

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica

§ 1. W Uchwale Nr XIV/79/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza następujące zmiany:

1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia Tabelę nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia Tabelę nr 4 - Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2025 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia Tabelę nr 5 - Plan funduszu sołectkiego Gminy Wierzbica w 2025 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia Tabelę nr 6 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2025 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 78 976 896,63 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 67 878 754,49 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 11 098 142,14 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 442 708,44 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 80 023 367,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 65 575 681,13 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 14 447 686,33 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 442 708,44 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 3. Zmianie ulega zapis § 2 Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 1 046 470,83 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w kwocie 175 818,16 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 870 652,67 zł.

§ 4. Zmianie ulega zapis § 3 Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 218 470,83 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 172 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2025 r.
 Zmiany w Tabeli Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok - do Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	573 430,06	24 648,00	598 078,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 050,00	24 648,00	445 698,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 648,00	24 648,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 961,21	49 700,00	1 464 661,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	49 700,00	89 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	49 700,00	89 700,00
Razem:				78 902 548,63	74 348,00	78 976 896,63

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2025 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok - do Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 946 538,27	10 000,00	7 956 538,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 851 463,51	10 000,00	6 861 463,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	12 027,38	34 577,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	6 013,69	17 288,69
		4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	-52 413,96	24 953,04
		4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	-26 206,98	12 476,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	-12 027,38	6 832,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	-6 013,69	3 416,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	52 413,96	366 834,76
754		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	26 206,98	183 417,38
				574 734,36	99 400,00	674 134,36
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 234,36	99 400,00	613 634,36
		4210	Ochotnicze strażne pożarne	66 659,02	99 400,00	166 059,02
	80101		Oświata i wychowanie	31 122 821,88	745 812,96	31 868 634,84
			Szkoły podstawowe	19 071 139,78	369 474,50	19 440 614,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744 091,00	17 180,00	761 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 679,00	73 790,00	2 073 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355 011,00	51 690,00	2 406 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 340,00	4 880,00	229 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	110,00	5 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 810,00	3 500,00	242 310,00
		4260	Zakup energii	524 500,00	51 000,00	575 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 513,00	13 000,00	286 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	1 100,00	42 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 451 536,00	148 224,50	10 599 760,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 401,00	18 825,00	305 224,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723,00	484,00	8 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 610,00	12 024,00	87 634,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 990,00	6 315,00	110 305,00
80104		Przedszkola	6 556 680,22	179 376,45	6 736 056,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 928,00	9 165,00	174 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 156,00	19 605,00	1 622 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 199,00	24 870,00	656 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 127,00	-1 250,00	84 877,00
	4220	Zakup środków żywności	705 000,00	-65 000,00	640 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 684,00	-2 468,55	7 215,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 029 530,00	194 455,00	2 223 985,00
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	212 160,00	29 158,19	241 318,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 130,00	21 550,15	74 680,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 896,00	6 654,82	34 550,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	953,22	5 033,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 615 290,00	148 980,82	1 764 270,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 450,00	-1 209,61	73 240,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 992,62	4 992,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 140,00	562,24	252 702,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	1 237,53	36 505,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 792,00	144 398,04	1 395 190,04
851		Ochrona zdrowia	211 742,38	0,00	211 742,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 942,38	0,00	191 942,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	8 430,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 742,38	-8 430,00	79 342,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 684,04	0,00	1 206 684,04
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 000,00	0,00	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 385,41	-3 000,00	26 385,41
	4220	Zakup środków żywności	15 614,59	4 000,00	19 614,59
	4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	-1 000,00	184 900,00

	Razem:	79 168 154,50	855 212,96	80 023 367,46
--	--------	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY


mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2025 r.,
 Zmiany w Tabeli Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2025 roku - do Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	508 631,20	78 620,94	587 252,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 631,20	78 620,94	587 252,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	52 413,96	366 834,76
			Cyberbezpieczny samorząd	314 420,80	52 413,96	366 834,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	26 206,98	183 417,38
			Cyberbezpieczny samorząd	157 210,40	26 206,98	183 417,38

		Razem	14 369 065,39	78 620,94	14 447 686,33
--	--	-------	---------------	-----------	---------------

WÓJTA GMINY
 mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 331,16
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	158 487,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 042 652,67
	Razem	2 218 470,83

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 sołeckiego Gminy Wierzbica w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Plan po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe	Zmiana	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		19 602,60	0,00
		700	70005	6050	2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce	0,00	0,00		0,00	0,00
		700	70005	6050	2025 FS Dąbrówka - Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	43 807,23	43 807,23		43 807,23	43 807,23
Dąbrówka Warszawska	47 107,23	801	80101	4300	2025 FS Dąbrówka – Wykonanie audytu budynku PSP w Dąbrówce Warszawskiej	3 300,00	0,00		3 300,00	0,00
		801	80101	6050	2025 FS Dąbrówka-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce	0,00	0,00		0,00	0,00
		700	70005	6050	2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach	29 898,95	29 898,95		29 898,95	29 898,95
		754	75412	4210	2025 FS Łączany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Łączany	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Łączany	47 898,95	900	90004	4210	2025 FS Łączany- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie solectwa Łączany	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Łączany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa Łączany	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00
		921	92105	4220	2025 FS Łączany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa Łączany	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00
		921	92105	4300	2025 FS Łączany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa Łączany	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00
Podgórk	15 944,69	900	90004	4210	2025 FS Podgórk-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie solectwa Podgórk	0,00	0,00		0,00	0,00
		600	60016	4210	2025 FS Podgórk-Zakup znaków drogowych do posadowienia zgodnie z projektem organizacji ruchu w miejscowości Podgórk	944,69	0,00		944,69	0,00
		900	90015	6050	2025 FS Podgórk-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w solectwie Podgórk	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
		754	75412	6050	2025 FS Polany- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez modernizację budynku OSP Polany	0,00	0,00		0,00	0,00
Polany	36 249,38	600	60016	4300	2025 FS Polany - Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie solectwa Polany	13 949,38	0,00		13 949,38	0,00
		801	80195	4300	2025 FS Polany - Utwardzenie placu gminnego przy ZSP w Polanach	12 300,00	0,00		12 300,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Zmiana	Plan po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe		Wartość	W tym wydatki majątkowe
Polany Kolonia	25 674,29	921	92105	4210	2025 FS Polany - Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Polany	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
		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		25 674,29	25 674,29
		600	60016	4300	2025 FS Pomorzany- Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 2377 w Pomorzanach	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Pomorzany- Poprawa infrastruktury służącej pielęgnacji zieleni gminnej poprzez zakup i posadowienie garażu na działce gminnej w Pomorzanach.	0,00	0,00		0,00	0,00
Pomorzany	28 198,39	750	75095	4210	2025 FS Pomorzany- Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany	738,39	0,00		738,39	0,00
		750	75095	4300	2025 FS Pomorzany- Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany	2 460,00	0,00		2 460,00	0,00
		921	92105	4220	2025 FS Pomorzany- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
			4300			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
						2 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00
Pomorzany Kolonia	17 078,49	700	70005	6060	2025 FS Pomorzany Kolonia- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup działki w Pomorzanach Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa Pomorzany Kolonia	0,00	0,00		0,00	0,00
		750	75095	4210	2025 FS Pomorzany Kolonia-Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany Kolonia	270,00	0,00		270,00	0,00
		750	75095	4300	2025 FS Pomorzany Kolonia-Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa Pomorzany Kolonia	1 230,00	0,00		1 230,00	0,00
		921	92105	6050	2025 FS Pomorzany Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w sołectwie Zalesice Kolonia	0,00	0,00		0,00	0,00
Ruda Wielka	53 551,30	921	92109	6050	2025 FS Pomorzany Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w sołectwie Zalesice Kolonia	15 578,49	15 578,49		15 578,49	15 578,49
		600	60016	6050	2025 FS Ruda-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	0,00	0,00		0,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Ruda - Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Kalinowej	1 230,00	0,00		1 230,00	0,00
		600	60016	4210	2025 FS Ruda – Zakup kruszywa celem uzupełnienia dołów w drogach gminnych na terenie sołectwa Ruda Wielka	1 270,00	0,00		1 270,00	0,00
		801	80148	4210	2025 FS Ruda- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez doposażenie stołówki szkolnej przy ZSP w Rudzie Wielkiej	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS Ruda- Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Ruda Wielka	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Zmiana	Plan po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe		Wartość	W tym wydatki majątkowe
Rzeczki	38 059,02	900	90015	6050	2025 FS Ruda – Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbica	40 051,30	40 051,30		40 051,30	40 051,30
		921	92105	4210	2025 FS Ruda- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Wielka	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Rzeczki- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczki	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00
Stanisławów	15 661,96	754	75412	4210	2025 FS Rzeczki- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rzeczki	5 059,02	0,00		5 059,02	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Rzeczki- Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rzeczki	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Stanisławów- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	2 460,00	0,00		2 460,00	0,00
Suliszka	24 826,02	600	60016	4210	2025 FS Stanisławów- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	3 540,00	0,00		3 540,00	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		9 661,96	0,00
		600	60016	4210	2025 FS Suliszka- Zakup wiat przystankowych do posadowienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Suliszka w ramach lokalnego transportu zbiorowego	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00
Wierzbica Kolonia	23 525,34	900	90004	4210	2025 FS Suliszka- Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Suliszka	826,02	0,00		826,02	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	885,41	0,00		885,41	0,00
		921	92105	4220	2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	4 114,59	0,00		4 114,59	0,00
		921	92105	4300	2025 FS Suliszka- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	5 000,00	0,00		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		3 800,00	0,00
Wierzbica Osada	54 051,30	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		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		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	2 500,00	0,00		2 500,00	0,00
700		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		8 051,30	0,00
		600	60016	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Uzupelnienie ubytków na ul. Dolnej w Wierzbicy	1 968,00	0,00		1 968,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Wierzbica Osada- Rozbiórka i uprzątnięcie materiałów po rozbiórce budynku na działce gminnej 759/8	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Zmiana	Plan po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe		Wartość	W tym wydatki majątkowe
		754	754.2	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00
		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		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		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	0,00	0,00		0,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w celu organizacji spotkań z mieszkańcami sołectwa Wierzbica Osada	1 032,00	0,00		1 032,00	0,00
		926	92605	4210	2025 FS Wierzbica Osada- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego w sołectwie Wierzbica Osiedle	3 000,00	0,00		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 sołectwie Wierzbica Osiedle	1 500,00	0,00		1 500,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle-Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz zakup i posadowienie znaków drogowych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	8 551,30	0,00		8 551,30	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 sołectwa Wierzbica Osiedle	2 500,00	0,00		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 sołectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00
Wierzbica Osiedle	55 551,30	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 sołectwa Wierzbica Osiedle	3 500,00	0,00		3 500,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez remont fontanny znajdującej się na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	0,00		0,00	0,00
		754	75412	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00
		801	80101	4240	2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wierzbicy	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w sołectwie Wierzbica Osada	2 500,00	0,00		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 sołectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Zmiana	Plan po zmianie	
						Wartość	W tym wydatki majątkowe		Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926	92605	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup i montaż urządzeń na plac na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00
		926	92605	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup piłko-chwyty na boisko Orlik na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	0,00		0,00	0,00
		801	80195	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup piłko-chwyty na boisko Orlik na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00
		700	70005	6050	2025 FS Zalesice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 187/5 w Zalesicach	0,00	0,00		0,00	0,00
		700	70005	6050	2025 FS Zalesice - Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie gminy Wierzbica	25 419,04	25 419,04		25 419,04	25 419,04
Zalesice	36 419,04	754	75412	4270	2025 FS Zalesice- Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez remont elewacji budynku i ogrozenia OSP Zalesice	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Zalesice- Kulturowanie tradycji i kultury poprzez zakup strojów ludowych dla mieszkańców sołectwa Zalesice	1 000,00	0,00		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 sołectwa Zalesice Kolonia	32 573,55	32 573,55		32 573,55	32 573,55
		Razem				571 972,85	266 728,19		571 972,85	266 728,19

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

WÓJT GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2025 r.

Zmiany w Tabeli Nr 8 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2025 roku - do Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

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	194 411,22
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 411,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 411,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
			Razem	194 411,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	211 742,38
			Zwalczanie narkomanii	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 942,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 342,38
		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	211 742,38


mgr Agnieszka Jastrzębska

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 24.648 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania na poczet usunięcia awarii pompy ciepła w kotłowni zlokalizowanej w PSP w Rudzie Wielkiej oraz naprawy studni rozdzielczej gruntowej pompy ciepła przy PSP w Zalesicach.

Zwiększa się dochody bieżące w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 49.700 zł i wydatki o kwotę 99.400 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Polany, OSP Zalesice, OSP Łączany. Powyższe środki stanowią wsparcie finansowe z Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" - edycja 2025. Wsparcie stanowi 50% kosztów zadania, gdzie Gmina Wierzbica zapewni wkład własny na poziomie 49.700 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75023 par. 3020 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup odzieży roboczej i środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy.

W związku z realizacją programu "Cyberbezpieczny samorząd" dokonuje się przesunięć wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 w łącznej kwocie 96.662,01 zł, w tym zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Cyberbezpieczny samorząd" o kwotę 78.620,94 zł. Powyższe wynika z rozstrzygniętego przetargu na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby serwerowni w Urzędzie Gminy w Wierzbicy.

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150 o łączną kwotę 745 812,96 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano wydatkami w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wierzbica.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy przesuwa się środki na wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 8.400 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2025.

Na wniosek sołtysa sołectwa Pomorzany dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w dz. 921 rozdz. 92105 między paragrafami 4210, 4220 i 4300 o łączną kwotę 4.000 zł w zadaniu pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany".

Zwiększa się deficyt Gminy Wierzbica w roku 2025 o kwotę 780.864,96 zł w związku ze zwiększonymi niż pierwotnie planowano wydatkami głównie na zadania oświatowe.

Zwiększa się przychody Gminy Wierzbica w roku 2025 o kwotę 780.864,96 zł w tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, które stanowią pokrycie deficytu budżetowego.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik Gminy

mgr Sławomir Wolak

