

ZARZĄDZENIE NR 67/2026
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) , art. 222, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) oraz § 11 ust. 4a) i b) Uchwały Nr XXVI/154/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok. Wójt Gminy Wierzbica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbica

Agnieszka Jastrzębska

Zmiany w planie dochodów Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	1 705 888,47	3 156,00	1 709 044,47	1 709 044,47	0,00
	85295		Pozostała działalność	467 620,47	3 156,00	470 776,47	470 776,47	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00
855			Rodzina	6 369 761,00	-253,16	6 369 507,84	6 369 507,84	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216 260,00	-253,16	5 216 006,84	5 216 006,84	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 157 600,00	-253,16	5 157 346,84	5 157 346,84	0,00
			Razem	67 648 297,26	2 902,84	67 651 200,10	66 329 038,10	1 322 162,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 173 576,00	0,00	4 173 576,00	2 873 576,00	1 300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 037 900,00	0,00	4 037 900,00	2 737 900,00	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 401,31	0,00	855 401,31	744 860,97	110 540,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 151,31	0,00	830 151,31	719 610,97	110 540,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-5 300,00	84 700,00	84 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 760,97	5 300,00	102 060,97	102 060,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	2 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	2 500,00	43 000,00	43 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	247 000,00	-1 500,00	245 500,00	199 000,00	46 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 000,00	-1 500,00	245 500,00	199 000,00	46 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	-1 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00
852			Pomoc społeczna	4 656 098,47	3 156,00	4 659 254,47	4 659 254,47	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 647 920,00	-3 884,00	1 644 036,00	1 644 036,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 907,08	-8 868,40	66 038,68	66 038,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 984,40	101 984,40	101 984,40	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 105,00	3 095,00	355 200,00	355 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	341,00	15 341,00	15 341,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	477 820,47	3 945,00	481 765,47	481 765,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,70	100,00	3 689,70	3 689,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 026,00	3 845,00	56 871,00	56 871,00	0,00
855			Rodzina	7 283 078,75	-253,16	7 282 825,59	7 282 825,59	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 600,00	-253,16	5 212 346,84	5 212 346,84	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 303 010,00	-253,16	4 302 756,84	4 302 756,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
	85504		Wspieranie rodziny	228 223,00	-771,00	227 452,00	227 452,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-771,00	9 229,00	9 229,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	771,00	430 771,00	430 771,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	771,00	430 771,00	430 771,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 501 629,67	0,00	4 501 629,67	3 607 411,76	894 217,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 379,51	0,00	24 379,51	24 379,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,51	-2 000,00	17 849,51	17 849,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 608,43	0,00	1 837 608,43	1 260 108,43	577 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 400,00	0,00	295 400,00	295 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 770,00	-4 000,00	211 770,00	211 770,00	0,00
926			Kultura fizyczna	309 300,00	1 500,00	310 800,00	258 300,00	52 500,00
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	500,00	59 500,00	7 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	1 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 300,00	1 000,00	251 300,00	251 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
			Razem	72 892 719,44	2 902,84	72 895 622,28	64 709 269,44	8 186 352,84

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00	1 500,00	52 500,00
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	1 500,00	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	1 500,00	52 500,00
			Budowa kompleksu sportowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej w ramach "Programu budowy kompleksów sportowych Orlik-Edycja 2026"	51 000,00	1 500,00	52 500,00
Razem				8 186 352,84	0,00	8 186 352,84

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 286 820,00	-253,16	5 286 566,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 157 600,00	-253,16	5 157 346,84
		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	5 157 600,00	-253,16	5 157 346,84
			Razem	6 854 794,95	-253,16	6 854 541,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 286 820,00	-253,16	5 286 566,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 157 600,00	-253,16	5 157 346,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 303 010,00	-253,16	4 302 756,84
			Razem	6 854 794,95	-253,16	6 854 541,79

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67/2026 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 902,84 zł do kwoty 67 651 200,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 902,84 zł do kwoty 66 329 038,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Korpus Wsparcia Seniorów) wprowadza się dochody w kwocie 3 156,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” (dotyczy zadania Pomoc cudzoziemcom - świadczenie rodzinne) zmniejsza się dochody o 253,16 zł do kwoty 5 157 346,84 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 648 297,26	2 902,84	67 651 200,10
dochody bieżące, w tym:	66 326 135,26	2 902,84	66 329 038,10
Pomoc społeczna	1 705 888,47	3 156,00	1 709 044,47
Rodzina	6 369 761,00	-253,16	6 369 507,84

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 902,84 zł do kwoty 72 895 622,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 902,84 zł do kwoty 64 709 269,44 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 102 060,97 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 238 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 984,40 zł do kwoty 101 984,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 341,00 zł do kwoty 15 341,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 754,00 zł do kwoty 12 754,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Korpus Wsparcia Seniorów) zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 689,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Korpus Wsparcia Seniorów) zwiększa się wydatki o 3 845,00 zł do kwoty 56 871,00 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 771,00 zł do kwoty 430 771,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 84 700,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 868,40 zł do kwoty 66 038,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zwiększa się wydatki o 8 078,00 zł do kwoty 13 078,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 16 946,40 zł do kwoty 52 960,68 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” (dotyczy zadania Pomoc cudzoziemcom - świadczenie rodzinne) zmniejsza się wydatki o 253,16 zł do kwoty 4 302 756,84 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 771,00 zł do kwoty 9 229,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 849,51 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 211 770,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej w ramach "Programu budowy kompleksów sportowych Orlik-Edycja 2026") zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 52 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 46 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	72 892 719,44	2 902,84	72 895 622,28
wydatki bieżące, w tym:	64 706 366,60	2 902,84	64 709 269,44
Pomoc społeczna	4 656 098,47	3 156,00	4 659 254,47
Rodzina	7 283 078,75	-253,16	7 282 825,59
wydatki majątkowe, w tym:	8 186 352,84	0,00	8 186 352,84
Różne rozliczenia	48 000,00	-1 500,00	46 500,00
Kultura fizyczna	51 000,00	1 500,00	52 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 nie uległy zmianie.