

**UCHWAŁA NR XVII/95/2025  
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 25 listopada 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 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 306 863,80 zł i wynosi 26 474 930,11 zł; w tym dochody bieżące 19 455 627,11 zł; dochody majątkowe 7 019 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 306 863,80 zł i wynosi 28 711 798,11 zł; wydatki bieżące 19 576 969,11 zł; wydatki majątkowe 9 134 829,00 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 XVI/93/2025 Rady Gminy Wierzbno z dnia 23 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 9 134 829,00zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Wierzbno w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>467 785,85</b>   | <b>4 563,00</b>   | <b>472 348,85</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>55 597,85</b>    | <b>4 563,00</b>   | <b>60 160,85</b>    |
|            |              | 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 | 55 572,85           | 4 563,00          | 60 135,85           |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>131 525,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>131 525,00</b>   |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>131 074,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>131 074,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 44 565,00           | -44 565,00        | 0,00                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                | 44 565,00         | 44 565,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>40 155,07</b>    | <b>150 050,37</b> | <b>190 205,44</b>   |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>    | <b>150 000,00</b> | <b>190 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>155,07</b>       | <b>50,37</b>      | <b>205,44</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 155,07              | 50,37             | 205,44              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 550 342,93</b> | <b>30 330,91</b>  | <b>7 580 673,84</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>737 118,06</b>   | <b>30 330,91</b>  | <b>767 448,97</b>   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 31,91             | 31,91               |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 137 118,06          | 30 299,00         | 167 417,06          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 056 840,65</b> | <b>29 200,52</b>  | <b>3 086 041,17</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>47 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>23 104,65</b>    | <b>-799,48</b>    | <b>22 305,17</b>    |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              | 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                                                                 | 21 961,26            | -799,48           | 21 161,78            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>421 006,15</b>    | <b>-406,00</b>    | <b>420 600,15</b>    |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>144 971,00</b>    | <b>-406,00</b>    | <b>144 565,00</b>    |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 144 971,00           | -406,00           | 144 565,00           |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>834 397,00</b>    | <b>48 063,00</b>  | <b>882 460,00</b>    |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>816 526,00</b>    | <b>47 973,00</b>  | <b>864 499,00</b>    |
|              |              | 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                                                                 | 810 066,00           | 47 973,00         | 858 039,00           |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>163,00</b>        | <b>48,00</b>      | <b>211,00</b>        |
|              |              | 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                                                                 | 163,00               | 48,00             | 211,00               |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>17 708,00</b>     | <b>42,00</b>      | <b>17 750,00</b>     |
|              |              | 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                                                                 | 17 708,00            | 42,00             | 17 750,00            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>747 255,00</b>    | <b>45 062,00</b>  | <b>792 317,00</b>    |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>263 755,00</b>    | <b>45 062,00</b>  | <b>308 817,00</b>    |
|              |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 136 255,00           | 45 062,00         | 181 317,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26 168 066,31</b> | <b>306 863,80</b> | <b>26 474 930,11</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                        | <b>2 899 005,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 899 005,53</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>815 515,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>815 515,53</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 776,06           | 723,94           | 12 500,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 993,69            | -723,94          | 1 269,75            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>164 000,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>194 000,00</b>   |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>90 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 32 000,00           | 30 000,00        | 62 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 610 780,11</b> | <b>96 125,61</b> | <b>4 706 905,72</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>55 572,85</b>    | <b>4 563,00</b>  | <b>60 135,85</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 748,85           | 10 204,88        | 50 953,73           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 502,00            | 3 081,55         | 8 583,55            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 800,00              | -595,27          | 204,73              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 692,00            | -3 677,00        | 15,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 830,00            | -4 451,16        | 378,84              |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>76 000,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>91 000,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 55 000,00           | 15 000,00        | 70 000,00           |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 508 951,26</b> | <b>7 062,61</b>  | <b>3 516 013,87</b> |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 170 000,00          | -24 000,00       | 146 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 263 222,00          | 21 562,61        | 284 784,61          |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00           | 8 000,00         | 37 000,00           |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00            | 1 500,00         | 6 500,00            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>935 256,00</b>   | <b>69 500,00</b> | <b>1 004 756,00</b> |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 8 500,00            | 2 000,00         | 10 500,00           |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00           | 12 000,00        | 52 000,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200,00              | 100,00           | 300,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00           | 5 000,00         | 37 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 189 500,00          | 50 000,00        | 239 500,00          |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 2 500,00            | 400,00           | 2 900,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>132 148,00</b>   | <b>204,00</b>    | <b>132 352,00</b>   |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                     | <b>1 074,00</b>     | <b>204,00</b>    | <b>1 278,00</b>     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 1 074,00            | 204,00           | 1 278,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>1 479 673,77</b> | <b>24 006,67</b> | <b>1 503 680,44</b> |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                  | <b>1 443 925,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>1 467 925,00</b> |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 22 000,00           | 24 000,00        | 46 000,00           |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>198,77</b>       | <b>6,67</b>      | <b>205,44</b>       |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 198,77              | 6,67             | 205,44              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>8 763 519,01</b> | <b>66 999,52</b> | <b>8 830 518,53</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          | <b>5 945 789,75</b> | <b>3 999,00</b>  | <b>5 949 788,75</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 686 000,00          | 20 000,00        | 706 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 75 000,00           | -7 000,00        | 68 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 115 000,00          | 16 000,00        | 131 000,00          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 32 900,00           | -6 000,00        | 26 900,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 165 908,00          | -15 000,00       | 150 908,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 120 000,00          | -15 000,00       | 105 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 000,00           | -2 000,00        | 8 000,00            |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 143,39           | 30 299,00        | 56 442,39           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 895 000,00        | -17 300,00       | 2 877 700,00        |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>229 231,00</b>   | <b>4 300,00</b>  | <b>233 531,00</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 42 500,00           | 4 000,00         | 46 500,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 100,00            | 300,00           | 4 400,00            |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>770 329,00</b>   | <b>10 750,00</b> | <b>781 079,00</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 68 000,00           | 2 000,00         | 70 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00            | 18 750,00        | 20 750,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 375 000,00          | -10 000,00       | 365 000,00          |
|       | 80106    |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>288 145,00</b>   | <b>29 750,00</b> | <b>317 895,00</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 57 000,00           | 5 000,00         | 62 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 35 000,00           | 2 000,00         | 37 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00            | 18 750,00        | 19 750,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 134 000,00          | 4 000,00         | 138 000,00          |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>788 577,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>803 577,00</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 345 000,00          | 4 000,00         | 349 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 9 200,00            | -3 000,00        | 6 200,00            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 270 000,00          | 14 000,00        | 284 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>          | <b>367 904,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>371 904,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 50 200,00           | 1 500,00          | 51 700,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 000,00            | -4 340,00         | 2 660,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 3 904,00            | 3 840,00          | 7 744,00            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  | 302 000,00          | 3 000,00          | 305 000,00          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>21 961,26</b>    | <b>-799,48</b>    | <b>21 161,78</b>    |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 21 961,26           | -799,48           | 21 161,78           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>52 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52 200,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>48 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48 200,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 22 000,00           | 2 000,00          | 24 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 13 500,00           | -2 000,00         | 11 500,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 615 234,15</b> | <b>-4 406,00</b>  | <b>1 610 828,15</b> |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>885 017,00</b>   | <b>-406,00</b>    | <b>884 611,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 552 668,00          | -2 092,07         | 550 575,93          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 96 153,00           | 1 689,20          | 97 842,20           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 12 085,00           | -3,13             | 12 081,87           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 83 806,00           | -20 000,00        | 63 806,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>28 892,00</b>    | <b>-27 500,00</b> | <b>1 392,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 304,00            | -4 000,00         | 304,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 588,00              | -500,00           | 88,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 24 000,00           | -23 000,00        | 1 000,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>381 945,15</b>   | <b>23 500,00</b>  | <b>405 445,15</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 1 000,00            | -600,00           | 400,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 000,00           | -8 000,00         | 2 000,00            |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 355 650,00          | 32 100,00         | 387 750,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 931 845,00</b> | <b>5 920,00</b>   | <b>3 937 765,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>816 526,00</b>   | <b>47 973,00</b>  | <b>864 499,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 716 186,00          | 47 973,00         | 764 159,00          |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>163,00</b>       | <b>48,00</b>      | <b>211,00</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 163,00              | 48,00             | 211,00              |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>    |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 20 000,00           | 4 000,00          | 24 000,00           |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>17 708,00</b>     | <b>42,00</b>      | <b>17 750,00</b>     |
|              |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 17 708,00            | 42,00             | 17 750,00            |
|              | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>3 050 000,00</b>  | <b>-46 143,00</b> | <b>3 003 857,00</b>  |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 46 143,00            | -46 143,00        | 0,00                 |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 058 800,00</b>  | <b>88 014,00</b>  | <b>2 146 814,00</b>  |
|              | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>480 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>510 000,00</b>    |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 480 000,00           | 30 000,00         | 510 000,00           |
|              | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>355 300,00</b>    | <b>48 014,00</b>  | <b>403 314,00</b>    |
|              |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 63 027,00            | 11 108,00         | 74 135,00            |
|              |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 9 913,00             | 1 960,00          | 11 873,00            |
|              |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 9 548,00             | 1 880,00          | 11 428,00            |
|              |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 685,00             | 332,00            | 2 017,00             |
|              |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 383,00             | 273,00            | 1 656,00             |
|              |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 244,00               | 47,00             | 291,00               |
|              |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 46 325,00            | 27 552,00         | 73 877,00            |
|              |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 175,00             | 4 862,00          | 13 037,00            |
|              | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>196 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>206 000,00</b>    |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 86 000,00            | 10 000,00         | 96 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>28 404 934,31</b> | <b>306 863,80</b> | <b>28 711 798,11</b> |

## 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.               | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby GOPS                                                                                                                  | 20.000,00    | 0,00 | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | GOPS Wierzbno           |
| Razem dział 852:  |     |       |      |                                                                                                                                                 | 20.000,00    | 0,00 | 0,00         | 20.000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00      | 3.000.000,00 | 356.266,00   | 520.950,00   | 2.122.784,00 | 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   | 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       |                         |
| 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   | 0,00      | 960.000,00   | 14.788,00    | 0,00         | 817.712,00   | 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    | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    | 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    | 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       |                         |
| 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   | 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       |                         |
| 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     | 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           |     |       |      |                                                                           | 9.286.136,00 | 151.307,00 | 9.114.829,00 | 20.000,00 | 9.134.829,00 | 2.469.544,00 | 1.536.868,00 | 4.808.729,00 | 319.688,00 | x                       |

|                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>kol. 11 - dochody własne</b>                                  |                                                        |
| 2.469.544,00                                                     | dochody własne                                         |
| <b>kol. 12 - kredyty i pożyczki:</b>                             |                                                        |
| 636.868,00                                                       | planowany kredyt                                       |
| 900.000,00                                                       | planowana pożyczka                                     |
| <b>1.536.868,00</b>                                              |                                                        |
| <b>kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:</b>              |                                                        |
| 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             |
| <b>4.808.729,00</b>                                              |                                                        |
| <b>kol.14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b> |                                                        |
| 192.188,00                                                       | dotacja - Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno               |
| 127.500,00                                                       | Mazowsze bez smogu                                     |
| <b>319.688,00</b>                                                |                                                        |
| <b>9.134.829,00</b>                                              |                                                        |

### 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         | 300 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 300 000,00   |
| 754   | 75412    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 1 080 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 1 080 000,00 |
| 855   | 85516    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 46 143,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | -46 143,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | przed zmianą | 250 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianie   | 250 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 951 430,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 951 430,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 250 000,00                                         | 0,00         | 46 143,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 2 331 430,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | -46 143,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | po zmianie   | 250 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 2 331 430,00 |

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbno w 2025 roku**

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 480 000,00   | 30 000,00 | 510 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 480 000,00   | 30 000,00 | 510 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 480 000,00   | 30 000,00 | 510 000,00 |
| Razem |          |          |                                           | 480 000,00   | 30 000,00 | 510 000,00 |

## 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                                                                                                                           | Przed zmianą | Zmiana | 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                                                    | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 52 200,00    | 0,00      | 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                                      | 48 200,00    | 0,00      | 48 200,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 000,00    | 2 000,00  | 24 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 500,00    | -2 000,00 | 11 500,00  |
|       |          | 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 |          |          |                                                                     | 52 200,00    | 0,00      | 52 200,00  |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 306 863,80 zł do kwoty 26 474 930,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 156 863,80 zł do kwoty 19 455 627,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 7 019 303,00 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się dochody o 4 563,00 zł do kwoty 60 135,85 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 50,37 zł do kwoty 205,44 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 31,91 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” zwiększa się dochody o 30 299,00 zł do kwoty 167 417,06 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz Pomocy Ukrainie” zwiększa się dochody o 61 981,00 zł do kwoty 167 417,06 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się dochody o 31 682,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 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 47 973,00 zł do kwoty 858 039,00 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 48,00 zł do kwoty 211,00 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 42,00 zł do kwoty 17 750,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno) zwiększa się dochody o 45 062,00 zł do kwoty 181 317,00 zł.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- 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” zmniejsza się dochody o 799,48 zł do kwoty 21 161,78 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 406,00 zł do kwoty 144 565,00 zł.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się dochody w kwocie 44 565,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się dochody o 44 565,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

|                                                    |               |            |               |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                                    | 26 168 066,31 | 306 863,80 | 26 474 930,11 |
| dochody bieżące, w tym:                            | 19 298 763,31 | 156 863,80 | 19 455 627,11 |
| Administracja publiczna                            | 125 597,85    | 4 563,00   | 130 160,85    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 155,07     | 50,37      | 40 205,44     |
| Różne rozliczenia                                  | 5 135 058,93  | 30 330,91  | 5 165 389,84  |
| Oświata i wychowanie                               | 346 104,65    | 29 200,52  | 375 305,17    |
| Pomoc społeczna                                    | 421 006,15    | -406,00    | 420 600,15    |
| Rodzina                                            | 834 397,00    | 48 063,00  | 882 460,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 619 755,00    | 45 062,00  | 664 817,00    |
| dochody majątkowe, w tym:                          | 6 869 303,00  | 150 000,00 | 7 019 303,00  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00          | 150 000,00 | 150 000,00    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 306 863,80 zł do kwoty 28 711 798,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 286 863,80 zł do kwoty 19 576 969,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 9 134 829,00 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 723,94 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 204,88 zł do kwoty 50 953,73 zł, w tym:
  - w ramach zadania „75011 rejestr wyborców” zwiększa się wydatki o 4 563,00 zł do kwoty 22 029,00 zł;
  - w ramach zadania „75011 WSO” zwiększa się wydatki o 5 641,88 zł do kwoty 28 924,73 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 3 081,55 zł do kwoty 8 583,55 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 000,00 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 21 562,61 zł do kwoty 284 784,61 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 8 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 239 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 204,00 zł do kwoty 1 278,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 46 000,00 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 6,67 zł do kwoty 205,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 706 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 30 299,00 zł do kwoty 56 442,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 46 500,00 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 300,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 18 750,00 zł do kwoty 20 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 18 750,00 zł do kwoty 19 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 349 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 284 000,00 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 1 500,00 zł do kwoty 51 700,00 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 środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 840,00 zł do kwoty 7 744,00 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 3 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 689,20 zł do kwoty 97 842,20 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zmniejsza się wydatki o 310,80 zł do kwoty 973,20 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 96 869,00 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 32 100,00 zł do kwoty 387 750,00 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 47 973,00 zł do kwoty 764 159,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 211,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 17 750,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł, wydatki zwiększono ze środków własnych budżetu gminy, w celu pokrycia kosztów systemu gospodarki odpadami w 2025 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 068,00 zł do kwoty 86 008,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zwiększa się wydatki o 13 068,00 zł do kwoty 86 008,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 212,00 zł do kwoty 13 445,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zwiększa się wydatki o 2 212,00 zł do kwoty 13 445,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 1 947,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 1 947,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 414,00 zł do kwoty 96 914,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zwiększa się wydatki o 32 414,00 zł do kwoty 86 914,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł.

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 723,94 zł do kwoty 1 269,75 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 75011 rejestr wyborców) zmniejsza się wydatki o 595,27 zł do kwoty 204,73 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 677,00 zł do kwoty 15,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „75011 rejestr wyborców” zmniejsza się wydatki o 1 439,00 zł do kwoty 15,00 zł;
  - w ramach zadania „75011 WSO” zmniejsza się wydatki o 2 238,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 75011 rejestr wyborców) zmniejsza się wydatki o 4 451,16 zł do kwoty 378,84 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 146 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 150 908,00 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 105 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 17 300,00 zł do kwoty 2 877 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 200,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 340,00 zł do kwoty 2 660,00 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” zmniejsza się wydatki o 799,48 zł do kwoty 21 161,78 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 092,07 zł do kwoty 550 575,93 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zmniejsza się wydatki o 92,07 zł do kwoty 58 887,93 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 491 688,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3,13 zł do kwoty 12 081,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 63 806,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 304,00 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 500,00 zł do kwoty 88,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 46 143,00 zł do kwoty 0,00 zł.

## Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup serwera na potrzeby GOPS) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

|                                                    |               |            |               |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 28 404 934,31 | 306 863,80 | 28 711 798,11 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 19 290 105,31 | 286 863,80 | 19 576 969,11 |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 121 000,00    | 30 000,00  | 151 000,00    |
| Administracja publiczna                            | 4 036 224,11  | 96 125,61  | 4 132 349,72  |
| Obrona narodowa                                    | 87 583,00     | 204,00     | 87 787,00     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 364 123,77    | 24 006,67  | 388 130,44    |
| Oświata i wychowanie                               | 8 738 519,01  | 66 999,52  | 8 805 518,53  |
| Pomoc społeczna                                    | 1 615 234,15  | -24 406,00 | 1 590 828,15  |

|                                           |              |           |              |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                                           |              |           |              |
| Rodzina                                   | 931 845,00   | 5 920,00  | 937 765,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 098 800,00 | 88 014,00 | 1 186 814,00 |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 9 114 829,00 | 20 000,00 | 9 134 829,00 |
| Pomoc społeczna                           | 0,00         | 20 000,00 | 20 000,00    |

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczevska**