

**UCHWAŁA NR XV/87/2025
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 3 września 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 2025 r., 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 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 197 982,01 zł i wynosi 25 646 442,18 zł; w tym dochody bieżące 18 777 139,18 zł; dochody majątkowe 6 869 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 197 982,01 zł i wynosi 27 883 310,18 zł; wydatki bieżące 18 650 481,18 zł; wydatki majątkowe 9 232 829,00 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 XIV/82/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 31 lipca 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 9 232 829,00zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 4. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 564,00	7 605,00	57 169,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	7 605,00
		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	0,00	7 605,00	7 605,00
752			Obrona narodowa	451,00	131 074,00	131 525,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	131 074,00	131 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 509,00	86 509,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 565,00	44 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 113,05	21,01	40 134,06
	75495		Pozostała działalność	113,05	21,01	134,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113,05	21,01	134,06
758			Różne rozliczenia	7 508 190,93	32 222,00	7 540 412,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694 966,06	32 222,00	727 188,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 966,06	32 222,00	127 188,06
801			Oświata i wychowanie	3 051 628,17	5 000,00	3 056 628,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 892,17	5 000,00	22 892,17
		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	16 961,26	5 000,00	21 961,26
852			Pomoc społeczna	412 170,00	17 043,00	429 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 180,00	17 043,00	59 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 180,00	17 043,00	59 223,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 672,00	4 992,00	14 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 672,00	4 992,00	14 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 992,00	4 992,00
855			Rodzina	640 853,00	25,00	640 878,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	25,00	105,00
		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	80,00	25,00	105,00
Razem				25 448 460,17	197 982,01	25 646 442,18

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 986 486,04	0,00	2 986 486,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 461 206,00	0,00	2 461 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 206,00	-100 000,00	2 151 206,00
		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	100 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 577 780,11	0,00	4 577 780,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 951,26	0,00	3 505 951,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 222,00	-35 000,00	263 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 564,00	7 605,00	57 169,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	7 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,01	155,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,42	22,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	915,62	915,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,75	505,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20
752			Obrona narodowa	1 074,00	131 074,00	132 148,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	131 074,00	131 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 848,00	66 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 661,00	19 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 565,00	44 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 631,75	12 021,01	1 449 652,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 401 925,00	12 000,00	1 413 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	156,75	21,01	177,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,75	21,01	177,76
801			Oświata i wychowanie	8 716 154,53	37 222,00	8 753 376,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 958 340,27	32 222,00	5 990 562,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 930,91	8 000,00	25 930,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 445,00	3 222,00	8 667,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 621,00	5 000,00	16 621,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 856,36	15 000,00	61 856,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 904,00	0,00	309 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	5 200,00	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	23 000,00	219 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 961,26	5 000,00	21 961,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 961,26	5 000,00	21 961,26
852			Pomoc społeczna	1 510 748,00	72 693,00	1 583 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 972,00	0,00	841 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 822,00	-1 199,00	549 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	300,00	473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 804,00	899,00	17 703,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 180,00	17 043,00	95 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 180,00	17 043,00	95 223,00
	85295		Pozostała działalność	306 296,00	55 650,00	361 946,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	55 650,00	335 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 672,00	4 992,00	36 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 672,00	4 992,00	21 664,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 992,00	4 992,00
855			Rodzina	3 453 585,00	25,00	3 453 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	25,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	25,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 800,00	-70 000,00	2 058 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 500,00	-40 000,00	932 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 318,00	2 350,00	1 673 668,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 318,00	2 350,00	1 233 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 888,00	2 350,00	282 238,00
Razem				27 685 328,17	197 982,01	27 883 310,18

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	Plan na 2025r.	zmiana	Plan po zmianach na 2025r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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	1.018.706,00	67.500,00	1.051.206,00	-100.000,00	951.206,00	951.206,00	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	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	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
				Rzecz:	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	605 0	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
			605 7		159.516,00	0,00	159.516,00	0,00	159.516,00	0,00	0,00	0,00	159.516,00	
			605 9		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	606 0	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 750					574.556,00	0,00	574.556,00	0,00	574.556,00	0,00	12.368,00	370.000,00	192.188,00	
9.	752	75295	606 0	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 752					44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	0,00	
10.	754	75404	617 0	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	617 0	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	623 0	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	605 0	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.	855	85516	605 7	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1.725.840,00	0,00	1.725.840,00	0,00	1.725.840,00	0,00	0,00	1.725.840,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			605 9		396.944,00	0,00	396.944,00	0,00	396.944,00	0,00	0,00	396.944,00	0,00	
			605 0		592.500,00	0,00	592.500,00	0,00	592.500,00	71.550,00	520.950,00	0,00		
Razem dział 855:					2.715.284,00	0,00	2.715.284,00	0,00	2.715.284,00	71.550,00	520.950,00	2.122.784,00	0,00	
15.	900	90005	605 0	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
			605 7		127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00		0,00	127.500,00	
			605 9		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	
16.	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	100.000,00	0,00	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie

			637 0		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
Razem:					700.000,00	0,00	740.000,00	-40.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
17.	900	90095	606 0	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	1.000.000,00	-40.000,00	960.000,00	14.788,00	0,00	817.712,00	127.500,00	
18.	921	92109	605 0	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
19.	921	92109	605 0	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	
20.	921	92120	605 0	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	4.312,00	1.550,00	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	
Razem:					221.462,00	0,00	219.912,00	1.550,00	221.462,00	0,00	0,00	221.462,00	0,00	
21.	921	92120	657 0	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
					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	0,00	698.930,00	0,00	0,00	698.930,00	0,00	
22.	921	92120	605 0	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	1.176,00	800,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00	
Razem:					60.776,00	0,00	59.976,00	800,00	60.776,00	0,00	0,00	60.776,00	0,00	
23.	921	92120	657 0	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:					1.317.488,00	13.820,00	1.301.318,00	2.350,00	1.303.668,00	0,00	0,00	1.303.668,00	0,00	
Ogółem					9.384.136,00	151.307,00	9.225.914,00	6.915,00	9.232.829,00	2.567.544,00	1.536.868,00	4.808.729,00	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
662.350,00	przychody z nadwyżki z lat ubiegłych
44.565,00	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
4.808.729,00	
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	
9.232.829,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 197 982,01 zł do kwoty 25 646 442,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 153 417,01 zł do kwoty 18 777 139,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 44 565,00 zł do kwoty 6 869 303,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 7 605,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się dochody w kwocie 86 509,00 zł;
- 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 21,01 zł do kwoty 134,06 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 32 222,00 zł do kwoty 127 188,06 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” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 21 961,26 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 043,00 zł do kwoty 59 223,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 4 992,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 25,00 zł do kwoty 105,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się dochody w kwocie 44 565,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	25 448 460,17	197 982,01	25 646 442,18

dochody bieżące, w tym:	18 623 722,17	153 417,01	18 777 139,18
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 564,00	7 605,00	57 169,00
Obrona narodowa	451,00	86 509,00	86 960,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 113,05	21,01	40 134,06
Różne rozliczenia	5 092 906,93	32 222,00	5 125 128,93
Oświata i wychowanie	340 892,17	5 000,00	345 892,17
Pomoc społeczna	412 170,00	17 043,00	429 213,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 672,00	4 992,00	14 664,00
Rodzina	640 853,00	25,00	640 878,00
dochody majątkowe, w tym:	6 824 738,00	44 565,00	6 869 303,00
Obrona narodowa	0,00	44 565,00	44 565,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 197 982,01 zł do kwoty 27 883 310,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 191 067,01 zł do kwoty 18 650 481,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 915,00 zł do kwoty 9 232 829,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 155,01 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 22,42 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 915,62 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 505,75 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 6,20 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się wydatki w kwocie 66 848,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się wydatki w kwocie 19 661,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 30 000,00 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 21,01 zł do kwoty 177,76 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 8 000,00 zł do kwoty 25 930,91 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 3 222,00 zł do kwoty 8 667,00 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 5 000,00 zł do kwoty 16 621,00 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 15 000,00 zł do kwoty 61 856,36 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 1 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 41 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 219 000,00 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” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 21 961,26 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 473,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 899,00 zł do kwoty 17 703,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 043,00 zł do kwoty 95 223,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 55 650,00 zł do kwoty 335 650,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 4 992,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25,00 zł do kwoty 105,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 263 222,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 199,00 zł do kwoty 549 623,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się wydatki w kwocie 44 565,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 350,00 zł do kwoty 282 238,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno” zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł do kwoty 221 462,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 60 776,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 151 206,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	27 685 328,17	197 982,01	27 883 310,18
-----------------	---------------	------------	---------------

wydatki bieżące, w tym:	18 459 414,17	191 067,01	18 650 481,18
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 564,00	7 605,00	57 169,00
Obrona narodowa	1 074,00	86 509,00	87 583,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 081,75	12 021,01	334 102,76
Oświata i wychowanie	8 691 154,53	37 222,00	8 728 376,53
Pomoc społeczna	1 510 748,00	72 693,00	1 583 441,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	31 672,00	4 992,00	36 664,00
Rodzina	738 301,00	25,00	738 326,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 800,00	-30 000,00	1 098 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	9 225 914,00	6 915,00	9 232 829,00
Obrona narodowa	0,00	44 565,00	44 565,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 318,00	2 350,00	1 303 668,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska