

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215., 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Wierzbica uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 69 366 948,65 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 60 109 673,20 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9 257 275,45 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 623 729,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70 694 948,65 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 56 840 195,13 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 13 854 753,52 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 623 729,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1 328 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 328 000,00 zł.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 172 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 328 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 172 000,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 136 250,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się plan funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów w kwocie 169 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 000,00 zł na:

- a) realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 149 200,00 zł,
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 19 800,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 10.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 11.

Ustala się planowane przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbica do:


1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt. 1,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt. 2,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości § 4 pkt. 3,
4. dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska


Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 928,45	0,00	632 928,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	632 928,45	0,00	632 928,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	0,00	632 928,45
020			Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00	5 600,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 776 000,00	2 786 000,00	2 990 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
600			Transport i łączność	5 264 200,00	14 200,00	5 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 064 200,00	14 200,00	4 050 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	14 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 618,00	870 711,00	907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 888,00	465 981,00	907,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 500,00	312 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	0,00	907,00
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	142 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 730,00	404 730,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	0,00
750			Administracja publiczna	649 080,00	265 640,00	383 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 543,00	119 543,00	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	119 526,00	119 526,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 537,00	146 097,00	383 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 247,00	0,00

	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	118 777,00	118 777,00	0,00
	2059	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	26 073,00	26 073,00	0,00
	6257	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	314 420,80	0,00	314 420,80
	6259	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	69 019,20	0,00	69 019,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	1 957,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	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	1 957,00	1 957,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 494,00	1 494,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 494,00	1 494,00	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	1 494,00	1 494,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 581 516,94	29 581 516,94	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 370 667,00	2 370 667,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 728,00	2 191 728,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 870,00	9 870,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	187,00	187,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 732,00	158 732,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 344 326,00	3 344 326,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 837,00	1 472 837,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	503 413,00	503 413,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 459,00	24 459,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 617,00	700 617,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 623,00	204 623,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	623,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 653 400,94	23 653 400,94	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 277 124,54	23 277 124,54	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	0,00
758		Różne rozliczenia	16 310 202,06	16 310 202,06	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 923 332,06	15 923 332,06	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 016 930,57	1 016 930,57	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 906 401,49	14 906 401,49	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	386 870,00	386 870,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 870,00	26 870,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	1 420 350,00	1 420 350,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 100,00	53 100,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	953 250,00	953 250,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 200,00	206 200,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	610 000,00	610 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	136 050,00	136 050,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 072 335,00	1 072 335,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 500,00	194 500,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	194 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	533 000,00	533 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 000,00	531 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 143,00	168 143,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	168 143,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 780,00	57 780,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	57 780,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	6 397 967,20	6 397 967,20	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 011,60	15 011,60	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 215,60	5 448 215,60	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,60	215,60	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	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	5 378 000,00	5 378 000,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	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	340,00	340,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 400,00	816 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 500,00	1 374 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	15 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	7 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	7 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	0,00
Dochody ogółem:				69 366 948,65	60 109 673,20	9 257 275,45

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 700,00	23 700,00	670 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 200,00	11 200,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 000,00	5 000,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55	0,00	37 071,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	0,00	632 928,45
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 500,00	7 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 763 198,91	3 023 998,91	3 739 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 796 525,91	2 796 525,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 855,91	2 577 855,91	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 670,00	26 670,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 966 673,00	227 473,00	3 739 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 473,00	227 473,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	0,00	749 200,00
600			Transport i łączność	9 220 233,95	783 604,86	8 436 629,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 560,00	465 560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 560,00	465 560,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 638,09	35,00	69 603,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 603,09	0,00	69 603,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 194,00	194,00	600 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 972 541,86	317 815,86	5 654 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 815,86	173 815,86	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 726,00	0,00	1 604 726,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 112 300,00	0,00	2 112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 300,00	0,00	2 112 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 689,60	666 930,64	99 758,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 064,60	375 305,64	99 758,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 935,30	150 935,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 470,34	63 470,34	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	3 150,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 750,00	57 750,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47	0,00	82 680,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49	0,00	17 078,49
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 625,00	291 625,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	118 486,00	10 000,00	108 486,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 486,00	10 000,00	108 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486,00	0,00	108 486,00
750		Administracja publiczna	7 664 712,89	7 033 081,69	631 631,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 526,00	119 526,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	11 005,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	318 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 491,70	6 163 860,50	631 631,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	333 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300,00	80 300,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	11 275,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	77 367,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	38 683,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 440,00	11 440,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	26 250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	29 190,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 665,00	111 665,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	24 150,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	18 860,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	9 430,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	0,00	314 420,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	0,00	157 210,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	395 695,19	395 695,19	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310 627,80	310 627,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,39	8 598,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	12 969,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	1 957,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	307,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 494,00	1 494,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 494,00	1 494,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 983,74	451 009,02	55 974,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 483,74	446 509,02	55 974,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	72 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 059,02	85 059,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 100,00	128 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72	0,00	55 974,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 400,00	300 400,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 400,00	300 400,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	236 250,00	236 250,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 250,00	236 250,00	0,00
		4810	Rezerwy	236 250,00	236 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 954 099,00	28 916 599,00	37 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 832 347,00	18 812 347,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 991,00	727 991,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 309,00	1 987 309,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	127 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 991,00	2 294 991,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 120,00	262 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400,00	229 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	569 500,00	569 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 213,00	192 213,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 603,00	13 603,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 393,00	10 393,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 917,00	23 917,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 600,00	759 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	37 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 731 000,00	10 731 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 500,00	765 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 916,00	298 916,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723,00	7 723,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	4 820,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 825,00	6 825,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	756,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 907,00	10 907,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 800,00	123 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00
80104		Przedszkola	6 527 594,00	6 527 594,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 078,00	158 078,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 506,00	1 681 506,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 467,00	119 467,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 699,00	653 699,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 877,00	79 877,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 275,00	86 275,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	695 000,00	695 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	2 840,00	0,00
	4260	Zakup energii	242 400,00	242 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	84 550,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 545,00	7 545,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	2 848,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 584,00	9 584,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500,00	201 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	3 525,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	490 680,00	490 680,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	370 680,00	370 680,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 212,00	113 212,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 328,00	60 328,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 630,00	826 130,00	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	284 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 220,00	156 220,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 120,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	98 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 476 500,00	1 476 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	58 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 600,00	1 171 600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	215 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	169 000,00	169 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 800,00	19 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 200,00	149 200,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 774 965,00	3 774 965,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00	234 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	205 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	533 000,00	533 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	531 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 113,00	1 467 113,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	978 843,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 160,00	283 160,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	10 960,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 780,00	93 780,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 780,00	93 780,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	7 086 750,00	7 086 750,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 000,00	5 433 000,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 721 465,00	4 721 465,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	201 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	118 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	919 410,00	919 410,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	538 840,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	96 920,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 955,01	3 165 955,01	43 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 413,00	73 413,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 413,00	73 413,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 203 720,00	2 203 720,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	147 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 620,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,90	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 770,71	26 770,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,71	26 770,71	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	85 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	55 580,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 051,30	509 051,30	43 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 051,30	29 051,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	61 000,90	61 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 573,55	900 000,00	32 573,55
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	109 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 573,55	511 000,00	32 573,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 573,55	0,00	32 573,55
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	278 500,00	278 500,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 500,00	265 500,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	146 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	68 000,00	68 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			70 694 948,65	56 840 195,13	13 854 753,52

WOJCI GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr
 Rady Gminy Wierzbica
 z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55
			(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Gómej i ul. Piaskowej w Wierzbicy	37 071,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45
			(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Gómej i ul. Piaskowej w Wierzbicy	632 928,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 739 200,00
	40002		Dostarczanie wody	3 739 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
			(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	2 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00
			(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	749 200,00
600			Transport i łączność	8 436 629,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 603,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 603,09
			(P) Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska	69 603,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			(P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 726,00
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	898 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia	434 440,00
			(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	72 076,00
			(P) Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz nr ewi 728 ok 300 m	33 210,00
			2025 FS Ruda-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	17 000,00
			Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	4 050 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	60017		Drogi wewnętrzne	2 112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 300,00
			(P) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy	12 300,00
			(P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 758,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 758,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47
			2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce	27 107,23
			2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach	29 898,95
			2025 FS Polany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	25 674,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49
			2025 FS Pomorzany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup działki w Pomorzanych Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa Pomorzany Kolonia	17 078,49
710			Działalność usługowa	108 486,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 486,00
			(P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica	108 486,00
750			Administracja publiczna	631 631,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 631,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80
			Cyberbezpieczny samorząd	314 420,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40
			Cyberbezpieczny samorząd	157 210,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 974,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 974,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72
			2025 FS Polany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez modernizację budynku OSP Polany	36 249,38
			2025 FS Wierzbica Kolonia-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 300,00
			2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	16 425,34
801			Oświata i wychowanie	37 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce	20 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
900	90015	6050	(P) Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2025 FS Podgórk- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórk 2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada 2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada	17 500,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 15 000,00 19 000,00 9 000,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2025 FS Zalesice Kolonia- Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Zalesice Kolonia	32 573,55 32 573,55 32 573,55 32 573,55
Razem				13 854 753,52

WÓJT GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
	Razem	2 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 172 000,00
	Razem	1 172 000,00

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan funduszu sołectkiego Gminy Wierzbica w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Błędów	19 602,60	600	60016	4300	2025 FS Błędów-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	19 602,60	0,00
Dąbrówka Warszawska	47 107,23	700	70005	6050	2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce	27 107,23	27 107,23
		801	80101	6050	2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce	20 000,00	20 000,00
		700	70005	6050	2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach	29 898,95	29 898,95
Łączany	47 898,95	754	75412	4210	2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Łączany	10 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS Łączany- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Łączany	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Łączany- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Łączany	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS Podgórkki-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Podgórkki	944,69	0,00
Podgórkki	15 944,69	900	90015	6050	2025 FS Podgórkki-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórkki	15 000,00	15 000,00
Polany	36 249,38	754	75412	6050	2025 FS Polany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez modernizację budynku OSP Polany	36 249,38	36 249,38
Polany Kolonia	25 674,29	700	70005	6050	2025 FS Polany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	25 674,29	25 674,29
		600	60016	4300	2025 FS Pomorzany- Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 2377 w Pomorzanych	10 000,00	0,00
Pomorzany	28 198,39	700	70005	4300	2025 FS Pomorzany- Poprawa infrastruktury służącej pielęgnacji zieleni gminnej poprzez zakup i posadwienie garażu na działce gminnej w Pomorzanych.	10 000,00	0,00
		750	75095	4210	2025 FS Pomorzany- Zakup tablic ogłoszeniowych do posadwienia na terenie sołectwa Pomorzany	3 198,39	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Pomorzany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	2025 FS Pomorzany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany	2 000,00	0,00
Pomorzany Kolonia	17 078,49	700	70005	6060	2025 FS Pomorzany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup działki w Pomorzanych Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa Pomorzany Kolonia	17 078,49	17 078,49
Ruda Wielka	53 551,30	600	60016	6050	2025 FS Ruda-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	17 000,00	17 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		801	80148	4210	2025 FS Ruda- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez doposażenie stołówki szkolnej przy ZSP w Rudzie Wielkiej	6 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS Ruda- Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Ruda Wielka	1 500,00	0,00
		900	90015	4300	2025 FS Ruda- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Ruda Wielka	24 051,30	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Ruda- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Wielka	5 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Rzeczków- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczków	30 000,00	0,00
Rzeczków	38 059,02	754	75412	4210	2025 FS Rzeczków- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rzeczków	5 059,02	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Rzeczków- Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rzeczków	3 000,00	0,00
Stanisławów	15 661,96	600	60016	4300	2025 FS Stanisławów- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	6 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Stanisławów- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni na odcinku drogi gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	9 661,96	0,00
		600	60016	4210	2025 FS Suliszka- Zakup wiat przystankowych do posiadawienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Suliszka w ramach lokalnego transportu zbiorowego	14 000,00	0,00
Suliszka	24 826,02	900	90004	4210	2025 FS Suliszka- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Suliszka	826,02	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	5 000,00	0,00
		754	75412	4300	2025 FS Wierzbica Kolonia- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 800,00	0,00
Wierzbica Kolonia	23 525,34	754	75412	6050	2025 FS Wierzbica Kolonia- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 300,00	3 300,00
		754	75412	6050	2025 FS Wierzbica Kolonia- Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	16 425,34	16 425,34
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na ul. Partyzantów w Wierzbicy Osada	4 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez regulację poboczy przy drodze gminnej ul. Błędowskiej w Wierzbicy Osada	8 051,30	0,00
		754	75412	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	0,00
Wierzbica Osada	54 051,30	900	90004	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada	500,00	0,00
		900	90015	6050	2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada	19 000,00	19 000,00
		900	90015	6050	2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada	9 000,00	9 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w solectwie Wierzbica Osada	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w celu organizacji spotkań z mieszkańcami solectwa Wierzbica Osada	2 500,00	0,00
		926	92605	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego w solectwie Wierzbica Osiedle	3 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w solectwie Wierzbica Osiedle	1 500,00	0,00
		700	70005	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 10 na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa Wierzbica Osiedle	2 500,00	0,00
		700	70005	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 14 na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa funkcjonalności lokalu gminnego poprzez zakup oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul Krasickiego 14 na terenie solectwa Wierzbica Osiedle	3 500,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont fontanny znajdującej się na terenie solectwa Wierzbica Osiedle	8 551,30	0,00
Wierzbica Osiedle	55 551,30	754	75412	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakup sprzętu i unundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	0,00
		801	80101	4240	2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wierzbicy	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w solectwie Wierzbica Osada	2 500,00	0,00
		926	92605	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym na terenie solectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	0,00
		926	92605	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup i montaż urządzeń na plac na terenie solectwa Wierzbica Osiedle	14 000,00	0,00
		926	92605	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup piłko-chwytyów na boisko Orlik na terenie solectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Zalesice- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 187/5 w Zalesicach	25 419,04	0,00
Zalesice	36 419,04	754	75412	4270	2025 FS Zalesice- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez remont elewacji budynku i ogrodzenia OSP Zalesice	10 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Zalesice- Kultywowanie tradycji i kultury poprzez zakup strojów ludowych dla mieszkańców solectwa Zalesice	1 000,00	0,00
Zalesice Kolonia	32 573,55	921	92109	6050	2025 FS Zalesice Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej na potrzeby mieszkańców solectwa Zalesice Kolonia	32 573,55	32 573,55
					Razem	571 972,85	268 307,23

Zadania przyjęte do realizacji w 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego, realizowane będą na nieruchomościach do których Gmina Wierzbica posiada tytuł prawny.

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	10 000,00

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00
			Razem	1 314 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 720,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 203 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Razem	2 203 720,00

WÓJTA GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 000,00
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
			Razem	169 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	169 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	169 000,00

WÓJT GMINY

Agnieszka Jastrzębska
mgr Agnieszka Jastrzębska

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowej	przedmiotowej
400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	227 473,00
600	60014	6300	Powiat Radomski	0,00	0,00
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	73 413,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	425 000,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	280 000,00	0,00
Razem :				705 000,00	300 886,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	przedmiotowej
851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesniej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka	0,00	0,00
921	92105	2820	Wspieranie polityki senioralnej poprzez aktywizację i integrację seniorów z terenu Gminy Wierzbica	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00

Ogółem:	705 000,00	300 886,00	791 000,00
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Przychody							Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.		
				Kwota w zł.	Zakres dotacji	Kwota w zł.	Zakres dotacji			
1	2	3	4 /5+7+9/	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	3 308 416,00	300 886,00	300 886,00	doplata do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00		0,00	3 308 416,00	0,00
	Ogółem	3 308 416,00	300 886,00	300 886,00		0,00		0,00	3 308 416,00	0,00

Planowany stan środków obrotowych na początek 2025 roku:	288 000,00 zł
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2025 roku:	113 000,00 zł

WÓJT GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Wierzbica na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Wierzbica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wierzbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Wierzbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 69 366 948,65 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 694 948,65 zł.
- Przychody w wysokości 2 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 172 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wierzbica zamknie się deficytem w kwocie 1 328 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wierzbica na rok 2025 ustalony został w kwocie 69 366 948,65 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 109 673,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 257 275,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 277 124,54 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 376 276,40 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 906 401,49 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 016 930,57 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 808 502,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 623 729,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 184 773,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 256 368,45 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 632 928,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 632 928,45 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 632 928,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 632 928,45 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 632 928,45 zł (dotyczy zadania Polski Ład RPIS Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ulicy Piaskowej w Wierzbicy);

„Leśnictwo” (020) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 600,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 776 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 786 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 990 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 2 786 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 786 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 782 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 990 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 990 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 990 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią);

„Transport i łączność” (600) – plan 5 264 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 250 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 064 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 050 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 050 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład RPIS Dofinansowanie do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 871 618,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 870 711,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 907,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 466 888,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 907,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 907,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465 981,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 91,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 590,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 312 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 142 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 404 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 730,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 33 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 142 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 168 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 58 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 730,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 649 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 265 640,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 383 440,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 119 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 543,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 119 526,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 529 537,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 383 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 383 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 383 440,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 097,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 247,00 zł;
 - „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” w kwocie 144 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 144 850,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 957,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 957,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 957,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 494,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 494,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 494,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29 581 516,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 581 516,94 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 8 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 370 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 370 667,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 191 728,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 870,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 187,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 158 732,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 344 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 344 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 472 837,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 503 413,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 459,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 700 617,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 375 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 204 623,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 204 623,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 623,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 653 400,94 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 653 400,94 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 277 124,54 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 376 276,40 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 310 202,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 310 202,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 923 332,06 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 923 332,06 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 016 930,57 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 906 401,49 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 386 870,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 870,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 26 870,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 420 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 420 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 53 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 29 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 953 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 953 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 206 200,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 136 050,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 072 335,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 072 335,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 194 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 194 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 531 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 168 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 143,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 143,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 57 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 780,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 397 967,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 397 967,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 011,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 011,60 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11,60 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 448 215,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 448 215,60 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 215,60 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 378 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 340,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 118 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 816 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 816 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 374 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 374 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 314 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 314 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 314 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wierzbica na 2025 rok ustalony został w kwocie 70 694 948,65 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 56 840 195,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 854 753,52 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,60% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 56 840 195,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 887 456,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 105 419,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 782 036,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 196 886,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 277 287,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 178 165,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 854 753,52 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 854 753,52 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Wierzbica w wysokości 4 210 831,20 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (60,89%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (26,99%), Rolnictwo i łowiectwo (4,84%), Administracja publiczna (4,56%), Działalność usługowa (0,78%), Gospodarka mieszkaniowa (0,72%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,40%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,31%), Oświata i wychowanie (0,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,24%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Wierzbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 693 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 670 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 11 200,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 675 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 071,55 zł (dotyczy zadania (P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 632 928,45 zł (dotyczy zadania (P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 6 763 198,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 023 998,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 739 200,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 2 796 525,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 796 525,91 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 577 855,91 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 26 670,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 966 673,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 739 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 739 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” zaplanowano 3 739 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 473,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 227 473,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 220 233,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 783 604,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 436 629,09 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 465 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 560,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 560,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 69 638,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 603,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 603,09 zł (dotyczy zadania (P) Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 600 194,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 194,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 972 541,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 654 726,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 604 726,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej” zaplanowano 898 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia” zaplanowano 434 440,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 72 076,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz nr ewi 728 ok 300 m” zaplanowano 33 210,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 050 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 815,86 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka- Zakup wiat przystankowych do posadowienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Suliszka w ramach lokalnego transportu zbiorowego” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 815,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Błędów-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie” zaplanowano 19 602,60 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany- Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 2377 w Pomorzanych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Rzeczków- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczków” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Stanisławów- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Stanisławów- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni na odcinku drogi gminnej na terenie sołectwa Stanisławów” zaplanowano 9 661,96 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na ul. Partyzantów w Wierzbicy Osada” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez regulacja poboczy przy drodze gminnej ul. Błędowskiej w Wierzbicy Osada” zaplanowano 8 051,30 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w sołectwie Wierzbica Osiedle” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 85 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 112 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 112 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 112 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy” zaplanowano 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów” zaplanowano 2 100 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 766 689,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 666 930,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 99 758,96 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 475 064,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 758,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 680,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce” zaplanowano 27 107,23 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach” zaplanowano 29 898,95 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Polany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii” zaplanowano 25 674,29 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 078,49 zł (dotyczy zadania 2025 FS Pomorzany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup działki w Pomorzanych Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa Pomorzany Kolonia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 305,64 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 10 na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 14 na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 935,30 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 470,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany- Poprawa infrastruktury służącej pielęgnacji zieleni gminnej poprzez zakup i posadwienie garażu na działce gminnej w Pomorzanych.” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa funkcjonalności lokalu gminnego poprzez zakup oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul Krasickiego 14 na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont fontanny znajdującej się na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 8 551,30 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Zalesice- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 187/5 w Zalesicach” zaplanowano 25 419,04 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 57 750,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 500,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 291 625,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 625,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 118 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 108 486,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 118 486,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108 486,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 108 486,00 zł (dotyczy zadania (P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 664 712,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 033 081,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 631 631,20 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 119 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 526,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 028,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 005,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 593,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 318 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 795 491,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 631 631,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 471 631,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 471 631,20 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 163 860,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 333 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 825,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 33 825,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 491 050,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 116 050,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 375 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 440,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 190,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 665,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 52 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 28 290,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 395 695,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 695,19 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 310 627,80 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 598,39 zł, w tym:

- w ramach zadania „2025 FS Pomorzany- Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany” zaplanowano 3 198,39 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 969,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 957,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 957,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 307,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 494,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 294,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 506 983,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 451 009,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 55 974,72 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 502 483,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 974,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 974,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Polany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez modernizację budynku OSP Polany” zaplanowano 36 249,38 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Kolonia-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 16 425,34 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 509,02 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 059,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Łączany” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Rzeczków- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rzeczków” zaplanowano 5 059,02 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 128 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Zalesice- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez remont elewacji budynku i ogrodzenia OSP Zalesice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Kolonia- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 3 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 750,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 400,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 400,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 236 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 236 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 236 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 250,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 236 250,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 954 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 916 599,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 37 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 832 347,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 812 347,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 727 991,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 987 309,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 294 991,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 262 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wierzbicy” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 569 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 510,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 213,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 603,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 393,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 917,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 759 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 731 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 765 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 298 916,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 916,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 723,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 820,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 825,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 756,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 735,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 907,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 123 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 527 594,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 527 594,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 158 078,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 681 506,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 467,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 653 699,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 877,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 275,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 695 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 840,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 242 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 550,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 545,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 848,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 584,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 525,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 008 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 155 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 490 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 680,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 680,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 113 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 212,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 328,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 843 630,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania (P) Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez doposażenie stołówki szkolnej przy ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 156 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 98 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 476 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 171 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 215 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 169 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 169 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 149 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Małpki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 774 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 774 965,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 234 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 234 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 531 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 467 113,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 113,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 978 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 660,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 283 160,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 160,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 960,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 93 780,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 780,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 93 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 086 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 086 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 433 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 433 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 721 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 340,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 118 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 919 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 919 410,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 538 840,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 208 955,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 165 955,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 43 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 73 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 413,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 73 413,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 203 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 203 720,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 012 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 26 770,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 770,71 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 770,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Łączany- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Łączany” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Podgórkki-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Podgórkki” zaplanowano 944,69 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda- Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Ruda Wielka” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Suliszka” zaplanowano 826,02 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 420,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 5 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 552 051,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Podgórkki-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Podgórkki” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada” zaplanowano 9 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 051,30 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 051,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Ruda Wielka” zaplanowano 24 051,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 932 573,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 900 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 32 573,55 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Łączany- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Łączany” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Wielka” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Rzeczków- Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rzeczków” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Zalesice- Kultywowanie tradycji i kultury poprzez zakup strojów ludowych dla mieszkańców sołectwa Zalesice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 543 573,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 573,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 573,55 zł (dotyczy zadania 2025 FS Zalesice Kolonia- Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Zalesice Koloniai);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w celu organizacji spotkań z mieszkańcami sołectwa Wierzbica Osada” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 280 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 278 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 265 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 146 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 68 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego w sołectwie Wierzbica Osiedle” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup i montaż urządzeń na plac na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup piłko-chwyków na boisko Orlik na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wierzbica.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Wierzbica należy spłacić łącznie 1 172 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 172 000,00 zł;

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik Gminy

mgr Sławomir Wolak