RADA GMINY WIERZBICA
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica

UCHWAŁA NR XXXVI/221/2026
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/154/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. wprowadza następujące zmiany:

1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia Tabelę nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2026 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia Tabelę nr 4 - Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2026 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia Tabelę nr 5 - Plan funduszu sołeckiego Gminy Wierzbica w 2026 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr XXVI/154/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 grudnia 2025 r. otrzymuje następujące brzmienie:

1) Ustala się **plan dochodów** budżetu na 2026 rok w wysokości 69 213 566,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 67 254 673,44 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1 958 893,14 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1.

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 238 155,93 zł

2) Ustala się **plan wydatków** budżetu na 2026 rok w wysokości 72 011 984,62 zł, z tego:

c) wydatki bieżące w wysokości 65 237 249,98 zł

d) wydatki majątkowe w wysokości 6 774 734,64 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2.

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 238 155,93 zł

§ 3. Zmianie ulega zapis § 2 Uchwały Nr XXVI/154/2025 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 grudnia 2025 r., który otrzymuje brzmienie:

Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości 2 798 418,04 zł, który zostanie sfinansowany z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2 387 000,00 zł,

b) 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 w kwocie 22 261,18 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kocie 389 156,86 zł.

Ustala się łączną kwotę **planowanych przychodów** w wysokości 4 010 418,04 zł,

a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 599 000,00 zł,

b) 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 w kwocie 22 261,18 zł,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 389 156,86 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 4.

Ustala się łączną **kwotę planowanych** rozchodów w wysokości 1 212 000,00 zł,

a) z tytułu zaciągniętych kredytów wysokości 1 212 000,00 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 4.

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/221/2026
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29 września 2026 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	405 273,84	15 581,64	420 855,48	193 677,48	227 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 178,00	15 581,64	293 759,64	66 581,64	227 178,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 581,64	15 581,64	15 581,64	0,00
752			Obrona narodowa	513 215,30	165 312,00	678 527,30	8 117,30	670 410,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	505 098,00	165 312,00	670 410,00	0,00	670 410,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 848,00	165 312,00	332 160,00	0,00	332 160,00
758			Różne rozliczenia	16 778 359,66	147 000,00	16 925 359,66	16 845 661,52	79 698,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	609 260,61	147 000,00	756 260,61	676 562,47	79 698,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	112 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	35 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 706 264,55	4 513,00	1 710 777,55	1 710 777,55	0,00
	80104		Przedszkola	1 109 000,00	4 513,00	1 113 513,00	1 113 513,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 811 795,97	30 000,00	1 841 795,97	1 841 795,97	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	30 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 900,00	199 919,00	2 989 819,00	2 759 119,00	230 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	199 919,00	234 919,00	134 919,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	99 919,00	134 919,00	134 919,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	**68 651 240,94**	**562 325,64**	**69 213 566,58**	**67 254 673,44**	**1 958 893,14**

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/221/2026
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29 września 2026 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 173 576,00	-1 064 889,23	3 108 686,77	2 608 686,77	500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 037 900,00	-1 064 889,23	2 973 010,77	2 473 010,77	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550 000,00	-264 889,23	2 285 110,77	2 285 110,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	4 869 850,45	-940 914,30	3 928 936,15	1 342 636,94	2 586 299,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 391,00	-4 305,00	158 086,00	31,00	158 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 360,00	-4 305,00	158 055,00	0,00	158 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 285,45	-726 750,20	780 535,25	342 431,94	438 103,31
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 853,51	-666 750,20	438 103,31	0,00	438 103,31
	60017		Drogi wewnętrzne	2 050 000,00	-209 859,10	1 840 140,90	0,00	1 840 140,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-209 859,10	1 840 140,90	0,00	1 840 140,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 153,97	-14 924,10	908 229,87	776 098,79	132 131,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 653,97	-14 924,10	607 729,87	475 598,79	132 131,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 924,10	-4 924,10	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 294,77	-10 000,00	80 294,77	0,00	80 294,77
750			Administracja publiczna	9 075 707,33	-335 000,00	8 740 707,33	7 724 707,33	1 016 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 867 200,00	-300 000,00	7 567 200,00	6 551 200,00	1 016 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	-200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	-70 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	759 461,49	-35 000,00	724 461,49	724 461,49	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	-35 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	598 115,30	165 312,00	763 427,30	9 305,30	754 122,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	588 810,00	165 312,00	754 122,00	0,00	754 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 560,00	165 312,00	415 872,00	0,00	415 872,00
757			Obsługa długu publicznego	300 400,00	-100 000,00	200 400,00	200 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 400,00	-100 000,00	200 400,00	200 400,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 726 943,74	14 513,00	32 741 456,74	32 243 456,74	498 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 908 257,67	10 000,00	20 918 257,67	20 453 257,67	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 069,00	10 000,00	354 069,00	354 069,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 050 510,88	4 513,00	7 055 023,88	7 055 023,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 513,00	8 613,00	8 613,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 762 005,97	150 000,00	4 912 005,97	4 912 005,97	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674 436,00	-50 000,00	1 624 436,00	1 624 436,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 088,00	-50 000,00	1 093 088,00	1 093 088,00	0,00
855			Rodzina	7 679 947,75	50 000,00	7 729 947,75	7 729 947,75	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 771,00	50 000,00	480 771,00	480 771,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 771,00	50 000,00	480 771,00	480 771,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 629,67	304 721,64	4 951 351,31	3 957 133,40	994 217,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	656 700,00	100 000,00	756 700,00	240 000,00	516 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00	100 000,00	516 700,00	0,00	516 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	145 140,00	275 140,00	275 140,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	145 140,00	145 140,00	145 140,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 517,91	15 581,64	838 099,55	500 581,64	337 517,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 581,64	45 581,64	45 581,64	0,00
	90095		Pozostała działalność	279 308,25	44 000,00	323 308,25	283 308,25	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	44 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 108,43	-495 075,90	1 349 032,53	1 256 608,43	92 424,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 208,43	-495 075,90	726 132,53	633 708,43	92 424,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 500,00	-495 075,90	92 424,10	0,00	92 424,10
			Razem	**74 278 241,51**	**-2 266 256,89**	**72 011 984,62**	**65 237 249,98**	**6 774 734,64**

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/221/2026
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29 września 2026 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 300 000,00**	**-800 000,00**	**500 000,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**1 300 000,00**	**-800 000,00**	**500 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-800 000,00	500 000,00
			(P) Dostosowanie kotłowni gminnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Żeromskiego w Wierzbicy do zasilania paliwem gazowym	1 300 000,00	-800 000,00	500 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 467 213,51**	**-880 914,30**	**2 586 299,21**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**162 360,00**	**-4 305,00**	**158 055,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 360,00	-4 305,00	158 055,00
			(P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica	65 190,00	-4 305,00	60 885,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 104 853,51**	**-666 750,20**	**438 103,31**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 853,51	-666 750,20	438 103,31
			(P) Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice	61 000,00	-1 960,00	59 040,00
			Budowa drogi gminnej nr 351137W w miejscowości Zalesice	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 744/5 w miejscowości Ruda Wielka	100 000,00	-14 790,20	85 209,80
			Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Górnej w Wierzbicy	250 000,00	-250 000,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**2 050 000,00**	**-209 859,10**	**1 840 140,90**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-209 859,10	1 840 140,90
			(P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów	2 050 000,00	-209 859,10	1 840 140,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 131,08**	**-10 000,00**	**132 131,08**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**142 131,08**	**-10 000,00**	**132 131,08**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 294,77	-10 000,00	80 294,77
			2026 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej	40 294,77	-10 000,00	30 294,77
752			**Obrona narodowa**	**588 810,00**	**165 312,00**	**754 122,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**588 810,00**	**165 312,00**	**754 122,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 560,00	165 312,00	415 872,00
			Zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie Gminy Wierzbica	42 000,00	165 312,00	207 312,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**894 217,91**	**100 000,00**	**994 217,91**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**416 700,00**	**100 000,00**	**516 700,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00	100 000,00	516 700,00
			Zakup zamiatarki ulic na mokro	416 700,00	100 000,00	516 700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**587 500,00**	**-495 075,90**	**92 424,10**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**587 500,00**	**-495 075,90**	**92 424,10**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 500,00	-495 075,90	92 424,10
			(P) Budowa budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Wielka	500 000,00	-500 000,00	0,00
			2026 FS Zalesice Kolonia-Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi i bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na części działki nr 548/9 i na działce 549/5 obręb Zalesice, gmina Wierzbica	0,00	4 924,10	4 924,10
			Razem	**8 695 412,84**	**-1 920 678,20**	**6 774 734,64**

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/221/2026
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29 września 2026 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	22 261,18	0,00	22 261,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 927 582,53	1 671 417,47	3 599 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	389 156,86	0,00	389 156,86
	Razem	**6 839 000,57**	**-2 828 582,53**	**4 010 418,04**

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
	Razem	**1 212 000,00**	**0,00**	**1 212 000,00**

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/221/2026
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29 września 2026 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Wierzbica w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Dąbrówka Warszawska	55 294,77	700	70005	6050	2026 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej	40 294,77	-10 000,00	30 294,77	30 294,77
		801	80101	4210	2026 FS Dąbrówka Warszawska-Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zalesice Kolonia	37 040,83	700	70005	4300	2026 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na terenie sołectwa Zalesice Kolonia	4 924,10	-4 924,10	0,00	0,00
		921	92109	6050	2026 FS Zalesice Kolonia-Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi i bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na części działki nr 548/9 i na działce 549/5 obręb Zalesice, gmina Wierzbica	0,00	4 924,10	4 924,10	4 924,10
					Razem	**690 984,73**	**0,00**	**690 984,73**	**417 490,94**

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/221/2026 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 września 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 562 325,64 zł do kwoty 69 213 566,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 297 013,64 zł do kwoty 67 254 673,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 265 312,00 zł do kwoty 1 958 893,14 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" wprowadza się dochody w kwocie 15 581,64 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 112 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" wprowadza się dochody w kwocie 4 513,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Domy pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów" zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia) zwiększa się dochody o 99 919,00 zł do kwoty 134 919,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa" w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" (dotyczy zadania Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026) zwiększa się dochody o 165 312,00 zł do kwoty 332 160,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" (dotyczy zadania Mazowsze dla czystego powietrza) wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 651 240,94	562 325,64	69 213 566,58
dochody bieżące, w tym:	66 957 659,80	297 013,64	67 254 673,44
Administracja publiczna	178 095,84	15 581,64	193 677,48
Różne rozliczenia	16 698 661,52	147 000,00	16 845 661,52
Oświata i wychowanie	1 706 264,55	4 513,00	1 710 777,55
Pomoc społeczna	1 811 795,97	30 000,00	1 841 795,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 200,00	99 919,00	2 759 119,00
dochody majątkowe, w tym:	1 693 581,14	265 312,00	1 958 893,14
Obrona narodowa	505 098,00	165 312,00	670 410,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 700,00	100 000,00	230 700,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 266 256,89 zł do kwoty 72 011 984,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 345 578,69 zł do kwoty 65 237 249,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 920 678,20 zł do kwoty 6 774 734,64 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" (dotyczy zadania 2026 FS Dąbrówka Warszawska-Zakup wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 354 069,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek" zwiększa się wydatki o 4 513,00 zł do kwoty 24 332,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Domy pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 170 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Rodziny zastępcze" w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 480 771,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" (dotyczy zadania Wymiana oświetlenia wew. w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica) wprowadza się wydatki w kwocie 145 140,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 15 581,64 zł do kwoty 45 581,64 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w rozdziale „Dostarczanie ciepła" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 264 889,23 zł do kwoty 2 285 110,77 zł;
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" (dotyczy zadania 2026 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na terenie sołectwa Zalesice Kolonia) zmniejsza się wydatki o 4 924,10 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 710 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „inkaso - opłata targowa" zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
    - w ramach zadania „inkaso - sołtysi" zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego" w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 093 088,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa" w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Zakup i montaż systemu alarmowania i ostrzegania

ludności na terenie Gminy Wierzbica) zwiększa się wydatki o 165 312,00 zł do kwoty 415 872,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi" w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania Zakup zamiatarki ulic na mokro) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 516 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" w rozdziale „Dostarczanie ciepła" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania (P) Dostosowanie kotłowni gminnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Żeromskiego w Wierzbicy do zasilania paliwem gazowym) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania (P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica) zmniejsza się wydatki o 4 305,00 zł do kwoty 158 055,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 666 750,20 zł do kwoty 438 103,31 zł, w tym:
    - w ramach zadania „(P) Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice" zmniejsza się wydatki o 1 960,00 zł do kwoty 59 040,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 351137W w miejscowości Zalesice" zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
    - w ramach zadania „Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 744/5 w miejscowości Ruda Wielka" zmniejsza się wydatki o 14 790,20 zł do kwoty 85 209,80 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Górnej w Wierzbicy" zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi wewnętrzne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania (P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów) zmniejsza się wydatki o 209 859,10 zł do kwoty 1 840 140,90 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (dotyczy zadania 2026 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 294,77 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 495 075,90 zł do kwoty 92 424,10 zł, w tym:
    - w ramach zadania „(P) Budowa budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Wielka" zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Kolonia-Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi i bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na części

działki nr 548/9 i na działce 549/5 obręb Zalesice, gmina Wierzbica" wprowadza się wydatki w kwocie 4 924,10 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 278 241,51	-2 266 256,89	72 011 984,62
wydatki bieżące, w tym:	65 582 828,67	-345 578,69	65 237 249,98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 873 576,00	-264 889,23	2 608 686,77
Transport i łączność	1 402 636,94	-60 000,00	1 342 636,94
Gospodarka mieszkaniowa	781 022,89	-4 924,10	776 098,79
Administracja publiczna	8 059 707,33	-335 000,00	7 724 707,33
Obsługa długu publicznego	300 400,00	-100 000,00	200 400,00
Oświata i wychowanie	32 228 943,74	14 513,00	32 243 456,74
Pomoc społeczna	4 762 005,97	150 000,00	4 912 005,97
Rodzina	7 679 947,75	50 000,00	7 729 947,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 752 411,76	204 721,64	3 957 133,40
wydatki majątkowe, w tym:	8 695 412,84	-1 920 678,20	6 774 734,64
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	-800 000,00	500 000,00
Transport i łączność	3 467 213,51	-880 914,30	2 586 299,21
Gospodarka mieszkaniowa	142 131,08	-10 000,00	132 131,08
Obrona narodowa	588 810,00	165 312,00	754 122,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 217,91	100 000,00	994 217,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 500,00	-495 075,90	92 424,10

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 828 582,53 zł do kwoty 4 010 418,04 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" ulegają zwiększeniu o kwotę 1 671 417,47 zł do kwoty 3 599 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 927 582,53	1 671 417,47	3 599 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
Barbara Zofia Motyka