

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 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, 1572, 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, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. 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.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 23 009 168 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 18 750 779 zł;

b) dochody majątkowe - 4 258 389 zł.

2) Plan wydatków ogółem - 24 752 958 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 17 664 601 zł;

b) wydatki majątkowe - 7 088 357 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.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 171 748,00	-233 374,00	0,00	6 938 374,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	440 070,00	-233 374,00	0,00	206 696,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 070,00	-233 374,00	0,00	206 696,00
bieżące razem:				17 382 822,00	-233 374,00	0,00	17 149 448,00
			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	-233 374,00	0,00	246 046,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	828 018,00	0,00	233 374,00	1 061 392,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	828 018,00	0,00	233 374,00	1 061 392,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 018,00	0,00	233 374,00	1 061 392,00
majątkowe razem:				4 025 015,00	0,00	233 374,00	4 258 389,00
			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	233 374,00	1 202 545,00

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	53 905,00	0,00	899,00	54 804,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	0,00	899,00	5 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 400,00	0,00	899,00	5 299,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
bieżące razem:				1 600 432,00	0,00	899,00	1 601 331,00
			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:				23 008 269,00	-233 374,00	234 273,00	23 009 168,00
			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	-233 374,00	233 374,00	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:	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 prawa handlowego		
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	0,00
			po zmianach	2 159 433,00	1 956,00	0,00	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:	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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	116 042,00	116 042,00	116 042,00	3 300,00	112 742,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 042,00	124 042,00	124 042,00	3 300,00	120 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	107 542,00	107 542,00	107 542,00	0,00	107 542,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 542,00	115 542,00	115 542,00	0,00	115 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 893 706,00	6 252 829,00	6 076 415,00	5 168 853,00	907 562,00	0,00	176 414,00	0,00	0,00	0,00	640 877,00	640 877,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 975,00	-64 975,00	-64 975,00	-64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 975,00	64 975,00	64 975,00	0,00	64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 763 706,00	6 252 829,00	6 076 415,00	5 103 878,00	972 537,00	0,00	176 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 877,00	510 877,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 645 866,00	4 004 989,00	3 867 911,00	3 381 210,00	486 701,00	0,00	137 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 877,00	640 877,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-166 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	
				po zmianach	4 479 866,00	3 968 989,00	3 831 911,00	3 345 210,00	486 701,00	0,00	137 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 877,00	510 877,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 247,00	50 247,00	50 247,00	50 247,00	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	34 247,00	34 247,00	34 247,00	34 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	183 119,00	183 119,00	183 119,00	183 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	163 119,00	163 119,00	163 119,00	163 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	640 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 877,00	640 877,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	510 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 877,00	510 877,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	657 939,00	657 939,00	632 001,00	564 962,00	67 039,00	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	632 939,00	632 939,00	607 001,00	539 962,00	67 039,00	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 747,00	60 747,00	60 747,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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			
				po zmianach	35 747,00	35 747,00	35 747,00	35 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	737 551,00	737 551,00	737 551,00	519 073,00	218 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	64 975,00	64 975,00	64 975,00	0,00	64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	798 551,00	798 551,00	798 551,00	515 098,00	283 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	-3 975,00	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				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	29 225,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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				
				zwiększenie	64 975,00	64 975,00	64 975,00	0,00	64 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	134 975,00	134 975,00	134 975,00	0,00	134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	1 233 815,00	405 797,00	171 793,00	90 916,00	80 877,00	0,00	630,00	233 374,00	0,00	0,00	828 018,00	828 018,00	828 018,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233 374,00	-233 374,00	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	233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 374,00	233 374,00	233 374,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 815,00	172 423,00	171 793,00	90 916,00	80 877,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 392,00	1 061 392,00	1 061 392,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 061 392,00	233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 374,00	0,00	0,00	828 018,00	828 018,00	828 018,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-233 374,00	-233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 374,00	233 374,00	233 374,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 061 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 392,00	1 061 392,00	1 061 392,00	0,00	0,00

														0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	233 374,00	233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 374,00	-233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 374,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	828 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 018,00	828 018,00	828 018,00	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	233 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 374,00	233 374,00	233 374,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 392,00	1 061 392,00	1 061 392,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 637,00	1 540 637,00	1 486 593,00	123 214,00	1 363 379,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	405 505,00	134 505,00	80 461,00	0,00	80 461,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 505,00	126 505,00	72 461,00	0,00	72 461,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-436 349,00	-306 349,00	-72 975,00	-64 975,00	-8 000,00	0,00	0,00	-233 374,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	436 349,00	72 975,00	72 975,00	0,00	72 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 374,00	363 374,00	233 374,00	0,00
				po zmianach	20 992 194,00	16 061 314,00	14 154 724,00	8 998 686,00	5 156 038,00	944 000,00	716 544,00	246 046,00	0,00	0,00	4 930 880,00	4 930 880,00	1 279 903,00	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;	w tym:												
									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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	53 905,00	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		
				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	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	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	54 804,00	54 804,00	54 299,00	49 000,00	5 299,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	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	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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	
				zwiększenie	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 299,00	5 299,00	5 299,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 331,00	1 601 331,00	359 112,00	287 548,00	71 564,00	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, Źródło 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 Wojślawy ⁶⁾	3 281 906	3 261 906	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Przebudowa toalet i pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	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	510 877	510 877	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⁾	1 061 392	0	1 061 392	0	0	0	1 061 392	Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Gołębie ¹⁶⁾	3 300 000	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy
Razem					14 618 680	3 637 968	4 890 880	1 617 030	0	2 033 279	1 240 571	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 1 061 392 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 - Muzyły 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 Muzyłach - 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*
- 16) Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Gołębie - w 2025 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego (ok. 85%)

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

1. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w kwocie 8 000 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących.

2. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i rozszerza się jego zakres rzeczowy - było *Przebudowa toalet w budynku urzędu gminy* jest *Przebudowa toalet i pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością*.

3. **W dziale 758 - Różne rozliczenia** - dokonuje się przesunięć środków w kwocie 98 702 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów (dz.758, rozdz.75867, § 2057 - 233 374 zł, § 6257 + 233 374 zł) i wydatków budżetowych (dz. 855, rozdz. 85516, § 4217- 233 374 zł, § 6057 + 233 374 zł), w odniesieniu do zadania *Utworzenie i wyposażenie żłobka*.

4. **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem (nr wniosku SP.3014.1.2025 z dnia 22.01.2025 r.) dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 64 975 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących szkoły.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania inwestycyjnego *Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Poświętnem* o środki w kwocie 130 000 zł.

5. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 899 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, o nr FB-II.3111.27.2025 z dnia 23.01.2025 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadania zleconego, z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.

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

- 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - *Rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Gołębie* - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 130 000 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o środki w kwocie 8 000 zł.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek