

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 21 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 7 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i 1940), art. 211, art.212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 8 Uchwały Nr IX/63/2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2025 rok, pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w kwocie 34 067 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 268 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

2) dochody w kwocie 9 933 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 747 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”..

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 23 008 269 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 18 983 254 zł;

b) dochody majątkowe - 4 025 015 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 24 752 059 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 17 897 076 zł;

b) wydatki majątkowe - 6 854 983 zł.

3) Łączna kwota przychodów - 1 743 790 zł.

4) Łączna kwota rozchodów - 0 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 743 790 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 655 417,33 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 11 014,37 zł;

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 77 358,30 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 rok.**Rodzaj zadania: Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	14 311,00	0,00	58 994,00	73 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 707,00	0,00	58 994,00	63 701,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 707,00	0,00	58 994,00	63 701,00
bieżące razem:				17 323 828,00	0,00	58 994,00	17 382 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 420,00	0,00	0,00	479 420,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 025 015,00	0,00	0,00	4 025 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 171,00	0,00	0,00	969 171,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	53 400,00	0,00	505,00	53 905,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	505,00	505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	505,00	505,00
855			Rodzina	1 510 000,00	0,00	128,00	1 510 128,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	128,00	128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	0,00	0,00	128,00	128,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
bieżące razem:			1 599 799,00	0,00	633,00	1 600 432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			22 948 642,00	0,00	59 627,00	23 008 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 591,00	0,00	0,00	1 448 591,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	2 159 433,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 477,00	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 159 433,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 477,00	2 157 477,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	966 036,00	751 036,00	751 036,00	0,00	751 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 494,00	60 494,00	60 494,00	1 500,00	58 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 025 030,00	810 030,00	810 030,00	1 500,00	808 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 994,00	58 994,00	58 994,00	0,00	58 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 994,00	98 994,00	98 994,00	0,00	98 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 994,00	58 994,00	58 994,00	0,00	58 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 994,00	98 994,00	98 994,00	0,00	98 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	831 036,00	686 036,00	686 036,00	0,00	686 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 036,00	686 036,00	686 036,00	1 500,00	684 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 000 849,00	3 737 338,00	3 530 988,00	3 044 848,00	486 140,00	0,00	167 000,00	39 350,00	0,00	0,00	263 511,00	263 511,00	218 511,00	0,00
				zmniejszenie	-9 515,00	-9 515,00	-9 515,00	-9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 334,00	3 727 823,00	3 521 473,00	3 035 333,00	486 140,00	0,00	167 000,00	39 350,00	0,00	0,00	263 511,00	263 511,00	218 511,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	142 400,00	142 400,00	142 400,00	133 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 515,00	-9 515,00	-9 515,00	-9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 885,00	132 885,00	132 885,00	124 385,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 515,00	-9 515,00	-9 515,00	-9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 485,00	105 485,00	105 485,00	105 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	55 500,00	45 500,00	45 500,00	18 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 015,00	55 015,00	55 015,00	13 447,00	41 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	18 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 015,00	52 015,00	52 015,00	13 447,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 447,00	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 568,00	15 568,00	15 568,00	0,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 751 359,00	1 751 359,00	1 435 359,00	536 128,00	899 231,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 751 359,00	1 751 359,00	1 435 359,00	536 128,00	899 231,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	595 899,00	595 899,00	594 499,00	536 128,00	58 371,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 899,00	595 899,00	594 499,00	536 128,00	58 371,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 889 637,00	1 598 637,00	1 544 593,00	123 214,00	1 421 379,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 849 637,00	1 548 637,00	1 494 593,00	123 214,00	1 371 379,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	282 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	232 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	388 544,00	127 544,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 544,00	127 544,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 981 997,00	988 050,00	53 550,00	550,00	53 000,00	934 500,00	0,00	0,00	0,00	1 993 947,00	1 993 947,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 021 997,00	1 028 050,00	93 550,00	550,00	93 000,00	934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 947,00	1 993 947,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki	przed zmianą	2 646 497,00	652 550,00	52 550,00	550,00	52 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 947,00	1 993 947,00	0,00	0,00	0,00		

			kultury, świetlice i kluby							0				0	0			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 686 497,00	692 550,00	92 550,00	550,00	92 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 947,00	1 993 947,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 933 200,00	16 245 694,00	14 105 730,00	9 076 229,00	5 029 501,00	944 000,00	716 544,00	479 420,00	0,00	0,00	4 687 506,00	4 687 506,00	1 046 529,00	0,00
				zmniejszenie	-69 368,00	-69 368,00	-69 368,00	-14 068,00	-55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 362,00	118 362,00	118 362,00	1 500,00	116 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 992 194,00	16 294 688,00	14 154 724,00	9 063 661,00	5 091 063,00	944 000,00	716 544,00	479 420,00	0,00	0,00	4 697 506,00	4 697 506,00	1 046 529,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	53 400,00	53 400,00	53 400,00	49 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 905,00	53 905,00	53 400,00	49 000,00	4 400,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 510 000,00	1 510 000,00	268 410,00	202 149,00	66 261,00	0,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128,00	128,00	4,00	0,00	4,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 128,00	1 510 128,00	268 414,00	202 149,00	66 265,00	0,00	1 241 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128,00	128,00	4,00	0,00	4,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,00	128,00	4,00	0,00	4,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 599 799,00	1 599 799,00	358 209,00	287 548,00	70 661,00	0,00	1 241 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	633,00	633,00	4,00	0,00	4,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 432,00	1 600 432,00	358 213,00	287 548,00	70 665,00	0,00	1 242 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2025	W tym źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdroje Stare i Brzozowo Antonie ¹⁾	292 153	7 000	285 153	285 153	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne - etap II ²⁾	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa przepustów na drogach gminnych ³⁾	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 160038B w miejscowości Dzierżki ⁴⁾	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 143 w miejscowości Gołębie ⁵⁾	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy ⁶⁾	3 281 906	3 261 906	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Przebudowa toalet w budynku urzędu gminy	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy
8.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego ⁷⁾	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Turek	48 000	18 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w miejscowości Zdrody Stare	39 000	9 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Wyposażenie placów gminnych w miejscowości Brzozowo - Muzyły i Brzozowo Stare ⁸⁾	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Zakup zestawu do koszenia trawników ⁹⁾	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	Urząd Gminy

13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placów przy świetlicach w miejscowościach: Porośl Wojślawy, Pietkowo i Zdrody Nowe	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działek gminnych ¹⁰⁾	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem ¹¹⁾	3 462 566	31 857	640 877	640 877	0	0	0	Urząd Gminy
16.	750	75023	6057	Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy ¹²⁾	225 511	7 000	218 511	0	0	0	179 179	Urząd Gminy
			6059					0	0	39 332	0	
17.	921	92109	6370	Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojślawach i zagospodar. placu w Brzozowie Muzyłach ¹³⁾	2 297 139	303 192	1 993 947	0	0	1 993 947	0	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzozowo-Korabie	30 013	13	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy

19.	900	90095	6050	Wykonanie wiaty garażowej ¹⁴⁾	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy
20.	855	85516	6057	Utworzenie i wyposażenie żłobka ¹⁵⁾	828 018	0	828 018	0	0	0	828 018	Urząd Gminy
Razem					11 085 306	3 637 968	4 657 506	1 617 030	0	2 033 279	1 007 197	x

Do budżetu 2025 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 1 617 030 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 993 947 zł, środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 218 511 zł i środki z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 828 018 zł..

¹⁾ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Brzozowo Chabdy, Dzierżki, Porośl Wojsławy, Zdrody Stare i Brzozowo Antonie - zadanie finansowane w kwocie 286 414,50 zł ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

²⁾ Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Poświętne - etap II - zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

³⁾ Przebudowa przepustów na drogach gminnych - dotyczy przepustów na drogach gminnych - dotyczy następujących dróg gminnych: nr 107591B w Brzozowo Mużyłach, nr 160014B i nr 107586B w Brzozowo Pankach, nr 160115B w Lizie Nowej.

⁴⁾ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 160038B w miejscowości Dzierżki - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku około 500 m.b.

⁵⁾ Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 143 w miejscowości Gołębie - w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku około 1 100 m.b.

⁶⁾ Rozbudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy - w 2025 roku w zakresie wypłaty odszkodowań za wykup nieruchomości w trybie ustawy ZRID

⁷⁾ Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - dotyczy następujących miejscowości - Zdrody Nowe, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Kamińskie Wiktory, Pietkowo Drugie, Liza Stara, Chomizna oraz Marynki

⁸⁾ Wyposażenie placów gminnych w miejscowości Brzozowo - Mużyły i Brzozowo Stare - w zakresie wykonania obiektów małej architektury oraz zakupu i montażu urządzeń.

⁹⁾ Zakup zestawu do koszenia trawników - dotyczy zakupu kosiarki i przyczepki

- ¹⁰⁾ Wykonanie ogrodzenia działek gminnych - dotyczy działek w miejscowościach: Poświętne, Kamińskie Jaski i Kamińskie Pliszki
- ¹¹⁾ Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem - w budżecie 2025 roku zabezpieczono wkład własny, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z *Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*. Planuje się realizację ww. zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania z ww. programu.
- ¹²⁾ Zakup, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania zwiększających bezpieczeństwo danych otrzymywanych i przetwarzanych w urzędzie gminy - zadanie finansowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
- ¹³⁾ Modernizacja świetlic w: Pietkowie, Zdrodach Nowych, Wilkowie Starym, Grochach, Brzozowie Starym, Porośli Wojsławach i zagospodar.placu w Brzozowie Mużyłach - zadanie dofinansowane z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* - 90% - 1 993 947 zł.
- ¹⁴⁾ Wykonanie wiaty garażowej - wykonanie wiaty garażowej wraz z utwardzeniem terenu
- ¹⁵⁾ Utworzenie i wyposażenie żłobka - zadanie dofinansowane jest w 100% z Programu *Aktywny Maluch* w ramach *KPO*

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		23 008 269,00
2.	Wydatki		24 752 059,00
3.	Wynik budżetu		-1 743 790,00
Finansowanie (Przychody –Rozchody)			1 743 790,00
Przychody ogółem:			1 743 790,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ¹⁾	§ 957	1 655 417,33
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu ²⁾	§ 905	11 014,37
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ³⁾	§ 906	77 358,30
Rozchody ogółem:			0,00

¹⁾Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2023 roku wyniosła 6 134 254,37 zł (w tym 764 000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku). Przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok wyniesie (-) 4 390 464,37 zł (w tym 446 414,50 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku).

²⁾przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) w łącznej wysokości 11 014,37 zł, z tego 200,65 zł dot. art. 18, a 10 813,72 zł dot. przychodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z art.9² ust. 11.

³⁾ Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczą środków związanych z realizacją zadania finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z Priorytetu I: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa, w ramach Projektu grantowego **Cyberbezpieczny Samorząd** o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0142/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - 77 358,30 zł.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

1. **W dziale 600 - Transport i łączność** - w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w kwocie 58 994 zł stanowiące dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 2) dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w kwocie 1 500 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

2. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - zmniejsza się plan wydatków budżetowych o środki w kwocie 9 515 zł.

3. **W dziale 851 - Ochrona zdrowia** - w związku z rozliczeniem środków wykorzystanych w 2024 roku na: realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w łącznej wysokości 9 515 zł.

4. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki kwocie 505 zł, pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy;
- 2) w związku z wnioskami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem (nr wniosku GOPS.3011.3.2025 z dnia 10.01.2025 r. i GOPS.3011.4.2025 z dnia 13.01.2025 r.) dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 3 800 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących ośrodka.

5. **W dziale 855 - Rodzina** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 128 zł, w związku z realizacją zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych przyznanych na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania inwestycyjnego *Wykonanie wiaty garażowej* oraz zwiększa się zakres rzeczowy realizacji tego zadania poprzez wykonanie utwardzenia terenu przez wiatą - 10 000 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w kwocie 40 000 zł.

7. W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic gminnych.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek