

**UCHWAŁA NR XIX/108/2025
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 17 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022r. 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 dochodów i wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 690 699,96 zł i wynosi 23 784 230,15 zł; w tym dochody bieżące 19 593 903,15 zł; dochody majątkowe 4 190 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 3 090 699,96 zł i wynosi 25 621 098,15 zł; wydatki bieżące 19 822 745,15 zł; wydatki majątkowe 5 798 353,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku, po zmianach wynoszą 5 798 353,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie Przychodów i rozchodów Gminy Wierzbno, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6. 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 485,00	24 000,00	89 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 485,00	24 000,00	59 485,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	24 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	472 348,85	-264 976,90	207 371,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	17 235,10	84 235,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 235,10	63 235,10
	75095		Pozostała działalność	345 188,00	-282 212,00	62 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 516,00	-111 645,00	47 871,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 672,00	-22 867,00	9 805,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 580 673,84	-2 178 100,06	5 402 573,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	767 448,97	-362 816,06	404 632,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 417,06	27 183,94	194 601,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-390 000,00	210 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 815 284,00	-1 815 284,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 840,00	-1 475 840,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 444,00	-339 444,00	0,00
852			Pomoc społeczna	420 600,15	3 914,00	424 514,15

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 415,00	3 914,00	20 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 415,00	3 914,00	20 329,00
855			Rodzina	882 460,00	28 567,00	911 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 499,00	28 567,00	893 066,00
		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	858 039,00	28 567,00	886 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 317,00	35 076,00	827 393,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 076,00	35 076,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 076,00	35 076,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	-339 180,00	859 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 030,00	-339 180,00	859 850,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 030,00	-339 180,00	859 850,00
			Razem	26 474 930,11	-2 690 699,96	23 784 230,15

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	40 000,00	234 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	40 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 706 905,72	-415 062,51	4 291 843,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 013,87	29 449,49	3 545 463,36
		4300	Zakup usług pozostałych	284 784,61	29 449,49	314 234,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 756,00	-454 512,00	550 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	30 000,00	269 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 516,00	-111 645,00	47 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 672,00	-22 867,00	9 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 469,00	0,00	57 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	0,00	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	9,18	489,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	1,82	82,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 680,44	20 000,00	1 523 680,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 467 925,00	20 000,00	1 487 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 243,00	20 000,00	80 243,00
801			Oświata i wychowanie	8 830 518,53	52 259,55	8 882 778,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 949 788,75	42 759,55	5 992 548,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	2 000,00	708 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 900,00	1 000,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	30 000,00	161 000,00
		4260	Zakup energii	150 908,00	-10 000,00	140 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-15 000,00	90 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	15 000,00	104 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 667,00	2 356,44	11 023,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 621,00	6 600,00	26 221,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 856,36	14 100,00	80 956,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 877 700,00	-5 500,00	2 872 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 930,00	4 203,11	21 133,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 531,00	500,00	234 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	500,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-851,00	2 149,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	851,00	1 851,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 895,00	2 000,00	319 895,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	2 000,00	140 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	283 700,00	-7 000,00	276 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	803 577,00	14 000,00	817 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	284 000,00	27 000,00	311 000,00
852			Pomoc społeczna	1 610 828,15	2 332,00	1 613 160,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 415,00	-4 900,00	46 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 415,00	-4 900,00	46 515,00
	85216		Zasiłki stałe	181 302,00	-5 000,00	176 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 791,00	-5 000,00	133 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 611,00	29 624,00	914 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 220,00	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 575,93	9 000,00	559 575,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 842,20	15 112,00	112 954,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 081,87	-600,00	11 481,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 806,00	-1 168,00	62 638,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 735,00	5 000,00	57 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 392,00	-1 392,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	-304,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	-88,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	405 445,15	-16 000,00	389 445,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 750,00	-16 000,00	371 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 277,00	-3 500,00	43 777,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 277,00	-3 500,00	28 777,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 037,00	-3 500,00	22 537,00
855			Rodzina	3 937 765,00	-2 093 049,00	1 844 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 499,00	28 567,00	893 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	764 159,00	26 841,53	791 000,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	2 254,16	21 254,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 750,00	-528,69	72 221,31
	85504		Wspieranie rodziny	27 448,00	1 168,00	28 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,00	178,00	4 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	990,00	23 790,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 003 857,00	-2 122 784,00	881 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	-1 725 840,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 944,00	-396 944,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 814,00	-390 000,00	1 756 814,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 314,00	0,00	403 314,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 135,00	-1 090,00	73 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 873,00	-193,00	11 680,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 090,00	1 090,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	193,00	193,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 500,00	-390 000,00	542 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-390 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 668,00	-304 180,00	1 369 488,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 668,00	-339 180,00	894 488,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	951 430,00	-339 180,00	612 250,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	500,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Razem	28 711 798,11	-3 090 699,96	25 621 098,15

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	615.990,00	67.500,00	548.490,00	0,00	548.490,00	548.490,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2.185.977,00	137.487,00	2.048.490,00	0,00	2.048.490,00	2.048.490,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010:					2.185.977,00	137.487,00	2.048.490,00	0,00	2.048.490,00	2.048.490,00	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
Rzaem:					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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	-111.645,00	47.871,00	0,00	0,00	0,00	47.871,00	
			6059		32.672,00	0,00	32.672,00	-22.867,00	9.805,00	0,00	0,00	0,00	9.805,00	
Razem:					204.556,00	0,00	204.556,00	-134.512,00	70.044,00	0,00	12.368,00	0,00	57.676,00	
8.	750	75095	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 750					574.556,00	0,00	574.556,00	-484.512,00	90.044,00	0,00	12.368,00	20.000,00	57.676,00	
9.	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	44.565,00	0,00	44.565,00	0,00	44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 752					44.565,00	0,00	44.565,00	0,00	44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	0,00	
10.	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
11.	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
12.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kropy	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	30.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					1.115.550,00	0,00	1.115.550,00	0,00	1.115.550,00	30.000,00	935.550,00	150.000,00	0,00	
13.	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	
14.	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby GOPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	GOPS Wierzbno
Razem dział 852:					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

15.	855	85516	6057	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1.725.840,00	0,00	1.725.840,00	-1.725.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		396.944,00	0,00	396.944,00	-396.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		877.216,00	0,00	877.216,00	0,00	877.216,00	356.266,00	520.950,00	0,00		
Razem dział 855:					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.122.784,00	877.216,00	356.266,00	520.950,00	0,00	0,00	
16.	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		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	14.788,00	0,00	17.712,00	0,00	
					160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	14.788,00	0,00	17.712,00	127.500,00	
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	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
			6370		600.000,00	0,00	600.000,00	-390.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
Razem:					700.000,00	0,00	700.000,00	-390.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	
18.	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					960.000,00	0,00	960.000,00	-390.000,00	570.000,00	14.788,00	0,00	427.712,00	127.500,00	
19.	921	92109	6050	Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w Orzechowie	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
20.	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	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
21.	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
					5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	
Razem:					221.462,00	0,00	221.462,00	0,00	221.462,00	0,00	0,00	221.462,00	0,00	
22.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	677.180,00	0,00	677.180,00	-339.180,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					35.570,00	13.820,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	
Razem:					712.750,00	13.820,00	698.930,00	-339.180,00	359.750,00	0,00	0,00	359.750,00	0,00	
23.	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
					1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	
Razem:					60.776,00	0,00	60.776,00	0,00	60.776,00	0,00	0,00	60.776,00	0,00	
24.	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	2.350,00	0,00	2.700,00	0,00	
Razem:					252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	2.350,00	0,00	250.150,00	0,00	
Razem dział 921:					1.317.488,00	13.820,00	1.303.668,00	-339.180,00	964.488,00	2.350,00	0,00	952.138,00	0,00	

Ogółem	9.286.136,00	151.307,00	9.134.829,00	-3.336.476,00	5.798.353,00	2.481.894,00	1.536.868,00	1.594.415,00	185.176,00	x
--------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---

kol. 11 - dochody własne	
2.481.894,00	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:	
210.000,00	Polski Ład
859.850,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
0,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno
30.000,00	Mazowsze dla Sołectw 2025
150.000,00	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kropy
300.000,00	przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
44.565,00	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
1.594.415,00	
kol.14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57.676,00	dotacja - Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno
127.500,00	Mazowsze bez smogu
185.176,00	
5.798.353,00	

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Wierzbno w 2025 roku

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	26 474 930,11	- 2 690 699,96	23 784 230 ,15
Wydatki	28 711 798,11	- 3 090 699,96	25 621 098,15
WYNIK	- 2 236 868,00	400 000,00	- 1 836 868,00

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
Razem		2 400 000,00	-400 000,00	2 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	163 132,00	0,00	163 132,00
Razem		163 132,00	0,00	163 132,00

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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	250 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 43
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 18
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 25
Razem				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 43
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 18
				po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 25

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/108/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 690 699,96 zł do kwoty 23 784 230,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 276,04 zł do kwoty 19 593 903,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 828 976,00 zł do kwoty 4 190 327,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł; zmian dokonano w oparciu o sprawozdania z wykonania planu dochodów za III kw. 2025r.;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 13 235,10 zł do kwoty 63 235,10 zł, zmian dokonano w oparciu o sprawozdania z wykonania planu dochodów za III kw. 2025r.;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2 300,00 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 27 183,94 zł do kwoty 194 601,00 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)” zwiększa się dochody o 3 914,00 zł do kwoty 20 329,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 28 567,00 zł do kwoty 886 606,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych z terenu gminy Wierzbno) wprowadza się dochody w kwocie 35 076,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 134 512,00 zł do kwoty 57 676,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno” zmniejsza się dochody o 134 512,00 zł do kwoty 57 676,00 zł;
- 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) zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się dochody o 390 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 815 284,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” zmniejsza się dochody o 1 815 284,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie) zmniejsza się dochody o 339 180,00 zł do kwoty 859 850,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	26 474 930,11	-2 690 699,96	23 784 230,15
dochody bieżące, w tym:	19 455 627,11	138 276,04	19 593 903,15
Gospodarka mieszkaniowa	35 485,00	24 000,00	59 485,00
Administracja publiczna	130 160,85	19 535,10	149 695,95
Różne rozliczenia	5 165 389,84	27 183,94	5 192 573,78
Pomoc społeczna	420 600,15	3 914,00	424 514,15
Rodzina	882 460,00	28 567,00	911 027,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 817,00	35 076,00	699 893,00
dochody majątkowe, w tym:	7 019 303,00	-2 828 976,00	4 190 327,00
Administracja publiczna	342 188,00	-284 512,00	57 676,00
Różne rozliczenia	2 415 284,00	-2 205 284,00	210 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	-339 180,00	859 850,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 090 699,96 zł do kwoty 25 621 098,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 245 776,04 zł do kwoty 19 822 745,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 336 476,00 zł do kwoty 5 798 353,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 100 000,00 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 29 449,49 zł do kwoty 314 234,10 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 269 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9,18 zł do kwoty 489,18 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1,82 zł do kwoty 82,82 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 243,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 708 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 161 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 2 356,44 zł do kwoty 11 023,44 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 6 600,00 zł do kwoty 26 221,00 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 14 100,00 zł do kwoty 80 956,36 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 4 203,11 zł do kwoty 21 133,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 851,00 zł do kwoty 1 851,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 311 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 559 575,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 112,00 zł do kwoty 112 954,20 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 57 735,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 841,53 zł do kwoty 791 000,53 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 254,16 zł do kwoty 21 254,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 178,00 zł do kwoty 4 267,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 990,00 zł do kwoty 23 790,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 283,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” wprowadza się wydatki w kwocie 1 283,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 188 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 908,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 2 872 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 851,00 zł do kwoty 2 149,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 223 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 14 000,00 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 4 900,00 zł do kwoty 46 515,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 133 791,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 220,00 zł do kwoty 1 780,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 11 481,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 168,00 zł do kwoty 62 638,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 304,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 88,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 371 750,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 22 537,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 528,69 zł do kwoty 72 221,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 283,00 zł do kwoty 84 725,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 1 283,00 zł do kwoty 84 725,00 zł.
 -

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 134 512,00 zł do kwoty 70 044,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 134 512,00 zł do kwoty 57 676,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych) zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 122 784,00 zł do kwoty 877 216,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 2 122 784,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 390 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie) zmniejsza się wydatki o 339 180,00 zł do kwoty 612 250,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	28 711 798,11	-3 090 699,96	25 621 098,15
wydatki bieżące, w tym:	19 576 969,11	245 776,04	19 822 745,15
Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	40 000,00	191 000,00
Administracja publiczna	4 132 349,72	69 449,49	4 201 799,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 130,44	20 000,00	408 130,44
Oświata i wychowanie	8 805 518,53	52 259,55	8 857 778,08
Pomoc społeczna	1 590 828,15	2 332,00	1 593 160,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	47 277,00	-3 500,00	43 777,00
Rodzina	937 765,00	29 735,00	967 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	35 000,00	405 000,00
Kultura fizyczna	4 000,00	500,00	4 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	9 134 829,00	-3 336 476,00	5 798 353,00
Administracja publiczna	574 556,00	-484 512,00	90 044,00
Rodzina	3 000 000,00	-2 122 784,00	877 216,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00	-390 000,00	570 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 668,00	-339 180,00	964 488,00

PRZYCHODY

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

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Nadwyżki z lat ubiegłych	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
--------------------------	------------	-------------	------------

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska