

**UCHWAŁA NR XVI/93/2025
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 23 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 100 379,00 zł i wynosi 25 746 821,18 zł; w tym dochody bieżące 18 877 518,18 zł; dochody majątkowe 6 869 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 100 379,00 zł i wynosi 27 983 689,18 zł; wydatki bieżące 18 868 860,18 zł; wydatki majątkowe 9 114 829,00 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 XV/87/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 03 września 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 9 114 829,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 *Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Zmiany w planie dochodów Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 213,00	-839,00	428 374,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 577,00	686,00	12 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 577,00	686,00	12 263,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 920,00	-505,00	16 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 920,00	-505,00	16 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 926,00	-1 020,00	140 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 926,00	-1 020,00	140 906,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 664,00	9 365,00	24 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 664,00	9 365,00	24 029,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 672,00	9 365,00	19 037,00
855			Rodzina	640 878,00	91 853,00	732 731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627 460,00	87 458,00	714 918,00
		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	621 000,00	87 458,00	708 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	13 313,00	4 395,00	17 708,00
		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	13 313,00	4 395,00	17 708,00
Razem				25 646 442,18	100 379,00	25 746 821,18

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	-402 716,00	2 583 770,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 461 206,00	-402 716,00	2 058 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 206,00	-402 716,00	1 748 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	5 000,00	164 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 577 780,11	33 000,00	4 610 780,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 951,26	3 000,00	3 508 951,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	905 256,00	30 000,00	935 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449 652,76	30 000,00	1 479 652,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 925,00	30 000,00	1 443 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 682,00	20 000,00	106 682,00
801			Oświata i wychowanie	8 753 376,53	0,00	8 753 376,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 990 562,27	-11 915,00	5 978 647,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	-6 832,00	51 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-1 092,00	198 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 317,00	1 009,00	188 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	-5 000,00	2 895 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 010,00	221,00	229 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	221,00	8 021,00
	80104		Przedszkola	770 023,00	306,00	770 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	306,00	23 229,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 840,00	305,00	288 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	305,00	13 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 047,00	1 530,00	798 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	1 530,00	13 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 904,00	5 000,00	314 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00	5 000,00	224 000,00
	80195		Pozostała działalność	34 241,00	4 553,00	38 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 241,00	4 553,00	38 794,00
851			Ochrona zdrowia	42 200,00	10 000,00	52 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200,00	10 000,00	48 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 583 441,00	39 161,00	1 622 602,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 977,00	686,00	12 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 977,00	686,00	12 663,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 920,00	-505,00	51 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 920,00	-505,00	51 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 972,00	38 980,00	880 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 623,00	-1 020,00	548 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 806,00	40 000,00	83 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 664,00	9 365,00	46 029,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 664,00	9 365,00	31 029,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 672,00	9 365,00	26 037,00
855			Rodzina	3 453 610,00	376 569,00	3 830 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	627 460,00	87 458,00	714 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 370,00	87 458,00	641 828,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 313,00	4 395,00	17 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 313,00	4 395,00	17 708,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 284,00	284 716,00	3 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 500,00	284 716,00	877 216,00
Razem				27 883 310,18	100 379,00	27 983 689,18

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku

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	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	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	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.	855	85516	6057	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
			6059		396.944,00	0,00	396.944,00	0,00	396.944,00	0,00	0,00	396.944,00	0,00	
			6050		877.216,00	0,00	592.500,00	284.716,00	877.216,00	356.266,00	520.950,00	0,00		
Razem dział 855:					3.000.000,00	0,00	2.715.284,00	284.716,00	3.000.000,00	356.266,00	520.950,00	2.122.784,00	0,00	
15.	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	
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie	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	Gminy Wierzbno	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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
17.	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	0,00	960.000,00	14.788,00	0,00	817.712,00	127.500,00	
18.	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
19.	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	
20.	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	
21.	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
					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	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	
23.	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:	1.317.488,00	13.820,00	1.303.668,00	0,00	1.303.668,00	0,00	0,00	1.303.668,00	0,00	
Ogółem					9.266.136,00	151.307,00	9.232.829,00	0,00	9.114.829,00	2.449.544,00	1.536.868,00	4.808.729,00	319.688,00	x

kol. 11 - dochody własne	
2.449.544,00	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	
9.114.829,00	

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	0,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	0,00	31 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	0,00	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem				31 000,00	0,00	31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	42 200,00	10 000,00	52 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200,00	10 000,00	48 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				42 200,00	10 000,00	52 200,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 100 379,00 zł do kwoty 25 746 821,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 379,00 zł do kwoty 18 877 518,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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)” zwiększa się dochody o 686,00 zł do kwoty 12 263,00 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 9 365,00 zł do kwoty 19 037,00 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 87 458,00 zł do kwoty 708 458,00 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 „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 4 395,00 zł do kwoty 17 708,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 16 415,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 1 020,00 zł do kwoty 140 906,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	25 646 442,18	100 379,00	25 746 821,18
dochody bieżące, w tym:	18 777 139,18	100 379,00	18 877 518,18
Pomoc społeczna	429 213,00	-839,00	428 374,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 664,00	9 365,00	24 029,00
Rodzina	640 878,00	91 853,00	732 731,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 100 379,00 zł do kwoty 27 983 689,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 218 379,00 zł do kwoty 18 868 860,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 118 000,00 zł do kwoty 9 114 829,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 29 000,00 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 190 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 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 106 682,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 009,00 zł do kwoty 188 326,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 221,00 zł do kwoty 8 021,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,00 zł do kwoty 23 229,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 305,00 zł do kwoty 13 305,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 530,00 zł do kwoty 13 617,00 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 5 000,00 zł do kwoty 224 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 553,00 zł do kwoty 38 794,00 zł;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł; oraz w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 22 000,00 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” zwiększa się wydatki o 686,00 zł do kwoty 12 663,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 83 806,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 9 365,00 zł do kwoty 26 037,00 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 87 458,00 zł do kwoty 641 828,00 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 4 395,00 zł do kwoty 17 708,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 832,00 zł do kwoty 51 568,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 092,00 zł do kwoty 198 908,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 895 000,00 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 505,00 zł do kwoty 51 415,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zmniejsza się wydatki o 1 020,00 zł do kwoty 548 603,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno) zwiększa się wydatki o 284 716,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 402 716,00 zł do kwoty 1 748 490,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	27 883 310,18	100 379,00	27 983 689,18
wydatki bieżące, w tym:	18 650 481,18	218 379,00	18 868 860,18
Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	5 000,00	121 000,00
Administracja publiczna	4 003 224,11	33 000,00	4 036 224,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 102,76	30 000,00	364 102,76
Ochrona zdrowia	42 200,00	10 000,00	52 200,00
Pomoc społeczna	1 583 441,00	39 161,00	1 622 602,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	36 664,00	9 365,00	46 029,00
Rodzina	738 326,00	91 853,00	830 179,00
wydatki majątkowe, w tym:	9 232 829,00	-118 000,00	9 114 829,00
Rolnictwo i łowiectwo	2 451 206,00	-402 716,00	2 048 490,00
Rodzina	2 715 284,00	284 716,00	3 000 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska