

**UCHWAŁA NR X/62/2025
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), oraz art. art. 212,214,215,216,217 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 53.738.092,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.498.092,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.240.000,00 zł.”,

b) w ust.2 po pkt.3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 14.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a do uchwały”;;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 57.391.562,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.620.449,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.771.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;”,

b) w ust. 2 po pkt.3 dodaje się pkt.4 w brzmieniu:

„4) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 14.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11b do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.653.469,39 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 568.469,39 zł;

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -2.500.000,00 zł;

3) przychodami z tytułu kredytu – 585.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.500.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.415.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 do uchwały.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200.000,00 zł, z tego:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 295.688,91 zł;
 - 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 69.000,00 zł”.
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.446.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.849.780,48 zł.”;
- 6) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;
- 7) w załączniku Nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik Nr 10 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Borek Wlkp. na rok 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik Nr 11a „Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik Nr 11b „Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku
Wielkopolskiego

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 lutego 2025 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 281 814,02 | 14 909,00 | 17 296 723,02 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 626 515,60 | -8 626 515,60 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 924 833,84 | -924 833,84 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 701 681,76 | -7 701 681,76 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 14 909,00 | 34 909,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 909,00 | 14 909,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 701 681,76 | 7 701 681,76 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 7 701 681,76 | 7 701 681,76 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 924 833,84 | 924 833,84 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 924 833,84 | 924 833,84 |
| 855 | | | Rodzina | 2 517 841,00 | 1 971,35 | 2 519 812,35 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 113 054,00 | 1 971,35 | 2 115 025,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,12 | 12,12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 959,23 | 1 959,23 |
| Razem: | | | | 53 721 212,49 | 16 880,35 | 53 738 092,84 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/2025 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 13 lutego 2025 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 680 054,13 | -19 887,00 | 7 660 167,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 514 760,96 | -19 887,00 | 7 494 873,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 404,54 | -19 887,00 | 406 517,54 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 246 500,00 | 100 000,00 | 346 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 246 500,00 | 100 000,00 | 346 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 100 000,00 | 230 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 895 280,00 | -6 400,00 | 4 888 880,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 047 158,00 | -6 400,00 | 4 040 758,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525 000,00 | -6 400,00 | 518 600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 665 000,00 | -100 000,00 | 565 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 665 000,00 | -100 000,00 | 565 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 | -100 000,00 | 550 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 882 179,00 | 14 909,00 | 23 897 088,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 801 693,00 | -582,00 | 13 801 111,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 439,35 | 439,35 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 146,00 | 1 146,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 278,88 | 3 278,88 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 556 000,00 | -9 306,00 | 546 694,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 859,77 | 859,77 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 634 913,00 | 2 412,00 | 5 637 325,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 71,81 | 71,81 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 71,00 | 71,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 219,19 | 219,19 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 669 248,00 | 750,00 | 1 669 998,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 829 459,00 | 3 023,00 | 832 482,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264,76 | 264,76 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 478,00 | 1 478,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 280,24 | 280,24 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 64 617,00 | 9 306,00 | 73 923,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 023,00 | 1 331,00 | 6 354,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 720,00 | 187,00 | 907,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 7 788,00 | 7 788,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 204 650,00 | 164 688,91 | 369 338,91 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 54 000,00 | 15 000,00 | 69 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 146 000,00 | 149 688,91 | 295 688,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 34 000,00 | 40 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 90 688,91 | 170 188,91 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 794,00 | 6 400,00 | 55 194,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 46 294,00 | 6 400,00 | 52 694,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 488,00 | 6 400,00 | 18 888,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 108 835,00 | 1 971,35 | 3 110 806,35 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 235 864,00 | 1 971,35 | 2 237 835,35 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 1 971,35 | 4 971,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 782 064,00 | 403 150,48 | 5 185 214,48 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 446 000,00 | 403 780,48 | 2 849 780,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 377,00 | 7 600,00 | 8 977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 254 000,00 | 383 020,48 | 2 637 020,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 11 100,00 | 11 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 60,00 | 2 060,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 267 984,00 | -630,00 | 267 354,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 359,00 | -630,00 | 28 729,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 083 832,00 | 15 717,00 | 2 099 549,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 71 910,00 | 20 362,00 | 92 272,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 386,00 | -638,00 | 47 748,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 531 922,00 | -4 645,00 | 1 527 277,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 532,00 | -5 275,00 | 18 257,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 742,00 | 630,00 | 48 372,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 090 971,00 | 4 800,00 | 1 095 771,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 798 681,00 | 4 800,00 | 803 481,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Razem: | | | | 56 806 212,49 | 585 349,74 | 57 391 562,23 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/62/2025 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 13 lutego 2025 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 909,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 909,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 909,00 |
| Razem: | | | | 14 909,00 |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr X/62/2025 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 13 lutego 2025 r.

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 909,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 724,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 439,35 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 146,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 278,88 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 859,77 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 412,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71,81 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 71,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 050,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 219,19 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 750,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 023,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 264,76 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 478,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 280,24 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 14 909,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/62/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 lutego 2025 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 72 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 12 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 500,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni | 12 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Wykup gruntu | 60 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 729 681,04 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 849 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904 650,00 |
| | | | Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew | 904 650,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 945 300,00 |
| | | | Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew | 1 945 300,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 879 731,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 731,04 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWg | 280 000,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej | 184 731,04 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Żimnowodzie | 215 000,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp. | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 245 626,13 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 108 610,17 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 108 610,17 |
| | | | Pomoc finansowa na zadanie "Ulepszenie nawierzchni chonika w Koszkowie" | 108 610,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 137 015,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 517,54 |
| | | | Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II | 184 680,00 |
| | | | Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I | 151 837,54 |
| | | | Modernizacja polegająca na ulepszeniu nawierzchni jezdni drogi w Karolewie 744078P fragment 74489P | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS) | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 |
| | | | Wykup gruntu | 40 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 689 998,42 |
| | | | Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II | 5 201 835,96 |
| | | | Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I | 1 488 162,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Wykup gruntu | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa remizy w Zalesiu | 20 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 861 389,83 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 861 389,83 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 861 389,83 |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 861 389,83 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 916 800,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 896 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 896 800,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wilk. | 751 000,00 |
| | | Modernizacja systemu grzewczego w budynku B ZSP w Borku Wilk. | 145 800,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy przedszkolu w Karolewie | 20 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Doposażenie miejsc rekreacyjnych. | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Zakup oprogramowania | 15 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 370 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice | 300 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | Dofinansowanie do wymiany pieców | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Leonów (FS) | 10 000,00 |
| | | Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS) | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 319,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| | | Remont sceny i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS) | 21 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 84 319,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 319,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS) | 5 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych | 40 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS) | 17 739,00 |
| | | | Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Jeżewie (FS) | 21 580,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 394 797,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 394 797,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 797,00 |
| | | | Budowa altany na działce 131 w Zalesiu (FS) | 5 000,00 |
| | | | Budowa budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu w Karolewie (FS) | 10 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach | 10 000,00 |
| | | | Budowa sceny w Celestynowie (FS) | 8 000,00 |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS) | 5 000,00 |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS) | 7 800,00 |
| | | | Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012 | 310 000,00 |
| | | | Ogrodzenie placu zabaw w Siedmiorogowie Drugim (FS) | 13 997,00 |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS) | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup kontenera na obiekt sportowy przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. | 20 000,00 |
| Razem | | | | 13 771 113,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/62/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2025

| Paragraf | Treść | Wartość |
|-----------------|---|---------------------|
| | Przychody ogółem: | 5 068 469,39 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 568 469,39 |
| | <i>środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych-403.780,48 zł</i> | |
| | <i>środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-164.688,91 zł</i> | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 500 000,00 |
| | <i>Wolne środki z 2023 roku 1.000.000,00 zł</i> | |
| | <i>Wolne środki z 2024 roku 1.500.000,00 zł</i> | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | 1 415 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | 1 415 000,00 |
| | Przychody - rozchody | 3 653 469,39 |

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| | Planowane dochody | 53 738 092,84 |
| | Planowane wydatki | 57 391 562,23 |
| | Nadwyżka / Deficyt | -3 653 469,39 |

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758 Różne rozliczenia – w związku z wprowadzeniem nowych rozdziałów dla klasyfikacji dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla JST i rezerwy na uzupełnienie dochodów JST rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. urealnia się plan dochodów tych środków stosując odpowiednią klasyfikację;
 - wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w zakresie kształcenia ukraińskich uczniów – 14.909,00 zł.
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich otrzymanych przez OPS – 1.971,35 zł

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 16.880,35 zł i wynoszą 53.738.092,84 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 710 Działalność usługowa - wprowadza się środki na opracowanie MPZP na terenie gminy Borek Wlkp. -100.000,00 zł;
- dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejsza się środki na odsetki od kredytu -100.000,00 zł;
- dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane kształceniem ukraińskich uczniów - 14.909,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków na wydatki związane z refundacją kosztów wynagrodzenia prezesa powiatowego oddziału ZNP w Gostyniu – 9.306,00 zł;
- dział 851 Ochrona zdrowia – wprowadza się niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2024 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 164.688,91 zł;
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się środki na koszty obsługi programu *Opieka Wytchnieniowa* -6.400,00 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się środki na wydatki związane ze zwrotem dotacji niesłusznie pobranych – 1.971,35 zł;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki niewykorzystane w 2024 z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 403.780,48 zł;
- dział 926 Kultura fizyczna - wprowadza się środki na wynagrodzenie opiekuna strzelnicy -4.800,00 zł.

Wprowadza się zmiany w Funduszu Sołeckim na wiosę sołectw:

Sołectwo Głoginin

| Dział | Rozdział | § | Przedsięwzięcia | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 921 | 92105 | 6050 | Remont sceny i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Głogininie | 21 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej w Głogininie | | 19 887,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Maksymilianów | | 638,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Opieka nad świetlicą | | 475,00 |
| RAZEM: | | | | 21 000,00 | 21 000,00 |

Sołectwo Skokówko:

| Dział | Rozdział | § | Przedsięwzięcie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|---|-----------------|-------------|--------------|
|-------|----------|---|-----------------|-------------|--------------|

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz garażu (budynku gospodarczego) | 3 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów na konserwację świetlicy | 630,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni | | 630,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy | | 3 500,00 |
| RAZEM: | | | | 4 130,00 | 4 130,00 |

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 585.349,74 zł i wynoszą 57.391.562,23 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 3.653.469,39 zł i sfinansowany zostanie :

- ✓ wolnymi środkami z roku poprzedniego - 2.500.000,00 zł
- ✓ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach budżetu - 568.469,39 zł
- ✓ przychodami z kredytu - 585.000,00 zł