

**UCHWAŁA NR XI/70/2025
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie 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. uchwała, 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 53.922.315,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.682.315,29 zł;

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

b) w ust.2 po pkt.4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 202,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12a do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 59.628.571,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.794.636,30 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.833.935,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;”,

b) w ust. 2 po pkt.4 dodaje się pkt.5 w brzmieniu:

„5) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -202,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12b do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.706.256,18 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 – 4.195.000,00 zł,

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

4) nadwyżką z lat ubiegłych – 357.786,79 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.121.256,18 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 2.403.730,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.934.860,17 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 468.870,00 zł.”;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - 3) rezerwę celową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.400.000,00 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 „Plan dochodów Gminy Borek Wlkp. na rok 2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Borek Wlkp. na rok 2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2025” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik Nr 8 „Dotacje udzielone z budżetu gminy Borek w roku 2025” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik Nr 10 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Borek Wlkp. na rok 2025” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik Nr 12a „Dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik Nr 12b „Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID” 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 XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 13 marca 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 312 615,02	70 000,00	17 382 615,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 801,00	70 000,00	120 801,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	70 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	260 264,49	202,45	260 466,94
	85295		Pozostała działalność	10 334,49	202,45	10 536,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	202,45	202,45
855			Rodzina	2 519 812,35	43 070,00	2 562 882,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 025,35	40 020,00	2 155 045,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,12	20,00	32,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 959,23	40 000,00	41 959,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00	3 000,00	47 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 000,00	30 000,00	2 497 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				53 779 042,84	143 272,45	53 922 315,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 13 marca 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	346 500,00	10 000,00	356 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 500,00	10 000,00	356 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 889 346,00	16 794,62	4 906 140,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 758,00	16 794,62	4 057 552,62
		4300	Zakup usług pozostałych	492 989,00	4 176,62	497 165,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 143,50	2 618,00	31 761,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	10 000,00	23 800,00
758			Różne rozliczenia	1 161 589,83	1 538 610,17	2 700 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 161 389,83	1 538 610,17	2 700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 389,83	1 538 610,17	2 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 912 980,00	19 000,00	23 931 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 810 466,00	14 155,00	13 824 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	-16 025,00	117 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-11 000,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	392 200,00	17 432,00	409 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 675,00	7 911,00	762 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 841,00	37 309,00	593 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 694,00	-21 472,00	525 222,00
	80104		Przedszkola	5 639 894,00	-5 200,00	5 634 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-5 457,00	61 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 740,00	7 780,00	74 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 265,00	7 125,00	187 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00	-17 848,00	155 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 200,00	23 200,00
	80107		Świetlice szkolne	412 120,00	-3 427,00	408 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	333,00	12 973,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-3 760,00	9 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 670 748,00	1 850,00	1 672 598,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 228,00	28 000,00	131 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-73,00	5 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 156,00	-28 000,00	31 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	1 923,00	6 355,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	835 700,00	-7 378,00	828 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 017,00	1 429,00	20 446,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	-8 807,00	33 193,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 928,00	-11 970,00	293 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 260,00	-1 720,00	42 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 342,00	-250,00	6 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 576,00	-10 000,00	203 576,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 901,00	11 970,00	31 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00	1 720,00	4 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	250,00	656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 562,00	10 000,00	26 562,00
80195		Pozostała działalność	73 923,00	19 000,00	92 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	19 000,00	23 700,00
852		Pomoc społeczna	2 340 110,49	2 856,45	2 342 966,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 174,00	2 654,00	1 321 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	2 654,00	23 603,00
	85295	Pozostała działalność	199 788,49	202,45	199 990,94
	3110	Świadczenia społeczne	97 400,00	198,48	97 598,48
	4300	Zakup usług pozostałych	70 138,49	3,97	70 142,46
855		Rodzina	3 110 806,35	43 798,00	3 154 604,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	50,00	50,00
	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	0,00	50,00	50,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 835,35	40 480,00	2 278 315,35
	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	4 971,35	40 020,00	44 991,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
85504		Wspieranie rodziny	97 408,00	268,00	97 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	268,00	2 383,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00	3 000,00	47 480,00
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 976,00	0,00	613 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	-1 825,00	24 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	395,00	20 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	1 430,00	12 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 214,48	555 000,00	5 740 214,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 100,00	525 000,00	909 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	525 000,00	825 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 900,00	30 000,00	83 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 709,00	2 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,00	391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 000,00	5 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 549,00	0,00	2 099 549,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 272,00	0,00	92 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 095 771,00	10 000,00	1 105 771,00
	92601	Obiekty sportowe	803 481,00	0,00	803 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00	-17 012,00	50 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 797,00	17 012,00	391 809,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 290,00	10 000,00	302 290,00
	3250	Stypendia różne	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	57 432 512,23	2 196 059,24	59 628 571,47
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 marca 2025 r.

DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	202,45
	85295		Pozostała działalność	202,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202,45
			Refundacja podatku VAT	202,45
Razem				202,45

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 marca 2025 r.

**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	202,45
	85295		Pozostała działalność	202,45
		3110	Świadczenia społeczne	198,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3,97
			Refundacja podatku VAT	202,45
Razem				202,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 marca 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	2 400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	2 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	920 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	896 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 800,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.	751 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku B ZSP w Borku Wlkp.	145 800,00
	80104	Przedszkola	23 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
		Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy przedszkolu w Karolewie	23 200,00
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	895 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice	230 000,00
		Modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulicy Żeromskiego i ulicy Mickiewicza w Borku Wlkp. polegająca na ulepszeniu przepustowości.	473 500,00
		Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulicy Żeromskiego i ulicy Sienkiewicza w Borku Wlkp.	121 500,00
	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	84 319,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Remont sceny i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Głogininie (FS)	0,00
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	411 809,00
	92601	Obiekty sportowe	411 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 809,00
		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)	22 012,00
	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			15 833 935,17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2025

Paragraf	Treść	Wartość
	Przychody ogółem:	7 121 256,18
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	4 195 000,00
	<i>Wolne środki z 2023 roku 1.000.000,00 zł</i>	
	<i>Wolne środki z 2024 roku 3.195.000,00 zł</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	357 786,79
	Rozchody ogółem:	1 415 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 415 000,00
	Przychody - rozchody	5 706 256,18

	Planowane dochody	53 922 315,29
	Planowane wydatki	59 628 571,47
	Nadwyżka / Deficyt	-5 706 256,18

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 marca 2025 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2025

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
710			Działalność usługowa	10 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	69 000,00	
	80104		Przedszkola	69 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	
600			Transport i łączność	108 610,17	
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 750,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 750,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 686 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 206 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 206 000,00
	92116		Biblioteki		480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		480 000,00
Razem:				248 860,17	1 686 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 080,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 080,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 080,00	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	
926			Kultura fizyczna	292 290,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 290,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 290,00	
Razem:				468 870,00	

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych i lokatach – 70 000,00 zł;
- dział 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 202,45 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odsetek od nich oraz kosztów upomnień otrzymanych przez OPS – 43.070,00 zł;
- dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki z WFOŚiGW w Poznaniu na promocję oraz realizację programu *Czyste powietrze* – 30.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 143.272,45 zł i wynoszą 53.922.315,29 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 710 Działalność usługowa - wprowadza się środki na pomoc finansową dla gminy Jaraczewo na opracowanie MPZP w obrębie geodezyjnym Łowęcice na strefę oddziaływania od farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Borek Wlkp. – 10.000,00 zł;
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się środki na szkolenia, podróże służbowe oraz pozostałe usługi w urzędzie 16 794,62 zł;
- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się rezerwę inwestycyjną o do kwoty 2 400 000,00 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki i wolnych środków, w celu zabezpieczenia środków na inwestycje gminne;
- dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się środki na realizację programów sportowych w szkołach: *Mały mistrz* oraz *ABC pływania* – 19.000,00 zł;
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z odpisem na ZFŚS, energią, odpłatnością za wyżywienie oraz zakup wyposażenia sal przedszkolnych;
- dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się środki na wydatki związane z wypłatą refundacji VAT i kosztów obsługi zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 202,45 zł,
– zwiększa się środki na odpis na ZFŚS w placówce OPS;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się środki na wydatki związane ze zwrotem dotacji niesłusznie pobranych – 43.070,00 zł;
– zwiększa się środki na odpis na ZFŚS w placówce OPS;
– dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z odpisem na ZFŚS w Żłobku,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki na realizację porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego w celu promocji i realizację programu *Czyste powietrze* – 30.000,00 zł;
– wprowadza się środki zadania inwestycyjne:
 - ✓ *Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulicy Żeromskiego i ulicy Sienkiewicza w Borku Wlkp.* – 121 500,00 zł,
 - ✓ *Modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulicy Żeromskiego i ulicy Mickiewicza w Borku Wlkp. polegająca na ulepszeniu przepustowości* – 473 500,00 zł;– zmniejsza się środki na zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice* – 70.000,00 zł.
- dział 926 Kultura fizyczna i sport – wprowadza się środki na wypłatę stypendiów sportowych – 10.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w Funduszu Sołeckim na wniosek sołectw:

Sołectwo Bruczków:

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Zwiększenie	Zmniejszenie
926	92601	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	17 012,00	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku sanitarno - szatniowego		17 012,00
RAZEM:				17 012,00	17 012,00

Sołectwo Głoginin:

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	92105	4270	Remont sceny i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Głogininie	21 000,00	
921	92105	6050	Remont sceny i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Głogininie		21 000,00
RAZEM:				21 000,00	21 000,00

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 2.196.059,24 zł i wynoszą 59.628.571,47 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.706.256,18 zł i sfinansowany zostanie :

- | | |
|--|-------------------|
| ✓ wolnymi środkami z roku poprzedniego | - 4.195.000,00 zł |
| ✓ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach budżetu | - 568.469,39 zł |
| ✓ przychodami z kredytu | - 585.000,00 zł |
| ✓ nadwyżką z lat ubiegłych | - 357.786,79 zł |