

Część opisowa do
Budżetu Gminy Poświętne na 2025 rok

Opracowany na 2025 rok budżetu gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Określa nakłady na przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie oraz zadań, które będą realizowane na podstawie porozumień.

Dochody zostały ustalone na poziomie możliwym do ich uzyskanie w roku 2025, a wydatki określają kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji.

W trakcie roku plan dochodów może podlegać zmianie z tytułu korekty planów dochodów własnych, pozyskiwania dodatkowych środków na zadania własne bieżące i inwestycyjne, zmiany kwot subwencji oraz dotacji.

Plan wydatków może również ulec zmianie w trakcie roku budżetowego w zależności od potrzeb.

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dochody budżetu na 2025 rok zostały skalkulowane na kwotę **36 907 116,09 zł** z czego:

dochody bieżące – 19 717 116,09 zł co stanowi 53,42 % ogólnej kwoty dochodów,

dochody majątkowe – 17 190 000,00 zł co stanowi 46,58 % ogólnej kwoty dochodów.

Na przyjętą kwotę dochodów składają się niżej wymienione źródła dochodów :

Lp.	źródła dochodów	kwota	% do ogólnej kwoty dochodów
1	dochody własne z tytułu pobieranych podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów	2 845 500,00	7,71 %
2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone na podstawie pisma nr ST 3.4750. 14.2024 z Ministerstwa Finansów	6 785 340,78	18,38 %
3	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone na podstawie pisma nr ST 3.4750. 14.2024 z Ministerstwa Finansów	55 297,26	0,15%
4	dochody z tytułu subwencji ogólnej wprowadzone na podstawie pisma nr ST 3.4750. 14.2024 z Ministerstwa Finansów	7 123 232,16	19,30 %
5	dochody z tytułu rezerwy wprowadzone na	462 927,80	1,25%

	podstawie pisma nr ST 3.4750. 14.2024 z Ministerstwa Finansów		
6	Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Nr DSK-3113-27.6.2024	660,00	0
7	dotacje z budżetu państwa na podstawie otrzymanej decyzji nr FB-I.3110.23.2024 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań zleconych	1 194 904,00	3,24 %
8	dotacje z budżetu państwa na podstawie otrzymanej decyzji nr FB-I.3110.23.2024 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych	178 573,00	0,48 %
9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (przewozy autobusowe)	758 000,00	2,05 %
10	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków UE: - Cyfrow@ jakość edukacji – 298 281,09 - Zielona energia dla powiatu opoczyńskiego- 14 400 ,00	312 681,09	0,85 %
11	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr Edycja2RPOZ/2023/7409/PolskiŁad z przeznaczeniem na: remont zabytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Józefa w Poświętnem	490 000,00	1,33 %
12	Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - umowa Nr 00030-65021-UM0520041/24 z dnia 27 września 2024 r. dotyczy zadania inwestycyjnego pn: - „Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem”	500 000,00	1,35 %
13	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne ” wstępna promesa Nr Edycja 2/2021/8031/PolskiŁad z dnia 24.04.2023	9 000 000,00	24,40 %
14	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6446/PolskiŁad z dnia 11.10.2023 roku. Promesa została udzielona jako dofinansowanie zadania - „Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Poświętne”	7 200 000,00	19,51%

	RAZEM	36 907 116,09	100 %

Urząd Gminy Poświętne będzie realizował dochody związane z realizacją zadań zleconych :

Rozdział 85502 - Pomoc Społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenie z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **12 900,00 zł.**

Plan przychodów budżetu na 2025 rok

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 796 073,45 zł. Na ogólną kwotę składają się :

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 219 582,98 zł z czego kwota 1 099 950,96 zł na finansowanie deficytu oraz kwota 119 632,02 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 400 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 176 490,47 zł (system gospodarki odpadami – 176 490,47 zł)

Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów uzależniona będzie od wysokości nadwyżki za rok 2024, oraz dochodów nie zaplanowanych w budżecie jakie gmina może uzyskać z tytułu dofinansowania na zadania inwestycyjne.

Plan rozchodów budżetu na 2025 rok

Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 119 632,02 zł. Na ogólną kwotę składają się :

- spłata zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym:

- pożyczka w WFOŚ i GW – 61 409,80 zł (kanalizacja etap II)
- pożyczka w EFRWP Warszawa – 22 222,22 zł (droga Wólka Kuligowska etap II)
- pożyczka w WFOŚ i GW – 36 000,00 zł (kanalizacja etap III)

Plan wydatków budżetu na 2025 rok.

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano zadania, które wymagają najpilniejszego wykonania i ciągłości oraz wynikają z potrzeb społecznych. Na plan wydatków budżetu Gminy Poświętne składają się wydatki Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.

Budżet zakłada wzrost niektórych wydatków rzeczowych o stopień inflacji, część zaplanowano na poziomie roku 2024, zaplanowano także wzrost wynagrodzeń min. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku .

W 2025 roku skalkulowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniając możliwość zmniejszenia liczby oddziałów na skutek zaistniałego niżu demograficznego i braku przyszłych uczniów w obwodzie jednej ze szkół.

W paragrafach wydatków bieżących wyszczególnione są najistotniejsze składniki danego paragrafu.

Poniższa charakterystyka wydatków wg działów przedstawia zadania i ich realizację.

Wydatki budżetu zostały skalkulowane na kwotę **38 583 557,52 zł** z czego:

wydatki bieżące – 19 883 063,12 co stanowią **51,53 %** ogólnej kwoty planowanych wydatków,

wydatki majątkowe – 18 700 494,40 co stanowi **48,47 %** ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu.

Plan wydatków pogrupowany jest na podstawie klasyfikacji budżetowej.

Plan na 2025 r. przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	510 870,00
	Rozdział 01009 Spółki wodne	15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Rozdział 01030 Składka do Izby Rolniczej	5 970,00
	2% od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych oraz 1,5% na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego (związki rolnicze)	5 970,00
	Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	195 900,00
	Wydatki bieżące w tym:	190 900,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
	wydatki statutowe min: Zakup materiałów i wyposażenia w tym min: paliwo, wodomierze, części do sieci wodociągowej; Zakup energii; Zakup usług remontowych , pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz, obsługa serwisowa, przeglądy ,analiza próbek wody, naprawy; Różne opłaty i składki, ubezpieczenie;	190 000,00
	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Poświętne	5 000,00
	Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	283 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	198 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	wydatki statutowe min: Zakup materiałów i wyposażenia w tym min: paliwo, części do sieci kanalizacyjnej; Zakup energii; Zakup usług remontowych , pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz tj. min. obsługa serwisowa, przeglądy ,analiza próbek ścieków, naprawy; Różne opłaty i składki, ubezpieczenie; Podatek od towarów i usług VAT	197 000,00
	Wydatki inwestycyjne w tym:	85 000,00

	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap V - Buczek, Dęba, Dęborzeczek	80 000,00
	Rozdział 01095 Pozostała działalność	11 000,00
	wydatki statutowe min: Odbiór padliny zgodnie z zawartą umową, Prenumerata gazety, Kurs chemizacyjny dla rolników	11 000,00
Dział 600	Transport i Łączność	1 681 961,90
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	850 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	850 000,00
	Zakup usług- przewozy autobusowe	850 000,00
	Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe	11 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 000,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	5 000,00
	Remont drogi powiatowej nr 3100E w m. Gapinin	5 000,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	820 961,90
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	730 500,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	wydatki statutowe min: Zakup materiałów i wyposażenia min: kruszywo, emulsja, paliwo, części do sprzętu; Zakup usług remontowych i pozostałych min. transport kruszywa, przeglądy, naprawy; opłaty i składki; - środki funduszu sołeckiego 86 501,23 zł	730 000,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	90 461,90
	Budowa chodnika na terenie sołectwa Małoszyce- środki funduszu sołeckiego	14 144,68
	Budowa chodnika na ul. Podwiatracznej - środki funduszu sołeckiego	4 000,00
	Przebudowa drogi Mysiakowiec – Poświętne - środki funduszu sołeckiego	3 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 107261E w Buczku - środki funduszu sołeckiego	15 000,00
	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 107057E w Brudzewicach-środki funduszu sołeckiego	30 534,44
	Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107057E)	5 000,00

	Remont fragmentu drogi na terenie sołectwa Stefanów - środki funduszu sołeckiego	18 782,78
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	72 599,38
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 599,38
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
	Zakup usług pozostałych min: wypisy, wyrisy , wznowienie granic w tym środki funduszu sołeckiego 4 000,00 zł	
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>38 599,38</i>

	Zakup fragmentu działki nr 300 w miejscowości Brudzewice Kolonia - środki funduszu sołeckiego	18 599,38
	Zakup gruntów	20 000,00
	Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>14 000,00</i>
	wydatki statutowe: materiały do remontu, drobne naprawy	14 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	200 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>200 000,00</i>
	wydatki statutowe min: plan ogólny, opracowanie dokumentów programowych	200 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 637 037,92
	Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	91 554,00
	Administracja samorządowa wykonuje zadania określone aktami prawnymi, które w części są refundowane przez Wojewodę. Projekt wydatków na zadania zlecone obejmuje środki przyznane przez Wojewodę w wysokości 91 554,00 zł, z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 554,00
	Rozdział 75022 Rada Gminy	240 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>240 000,00</i>
	posiedzenia sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego RG	220 000,00
	wydatki statutowe min. opłata abonamentowa, art. spożywcze, utrzymanie sprzętu	20 000,00
	Rozdział 75023 Urząd Gminy	4 145 031,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 145 031,00</i>
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : (wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, 13-tka, umowy zlecenie, wpłaty na PPK, wynagrodzenia prowizyjne)	3 559 500,00
	wydatki statutowe min: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Zakup materiałów m.in: materiały i paliwo do samochodu, prenumeraty, druki, środki czystości, wydatki kancelaryjne , artykuły biurowe , olej do ogrzewania budynków , tonery do kserokopiarek i drukarek, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , zakup UPS i sprzętu; Zakup energii elektrycznej; Zakup usług remontowych ; Badania lekarskie pracowników , Zakup usług pozostałych m.in: prowizja bankowa , konserwacja boazerii , konserwacja pieca olejowego, opłaty radiofoniczne , aktualizacja LEXA , usługi kominiarskie, pocztowe, utrzymanie biuletynu BIP, abonament za dostęp do „Rachunkowości budżetowej”, utrzymanie strony internetowej i poczty elektronicznej , usługi urbanisty, obsługa prawna, nadzór nad oprogramowaniem, przedłużenie licencji oprogramowań antywirusowych; Abonament i rozmowy telefoniczne; Delegacje; Szkolenia; ubezpieczenia budynków i sprzętu; Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575 531,00
	Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządowych	105 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	105 000,00
	wynagrodzenia na podstawie umów zleceń	5 000,00
	wydatki dotyczące promocji gminy w tym: środki funduszu sołeckiego 60 079,21 zł na organizacje dożynek oraz innych festynów	100 000,00
	Rozdział 75095 Pozostała działalność	55 452,92
	Wydatki bieżące w tym:	55 452,92
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 772,92
	wydatki statutowe min: zakup materiałów, składki członkowskie: Stowarzyszenie Doliny Pilica, , Związek Gmin Wiejskich, PomagaMY;	30 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Zielona energia dla powiatu opoczyńskiego	19 680,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	660,00
	Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	660,00
	Środki w kwocie 660,00 zł. przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z aktualizacją rejestru wyborców min. wynagrodzenia 500,00 zł. oraz zakup materiałów. Środki z Krajowego Biura Wyborczego	

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 123,43
	Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	344 976,43
	Wydatki bieżące w tym:	157 476,43
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , umowa zlecenie	46 120,00
	wydatki statutowe min: Zakup materiałów min: zakup materiałów dla jednostek OSP, paliwa do samochodów i sprzętu , oleju do ogrzewania, części do napraw samochodów; Zakup energii elektrycznej; Zakup usług pozostałych min: akcje gaśnicze, zakup usług, przeglądy samochodów, ubezpieczenie; Abonament za rozmowy; Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	111 356,43
	Wydatki majątkowe w tym:	187 500,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brudzewicach	187 500,00
	Rozdział 75414 – Obrona cywilna	3 147,00
	Wydatki bieżące w tym :	3 147,00
	wydatki statutowe min: materiały, zakup energii i usług telefonicznych	3 147,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	16 000,00
	Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek	16 000,00
	- odsetki od zaciągniętych kredytów	15 000,00
	- opłaty od nowo zaciągniętych kredytów	1 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000,00
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	rezerwa ogólna	104 000,00
	rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	46 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 300 266,30
	Rozdział 80101- Szkoły podstawowe	6 028 730,30
	Plan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	3 480 545,00
	Wydatki bieżące w tym :	3 480 545,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 800,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi	2 886 382,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. art. biurowe ,opał, środki czystości, środki dydaktyczne, obsługa prawna, energia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, remont pomieszczeń) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	481 363,00

Plan – Szkoła Podstawowa w Dębnie	2 205 980,00
<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	2 205 980,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 500,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi	1 828 047,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. art. biurowe, opał, środki czystości, środki dydaktyczne, obsługa prawna, energia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	304 433,00
Plan- Urząd Gminy Poświętne	342 205,30
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	322 205,30
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli będące w dyspozycji Wójta	6 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - Cyfrow@ jakość edukacji	298 281,09
Udział własny w projekcie - Cyfrow@ jakość edukacji	17 924,21
<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	20 000,00
Przebudowa korytarzy i sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem	20 000,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 675,00
Plan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	507 925,00
<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	507 925,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 600,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	467 000,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 325,00
Plan – Szkoła Podstawowa w Dębnie	341 750,00
<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	341 750,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 400,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	306 399,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	18 951,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	460 180,00
Plan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	255 180,00
<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	255 180,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 300,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 450,00
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00
Plan – Urząd Gminy Poświętne	205 000,00

	Wydatki bieżące w tym :	205 000,00
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	Zakup usług- dopłata do przedszkoli	25 000,00
	Rozdział 80113 – Dowóz uczniów	100 000,00
	Wydatki bieżące w tym :	100 000,00
	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów niepełnosprawnych, zakup biletów	100 000,00
	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 950,00
	Wydatki bieżące w tym :	
	Zakup usług, szkolenia - Plan w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	18 950,00
	Zakup usług, szkolenia – Plan w Szkole Podstawowej w Dębie	12 000,00
	Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (przedszkola)	91 500,00
	Plan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	60 000,00
	Wydatki bieżące w tym :	60 000,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. art. biurowe, pomoce dydaktyczne)	16 000,00
	Plan – Szkoła Podstawowa w Dębie	31 500,00
	Wydatki bieżące w tym :	31 500,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. art. biurowe, pomoce dydaktyczne)	6 800,00
	Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (szkoła podstawowa)	663 500,00
	Plan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem	565 000,00
	Wydatki bieżące w tym :	565 000,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. art. biurowe, pomoce dydaktyczne,	163 500,00
	Plan – Szkoła Podstawowa w Dębie	98 500,00
	Wydatki bieżące w tym :	98 500,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. art. biurowe, pomoce dydaktyczne,	47 500,00
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	75 731,00
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	<i>75 731,00</i>
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów-plan w ZSP Poświętne – 56 261,00 zł ; plan w SP Dęba 19 470,00 zł	75 731,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	201 500,00
	Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	zakup materiałów	3 000,00
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	<i>40 500,00</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety za udział w GKRPA	8 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. zakup materiałów, usług,)	24 000,00
	Rozdział 85195 Pozostała działalność	158 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>158 000,00</i>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	Wydatki statutowe: wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka zdrowia: zakup materiałów (opał), energia oraz zakup solanki do tężni, koszty utrzymania rehabilitanta.	150 000,00
Dział 852	Pomoc Społeczna	1 128 477,00
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	220 000,00
	Zakup usług od innych jednostek	220 000,00
	Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na realizację zadań dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 6 000,00 zł)	9 500,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 500,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 779,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (min. zakup materiałów)	3 721,00
	Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 037,00
	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań	6 037,00

	własnych 6 037,00	
	Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze (zasilki celowe)	53 624,00
	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 18 624,00 zł.	53 624,00
	Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	Rozdział 85216 – zasilki stałe	70 895,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego do zadań własnych	70 895,00
	Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	628 392,00
	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych GOPS – 58 800,00 zł	628 392,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527 300,00
	Wydatki statutowe min: Zakup materiałów min .art. biurowe, środki czystości , tonery; Abonament i rozmowy telefoniczne; Zakup usług pozostałych min: prowizja , aktualizacja oprogramowania; Szkolenia; Delegacje; Różne opłaty i składki; Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	100 392,00
	Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze	55 400,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 400,00
	Rozdział 85230 - dożywianie dzieci	58 217,00
	Z budżetu gminy w ramach dożywiania dzieci planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 40 000,00 zł Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 18 217,00 zł	58 217,00
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	24 412,00
	Plan – Urząd Gminy Poświętne	10 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	Plan – GOPS	14 412,00
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4 412,00 zł – aktualizacja programu Pomost do obsługi świadczeń z pomocy społecznej	4 412,00
	Zakup usług	10 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00

	Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Dział 855	Rodzina	1 226 638,00
	Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne	1 099 839,00
	Plan- Urząd Gminy Poświętne	6 000,00
	Zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych, odsetki	6 000,00
	Plan - GOPS zadania realizowane są ze środków otrzymanych od Wojewody jako dotacja na zadania zlecone	1 093 839,00
	Świadczenia rodzinne	978 009,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS od świadczeń)	114 330,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: zakup materiałów, szkolenia, usługi	1 500,00
	Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (zadanie realizowane ze środków otrzymanych od Wojewody jako dotacja na zadania zlecone)	58,00
	zakup materiałów	58,00
	Rozdział 85504- Wsparcie rodziny zadania realizowane są ze środków budżetu gminy .	21 700,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych min: szkolenia, delegacje	2 500,00
	Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 041,00
	(zadanie realizowane ze środków otrzymanych od Wojewody jako dotacja na zadania zlecone)	5 041,00
	Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi wieku do lat 3	100 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>	<i>100 000,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 100,00
	zakup materiałów	3 900,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 715 690,47
	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	798 490,47
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 528,00
	Zakup materiałów	1 000,00
	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości stałych	752 962,47
	Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
	Wywóz nieczystości stałych pochodzących z obiektów gminy	25 000,00
	Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00

	Zakup materiałów	5 000,00
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	15 000,00
	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Poświętne	15 000,00
	Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	Min: opłata za schronisko , zakup karmy	35 000,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 200,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	169 000,00
	Wydatki statutowe min: Zakup materiałów ,energii, konserwacja , zakup usług	169 000,00
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	20 200,00
	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Studzianna - środki funduszu sołeckiego 3 000,00 zł	3 000,00
	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Poświętne - środki funduszu sołeckiego 2 700,00 zł	2 700,00
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Małoszyce - środki funduszu sołeckiego 6 000,00 zł	6 000,00
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Anielin - środki funduszu sołeckiego 6 000,00 zł	8 500,00
	Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	Zakup usług – usuwanie azbestu	20 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	8 628 000,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 000,00
	zakup materiałów i usług - środki funduszy sołeckich 2 000,00 zł	6 000,00
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	8 622 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego w Poświętnem (dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500 000,00 zł)	622 000,00
	Modernizacja oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Poświętne (dofinansowanie ze środków PŁ w wysokości 7 200 000,00 zł)	8 000 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 500,00
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 500,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	418 000,00
	zakup materiałów, energii ,usług remontowych w tym: środki funduszu sołeckiego – 14 206,90 zł	83 000,00
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	335 000,00

	Wydatki majątkowe w tym:	7 500,00
	Instalacja systemu monitoringu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Brudzewicach - środki funduszu sołeckiego 7 500,00 zł	7 500,00
	Rozdział 92116 - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	223 000,00
	Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 000,00
	zakup materiałów	1 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	500 000,00
	Dotacja z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Remont zabytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Józefa w Poświętnem. (dotacja z zakresu ochrony zabytków 490 000,00 zł)	500 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	9 234 233,12
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	9 025 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	15 000,00
	utrzymanie obiektu sportowego – zakup materiałów i usług	15 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	9 010 000,00
	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Poświętne- (dofinansowanie ze środków PŁ w wysokości 9 000 000,00 zł)	9 010 000,00
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	209 233,12
	Wydatki bieżące w tym:	115 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	Stypendia sportowe	10 000,00
	Zakup materiałów i usług (projekt Umieć pływać) - środki funduszu sołeckiego 25 997,13 zł	55 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	94 233,12
	Zagospodarowanie terenu sołectwa Dęba – wykonanie altany–środki funduszu sołeckiego 24 233,12 zł	24 233,12
	Zagospodarowanie terenu sołectwa Dęborzeczek – zakup kontenera wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej – środki funduszu sołeckiego 19 000,00 zł	70 000,00