.914,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		25.448.460,17
2	Wydatki		27.685.328,17
3	Wynik		-2.236.868,00
Przychody ogółem:			2.400.000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.700.000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	700.000,00
Rozchody ogółem:			163.132,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163.132,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/82/2025
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 31 lipca 2025 roku

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	800 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	1 951 430,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
				plan po zmianie	250 000,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	2 231 430,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 148 525,39 zł do kwoty 25 448 460,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 474,61 zł do kwoty 18 623 722,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 6 824 738,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 67,03 zł do kwoty 113,05 zł;
- 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 73,36 zł do kwoty 94 966,06 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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” zwiększa się dochody o 313,00 zł do kwoty 13 313,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 423,00 zł do kwoty 11 577,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 505,00 zł do kwoty 16 920,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych) wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	25 299 934,78	148 525,39	25 448 460,17
dochody bieżące, w tym:	18 625 196,78	-1 474,61	18 623 722,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 046,02	67,03	40 113,05

	Różne rozliczenia	5 092 833,57	73,36	5 092 906,93
	Pomoc społeczna	414 098,00	-1 928,00	412 170,00
	Rodzina	640 540,00	313,00	640 853,00
dochody majątkowe, w tym:		6 674 738,00	150 000,00	6 824 738,00
	Administracja publiczna	192 188,00	150 000,00	342 188,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 848 525,39 zł do kwoty 27 685 328,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 198 525,39 zł do kwoty 18 459 414,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 650 000,00 zł do kwoty 9 225 914,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 298 222,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 86 682,00 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) zwiększa się wydatki o 67,03 zł do kwoty 156,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 15 000,00 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 73,36 zł do kwoty 46 856,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w

ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 313,00 zł do kwoty 13 313,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 42 500,00 zł do kwoty 162 500,00 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 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 167 014,74 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 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 1 000,00 zł do kwoty 215 179,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 423,00 zł do kwoty 11 977,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 505,00 zł do kwoty 51 920,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych) wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 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) 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) zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 1 080 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	26 836 802,78	848 525,39	27 685 328,17
wydatki bieżące, w tym:	18 260 888,78	198 525,39	18 459 414,17
Transport i łączność	289 014,74	-20 000,00	269 014,74
Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	-50 000,00	116 000,00
Administracja publiczna	3 958 224,11	45 000,00	4 003 224,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 514,72	34 567,03	322 081,75
Oświata i wychowanie	8 678 081,17	13 073,36	8 691 154,53
Pomoc społeczna	1 512 676,00	-1 928,00	1 510 748,00
Rodzina	737 988,00	313,00	738 301,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 300,00	87 500,00	1 128 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	90 000,00	370 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	8 575 914,00	650 000,00	9 225 914,00
Administracja publiczna	204 556,00	370 000,00	574 556,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 550,00	280 000,00	1 115 550,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 700 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	700 000,00	700 000,00
--------------------------	------	------------	------------

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczeńska