

ZARZĄDZENIE NR 159/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 12 ust. 4a) i 6) Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok.

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbica

Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 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
758			Różne rozliczenia	17 260 802,84	17 614,00	17 278 416,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 138 665,78	17 614,00	1 156 279,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 473,00	17 614,00	187 087,00
852			Pomoc społeczna	2 759 549,00	2 262,00	2 761 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 566,00	2 000,00	344 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 566,00	2 000,00	344 566,00
	85295		Pozostała działalność	1 339 492,00	262,00	1 339 754,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 600,00	262,00	15 862,00
			Rodzina	7 322 098,96	277 958,00	7 600 056,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 156 339,60	275 126,00	6 431 465,60
		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	6 081 124,00	275 126,00	6 356 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	86,00	426,00
		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	86,00	426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 352,00	-1 057,00	143 295,00
		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	144 352,00	-1 057,00	143 295,00
	85595		Pozostała działalność	15 990,00	3 803,00	19 793,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 990,00	3 803,00	19 793,00
Razem:				78 976 896,63	297 834,00	79 274 730,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 613,30	0,00	843 613,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 179,30	-13 800,00	531 379,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578,49	-12 300,00	14 278,49
	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 681,00	11 500,00	307 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	10 000,00	24 700,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 753,00	2 300,00	5 053,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753,00	2 300,00	5 053,00
			Administracja publiczna	7 956 538,27	0,00	7 956 538,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 463,51	0,00	6 861 463,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	6 000,00	32 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 134,36	0,00	674 134,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 634,36	2 000,00	615 634,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-2 700,00	3 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 059,02	6 360,00	172 419,02
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-660,00	30 340,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	31 868 634,84	17 614,00	31 886 248,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 440 614,28	17 614,00	19 458 228,28
		4260	Zakup energii	575 500,00	-260,00	575 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	260,00	24 960,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 701,25	14 722,49	152 423,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 044,53	2 891,51	29 936,04
	80104		Przedszkola	6 736 056,67	0,00	6 736 056,67

		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 040,00	4 000,00	97 040,00
80195			Pozostała działalność		1 825 717,41	0,00	1 825 717,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 650,00	-28,14	14 621,86
		4220	Zakup środków żywności		300,00	28,14	328,14
852			Pomoc społeczna		5 569 479,00	2 262,00	5 571 741,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 626 855,00	2 000,00	1 628 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 111 166,00	1 665,00	1 112 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		209 000,00	295,00	209 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 400,00	40,00	29 440,00
85295			Pozostała działalność		1 351 792,00	262,00	1 352 054,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 600,00	262,00	15 862,00
855			Rodzina		8 043 076,76	277 958,00	8 321 034,76
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 141 124,00	275 126,00	6 416 250,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 310 868,00	260 126,00	5 570 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 000,00	15 000,00	139 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny		340,00	86,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340,00	86,00	426,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		144 352,00	-1 057,00	143 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		144 352,00	-1 057,00	143 295,00
85595			Pozostała działalność		15 990,00	3 803,00	19 793,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 690,00	3 603,00	19 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	200,00	500,00
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
		4220	Zakup środków żywności		19 614,59	20 000,00	39 614,59
		4300	Zakup usług pozostałych		184 900,00	-20 000,00	164 900,00
Razem:					80 023 367,46	297 834,00	80 321 201,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 159/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 225 816,00	274 155,00	6 499 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 124,00	275 126,00	6 356 250,00
		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	6 081 124,00	275 126,00	6 356 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	86,00	426,00
		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	86,00	426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 352,00	-1 057,00	143 295,00
		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	144 352,00	-1 057,00	143 295,00
Razem:				7 442 708,44	274 155,00	7 716 863,44

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 159/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 225 816,00	274 155,00	6 499 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 124,00	275 126,00	6 356 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 310 868,00	260 126,00	5 570 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	15 000,00	139 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	86,00	426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	86,00	426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 352,00	-1 057,00	143 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 352,00	-1 057,00	143 295,00
Razem:				7 442 708,44	274 155,00	7 716 863,44

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 rozdz. 75814 i wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 17.614 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.118.2025) z dnia 18 listopada 2025 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 275.126 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.57.2025) z dnia 17 listopada 2025 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 86 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.55.2025) z dnia 17 listopada 2025 r. Zmiana nastąpiła w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę - 1.057 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.58.2025) z dnia 18 listopada 2025 r. Zmian nastąpiła w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 262 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zakup żywności (607 zł). Ponadto zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 3.803 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005, 70007 i 70095 o łączną kwotę 12.300 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza (10.000 zł), zapłatę odszkodowania w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny (2.300 zł), oraz opłaty sądowe (1.500 zł).

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 6.000 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki podróże służbowe.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 i 75421 o łączną kwotę 6.360 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z realizacją dotacji z Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Wierzbica w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych".

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80195 o łączną kwotę 4.288,14 zł dokonano na wniosek dyrektorów gminnych placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbica w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności tych jednostek.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 20.000 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego oraz paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Wierzbica.