

**Uchwała Nr VIII/.../2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... luty 2025 r.**

Projekt....

13

w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 235 – 237 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) – **Rada Gminy Borzęcin** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Borzęcin na 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 o kwotę **609 294,29 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 o kwotę **2 198 078,15 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1 588 783,86 zł**.

§ 2.1 Plan dochodów budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 po zmianach wynosi **62 106 710,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą **54 554 832,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **7 551 878,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 po zmianach wynosi **65 063 390,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą **50 698 011,85 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **14 365 378,28 zł**.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2025, Nr VII/74/2024 Rady Gminy Borzęcin z dnia 30 grudnia 2024 r., zwanej dalej Uchwałą budżetową, dokonuje się następujących zmian:

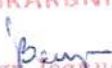
- 1) paragraf 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 956 679,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **450 732,47 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **191 789,75 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 314 157,61 zł**”.
- 2) paragraf 4 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

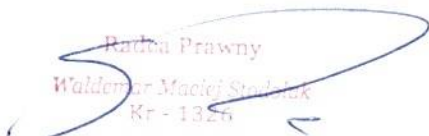
- „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 986 679,83 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 030 000,00 zł**, jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały”.
- 3) „Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Borzęcin na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Borzęcin na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 5) Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej „Środki z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 8) Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej „Plan finansowy rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 9) Załącznik Nr 14 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Borzęcin w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W pozostałym zakresie zapisy Uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr **Joanna Baczyńska**
Główny Księgowy Budżetu


Radca Prawny
Waldemar Maciej Stokół
Kr - 1326

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	88 000,00	0,00	219 502,34	307 502,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	219 502,34	219 502,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	219 502,34	219 502,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 755,00	0,00	40 000,00	162 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 755,00	0,00	40 000,00	139 755,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	40 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	249 127,00	0,00	6 493,18	255 620,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 493,18	6 493,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 493,18	6 493,18
758			Różne rozliczenia	14 593 047,87	-14 523 126,87	14 523 126,87	14 593 047,87
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 523 126,87	-14 523 126,87	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 127,87	-1 315 127,87	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 207 999,00	-13 207 999,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 207 999,00	13 207 999,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	0,00	13 207 999,00	13 207 999,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 315 127,87	1 315 127,87
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 315 127,87	1 315 127,87
801			Oświata i wychowanie	680 840,00	-2,34	2 847,11	683 484,77
	80101		Szkoly podstawowe	23 300,00	0,00	2 844,77	25 944,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 844,77	2 844,77
	80195		Pozostała działalność	52 668,00	-2,34	2,34	52 668,00
		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	49 739,66	0,00	2,34	49 742,00
		2059	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	2 928,34	-2,34	0,00	2 928,00
bieżące razem:				54 286 192,01	-14 523 129,21	14 791 769,50	54 554 832,30

		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	153 392,00	-2,34	2,34	153 392,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	338 528,00	338 528,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	338 528,00	338 528,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	338 528,00	338 528,00
750		Administracja publiczna	80 150,00	0,00	2 126,00	82 276,00
	75095	Pozostała działalność	80 150,00	0,00	2 126,00	82 276,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	65 723,00	0,00	1 743,25	67 466,25
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 427,00	0,00	382,75	14 809,75
majątkowe razem:			7 211 224,00	0,00	340 654,00	7 551 878,00
		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	80 150,00	0,00	2 126,00	82 276,00
Ogółem:						
		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	61 497 416,01	-14 523 129,21	15 132 423,50	62 106 710,30
			233 542,00	-2,34	2 128,34	235 668,00

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 276 203,00	68 307,00	68 307,00	0,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 896,00	1 209 896,00	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	189 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 113,22	189 113,22	0,00
				po zmianach	1 467 316,22	68 307,00	68 307,00	0,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 009,22	1 399 009,22	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	873 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 298,00	873 298,00	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	189 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 113,22	189 113,22	0,00	
			po zmianach	1 062 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 409,22	1 062 409,22	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	189 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 113,22	189 113,22	0,00	
			po zmianach	1 019 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 113,22	1 019 113,22	0,00	
800		Transport i łączność	przed zmianą	3 465 423,92	549 510,70	524 510,70	0,00	524 510,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 913,22	2 915 913,22	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	555 927,67	217 399,67	217 399,67	0,00	217 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 528,00	338 528,00	0,00	
			po zmianach	4 021 351,59	766 910,37	741 910,37	0,00	741 910,37	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 441,22	3 254 441,22	0,00	
80004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	127 178,00	127 178,00	117 178,00	0,00	117 178,00	10 000,00	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	217 399,67	217 399,67	217 399,67	0,00	217 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 577,67	344 577,67	334 577,67	0,00	334 577,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217 399,67	217 399,67	217 399,67	0,00	217 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 399,67	331 399,67	331 399,67	0,00	331 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 147 745,92	374 332,70	374 332,70	0,00	374 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 413,22	773 413,22	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	338 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 528,00	338 528,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 273,92	374 332,70	374 332,70	0,00	374 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 941,22	1 111 941,22	0,00	0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	773 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 413,22	773 413,22	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	338 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 528,00	338 528,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 111 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 941,22	1 111 941,22	0,00	0,00
750		Administracje publiczna	przed zmianą	6 940 145,98	5 991 591,49	5 664 337,49	4 411 271,00	1 253 069,49	0,00	226 500,00	100 724,00	0,00	0,00	948 594,50	948 594,50	80 150,00	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	243 592,06	62 344,18	29 644,18	19 137,90	10 506,28	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	181 247,88	181 247,88	1 129 832,38	1 129 832,38	227 506,00	0,00
			po zmianach	7 183 738,05	6 053 935,67	5 693 981,67	4 430 408,90	1 263 572,77	0,00	226 500,00	133 424,00	0,00	0,00	1 129 832,38	1 129 832,38	227 506,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miasa i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 727 390,46	4 877 390,46	4 874 390,46	3 971 454,00	902 936,46	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	6 493,18	6 493,18	6 493,18	3 507,90	2 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	przed zmianą	5 733 883,64	4 883 883,64	4 880 883,64	3 974 961,90	905 921,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
			zmniejszenie	3 144 876,00	3 144 876,00	3 144 876,00	3 144 876,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 147 876,00	3 147 876,00	3 147 876,00	3 147 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	538 440,00	538 440,00	538 440,00	538 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	538 947,90	538 947,90	538 947,90	538 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 985,28	2 985,28	2 985,28	2 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	57 985,28	57 985,28	57 985,28	57 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480 975,02	480 975,02	480 975,02	480 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe działalności	przed zmianą	237 098,66	237 098,66	237 098,66	237 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	688 073,90	688 073,90	688 073,90	688 073,90	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 275,60	13 275,60	13 275,60	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 278,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 553,60	17 553,60	17 553,60	17 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 330,40	47 330,40	47 330,40	47 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 252,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	62 582,40	62 582,40	62 582,40	62 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 389,60	10 389,60	10 389,60	10 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 737,60	13 737,60	13 737,60	13 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 190,92	85 190,92	85 190,92	85 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	88 433,92	88 433,92	88 433,92	88 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 263,28	35 263,28	35 263,28	35 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	46 825,28	46 825,28	46 825,28	46 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 740,72	7 740,72	7 740,72	7 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 278,72	10 278,72	10 278,72	10 278,72	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
4710			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BORZĘCIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 209 896,00	189 113,22	1 399 009,22
			Infrastruktura wodociągowa wsi	873 296,00	189 113,22	1 062 409,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	189 113,22	1 019 113,22
			Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	800 000,00	136 093,63	936 093,63
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	10 000,00	53 019,59	63 019,59
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - środki subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielcza - środki FS	20 000,00	0,00	20 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	43 296,00	0,00	43 296,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin - środki RFIL	43 296,00	0,00	43 296,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Borzęcin	130 000,00	0,00	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	206 600,00	0,00	206 600,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	0,00	206 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 1650 w sołectwie Łęki	6 600,00	0,00	6 600,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wkład własny	200 000,00	0,00	200 000,00
			Transport i łączność	2 915 913,22	338 528,00	3 254 441,22
			Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00

60014		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w odc. 110, polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową i oświetleniem w msc. Przyborów	800 000,00	0,00	800 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w km od 0+000 do km 5 + 400,00 (obiekt mostowy w km od 3+510,00 do km 3+530,00) w miejscowościach Zaborów, Dołęga Gmina Szczurowa, Borzęcin, Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00
		Wykonanie projektu chodnika przy DP 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w sołectwie Borzęcin Dolny	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie projektu chodnika przy DP 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin w msc. Przyborów i Łęki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Drogi publiczne gminne	773 413,22	338 528,00	1 111 941,22
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 413,22	338 528,00	1 111 941,22
		Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa" w msc. Borzęcin	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej "Przyborów - Nawsie" w sołectwie Przyborów	45 072,70	0,00	45 072,70
		Montaż barier energochłonnych na mostku na potoku "Borowa - Ulga" w ciągu drogi gminnej "Jagniówka przez Wieś" w sołectwie Jagniówka	23 340,52	0,00	23 340,52
		Montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 250012K "Przymiarki - Okrajki" w sołectwie Borzęcin Dolny - środki FS	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250011K Borzęcin Dolny - Wisowałki na odcinku w km od 0+000,00 do 0+182/82 na odcinku II - od 0+ 189/17 do 1+006,34 w miejscowości Borzęcin	285 000,00	338 528,00	623 528,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Białoliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy"	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250029K "Wojnicka" dz. nr ew. 2141 w Bielczy polegająca na zabudowaniu rowu i budowie ciągu pieszo - jezdni	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie barier na przepuszczanie w drodze gminnej Nr 250004K "Cmentarz - Granice II" w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS	8 000,00	0,00	8 000,00

60017	6050	Drogi wewnętrzne			35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 3119/1, 3120/3, 1242/7 (...) w Przyborowie polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika			35 000,00	0,00	35 000,00
630	63095	Turystyka			50 000,00	0,00	50 000,00
		Pozostała działalność			50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	50 000,00
750	75023	Turystyczne Centrum Borzęcina			50 000,00	0,00	50 000,00
		Administracja publiczna			948 584,50	181 247,88	1 129 832,38
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			850 000,00	0,00	850 000,00
75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00	0,00	850 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie			150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego			700 000,00	0,00	700 000,00
754	75405	Pozostała działalność			98 584,50	181 247,88	279 832,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 434,50	33 891,88	52 326,38
		Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin			18 434,50	33 891,88	52 326,38
75405	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 723,00	120 831,92	186 554,92
		Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin			65 723,00	120 831,92	186 554,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 427,00	26 524,08	40 951,08
75405	6069	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin			14 427,00	26 524,08	40 951,08
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 002 262,00	0,00	4 002 262,00
		Komendy powiatowe Policji			20 000,00	0,00	20 000,00
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej w Brzesku			20 000,00	0,00	20 000,00

75412		Ochotnicze strażę pożarne	3 982 262,00	0,00	3 982 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 508,00	0,00	198 508,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	158 508,00	0,00	158 508,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 783 754,00	0,00	3 783 754,00
		Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	3 783 754,00	0,00	3 783 754,00
801		Oświata i wychowanie	267 161,00	50 000,00	317 161,00
80101		Szkoły podstawowe	237 161,00	0,00	237 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 161,00	- 74 888,55	162 272,45
		Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego w ZSP w Borzęcinie Dolnym	176 161,00	- 74 888,55	101 272,45
		Montaż klimatyzacji w budynku ZSP w Bielczy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż systemu monitoringu w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy budynku PSP w Łękach - środki FS	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Borzęcinie Górnym - środki FS	22 000,00	0,00	22 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	74 888,55	74 888,55
		Montaż windy przy schodach dla dziecka niepełnosprawnego w budynku ZSP Borzęcin Dolny	0,00	74 888,55	74 888,55
80104		Przedszkola	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bielczy	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ogrodzenia budynku przedszkola w miejscowości Bielcza	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 309,25	1 052 363,21	3 014 672,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	702 189,46	1 152 189,46

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	702 189,46	1 152 189,46
90002		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin	450 000,00	702 189,46	1 152 189,46
		Gospodarka odpadami komunalnymi	244 789,25	- 4 206,25	240 583,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 789,25	- 4 206,25	240 583,00
		Budowa budynku gospodarczo - garażowego na dz. nr 4317 w msc. Borzęcin przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin	244 789,25	- 4 206,25	240 583,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 520,00	354 380,00	1 621 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	354 380,00	404 380,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę"	50 000,00	354 380,00	404 380,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 520,00	0,00	1 217 520,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę"	1 217 520,00	0,00	1 217 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 000,00	30 000,00	1 093 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	0,00	990 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym	70 000,00	0,00	70 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 000,00	0,00	920 000,00
		Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - etap II	205 000,00	0,00	205 000,00
		Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap I	510 000,00	0,00	510 000,00
		Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym - etap II	205 000,00	0,00	205 000,00
92195		Pozostała działalność	73 000,00	30 000,00	103 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przyborowie	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Wiejskiego w Warysiu - FS	23 000,00	0,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		Budowa budynku gospodarczo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012 w Borzęcinie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem	12 499 125,97	1 866 252,31	14 365 378,28

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BORZĘCIN NA 2025 R.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1.		Dochody ogółem	62 106 710,30
1.1		Dochody bieżące	54 554 832,30
1.2		Dochody majątkowe	7 551 878,00
2.		Wydatki ogółem	65 063 390,13
2.1		Wydatki bieżące	50 698 011,85
2.2		Wydatki majątkowe	14 365 378,28
3.		Deficyt (Wynik 1-2)	-2 956 679,83
4.		Przychody budżetu	3 986 679,83
		W tym:	
4.1	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, w tym:	<u>450 732,47</u>
4.1.1		Odpady komunalne – rozliczenie 2023 r. nie zaangażowane w uchwale budżetowej na 2024 r.	240 583,00
4.1.2		Środki z PFRON na zadanie inwestycyjne otrzymane w 2024 r.	74 888,55
4.1.3		Środki z Funduszu Autobusowego – transza z 2024 r.	56 897,33
4.1.4		Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2024 r.	43 296,00
4.1.5		Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	35 067,59
4.2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	191 789,75
4.2.1		Małopolski Program Wspierania uczniów	13 859,75
4.2.2		Cyberbezpieczny Samorząd	177 930,00
4.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tym:	<u>3 344 157,61</u>
4.3.1		Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów	936 093,63

4.3.2		Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 152 189,46
4.3.3		Niezaangażowane wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2023 r.	1 255 874,52
5.		Rozchody budżetu	1 030 000,00
		W tym:	
5.1	982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
5.2	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU.**

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Kwota (zł)
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	22 375,25
RAZEM		22 375,25

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		130 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	130 000,00
1.1.1	1) dochody bieżące			130 000,00
	<i>§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			130 000,00
RAZEM				130 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki
1.	OCHRONA ZDROWIA	851		152 375,25
1.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153	500,00
	a) wydatki bieżące			500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			500,00
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych			500,00
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>			500,00
1.1.1	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>			500,00
1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	851	85154	151 875,25
	a) wydatki bieżące			151 875,25
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			101 875,25
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
	<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>			10 000,00

	1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			91 875,25
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
	§ 4220 Zakup środków żywności			5 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			81 375,25
	§ 4430 Różne opłaty i składki			500,00
	2) dotacje			50 000,00
	§ 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			50 000,00
1.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			15 000,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych			64 500,00
1.2.2	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			50 000,00

ŚRODKI Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 11 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI I WYDATKI Z BUDŻETU NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU.

Przychody

Paragraf	Treść	Kwota (zł)
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	12 692,34
RAZEM		12 692,34

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		30 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		75618	30 000,00
1.1.1	1) dochody bieżące			30 000,00
	<i>§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			30 000,00
RAZEM				30 000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki
1.	OCHRONA ZDROWIA	851		42 692,34
1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154	42 692,34
	a) wydatki bieżące			42 692,34
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			12 692,34
	1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12 692,34
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>			6 000,00
	<i>§ 4220 Zakup środków żywności</i>			6 692,34
	2) dotacje			30 000,00
	<i>§ 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</i>			30 000,00
2.1.1	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			30 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
Razem:				1 800 000,00

PRZYCHODY

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z e szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			240 583,00
RAZEM				240 583,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ni i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy fina nsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 583,00	1 800 000,00	1 799 700,00	209 007,00	1 590 693,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 583,00	240 583,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 583,00	1 800 000,00	1 799 700,00	209 007,00	1 590 693,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 583,00	240 583,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	14 946,00	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 957,00	29 957,00	29 957,00	29 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 pozostałych	1 545 798,72	1 545 798,72	1 545 798,72	0,00	1 545 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 583,00	240 583,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	2 040 583,00	1 800 000,00	1 799 700,00	209 007,00	1 590 693,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 583,00	240 583,00	0,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2025 R.

Przychody

Paragraf	Treść	Kwota (zł)
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	43 296,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	63 019,59
RAZEM		106 315,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 296,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 296,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	43 296,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	43 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 019,59
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	63 019,59
RAZEM				106 315,59

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BORZĘCIN W 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 232 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa	10 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa	15 000,00	
			Dotacja celowa	1 207 500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa		10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		250 000,00	1 228 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		900 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		200 000,00
	80104	Przedszkola	Dotacja celowa	250 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		128 763,00

851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa			80 000,00
						80 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 152 189,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacja celowa			1 152 189,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 425 610,00	920 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa (Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie)		1 065 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa (Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie)		360 610,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa			920 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA				150 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacja celowa			150 000,00
OGÓŁEM					2 908 110,00	3 540 952,46
OGÓŁEM DOTACJE 6 449 062,46 zł w tym: (* - dotacje przedmiotowe....) - dotacje podmiotowe: 2 654 373,00 zł - dotacje celowe: 3 794 689,46 zł						

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Borzęcin
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 ze zm.), art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Borzęcin na 2025 rok.

I. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW

1. Zmniejszenia w planie dochodów

Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa – przeniesienie planu z rozdziału 75802 do nowych rozdziałów 75834 oraz 75835, zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. – **14 523 126,87 zł**

2. Zwiększenia w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę **558 030,34 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na utrzymanie linii autobusowych na trasie Łęki – Czarnawa oraz Jągniówka – Bielcza – kwota **219 502,34 zł**,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej Borzęcin Dolny – Wisowatki” – kwota **338 528,00 zł**,

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **40 000,00 zł**, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zakup energii wykorzystywanej do budowy osiedla mieszkaniowego w Łękach,

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **8 619,18 zł**, w tym:

- zwrot kosztów obsługi projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów” – **6 493,18 zł**,
- zwiększenie dofinansowania uzyskanego na realizację w/w projektu – **2 126,00 zł**,

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa – zmiana klasyfikacji budżetowych dla powyższych środków – **14 523 126,87 zł**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2 644,77 zł**, z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku ZSP w Borzęcinie Górnym za szkody spowodowanego przez silny wiatr.

II. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW

1. Zmniejszenia w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2 102,67 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów transportu zbiorowego w okresie wrzesień – grudzień 2024 r. o kwotę,

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z ograniczeniem zatrudnienia – **65 600,00 zł**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna – zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa budynku gospodarczo – garażowego na dz. Nr 4317 w msc. Borzęcin przeznaczonego do przechowywania sprzętu i urządzeń służących do utrzymania czystości na terenie Gminy Borzęcin o kwotę **4 206,25 zł** – zmniejszenie to wynika z ostatecznego rozliczenia środków za 2024 rok.

2. Zwiększenia w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **189 113,22 zł** na zadaniu związanym z „Rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” – przywrócenie nadwyżki budżetowej za 2024 rok,

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę **555 927,67 zł**, w tym:

- zwiększa się planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Borzęcin, w związku z pozyskaniem dofinansowania – **219 502,34 zł**,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 250011K Borzęcin Dolny – Wisowatki na odcinku w km od 0+000,00 do 0+182/82 na odcinku II – od 0+189/17 do 1+006,34 w miejscowości Borzęcin”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem – **338 528,00 zł**,

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę **243 592,06 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6 493,18 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów”,
- zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe o kwotę **221 468,88 zł** przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – przywrócenie nadwyżki za 2024 rok,
- zabezpiecza się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów dystrybucji informacji o opłacie śmieciowej – **15 630,00 zł**,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **68 814,40 zł**, w tym:

- zabezpiecza się środki na naprawę uszkodzonego dachu (środki otrzymane od ubezpieczyciela) w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym – **2 644,77 zł**,
- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na realizację projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów” o kwotę **16 169,63 zł** – przywrócenie nadwyżki z 2024 roku.
- zabezpiecza się wydatki majątkowe w wysokości **50 000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bielczy” (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej),
- wprowadza się środki na zwrot środków otrzymanych z Funduszu

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **35 067,59 zł** z tytułu rozliczenia nadwyżki z roku 2024 w opłacie za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **22 375,25 zł** oraz w opłacie za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek) – **12 692,34 zł**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 058 369,46 zł**, w tym:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **702 189,46 zł** na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin” – rozliczenie nadwyżki z 2024 roku,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **354 380,00 zł** na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” - rozliczenie nadwyżki z roku 2024,
- zabezpiecza się wydatki bieżące na wykonanie badania odpadów paleniskowych – **1 800,00 zł**,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę **52 000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja budynku Wielofunkcyjnego w Przyborowie” o kwotę **30 000,00 zł** ,
- zabezpiecza się środki na wykonanie prac remontowych kanalizacji zewnętrznej wraz z wymianą szamba budynku Wielofunkcyjnego w Przyborowie – **22 000,00 zł**,

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę **65 000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem boiska sportowego w miejscowości Łęki, potrzebnych na pokrycie kosztów dostawy energii wynikających z zawarcia umowy o użyczenie przyłącza prądu do prowadzonej budowy osiedla mieszkaniowego – **40 000,00 zł**,
- zabezpiecza się wydatki majątkowe w wysokości **25 000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowania zadania „Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012”.

III. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE PRZYCHODÓW

Plan przychodów w roku budżetowym został zwiększony o kwotę **1 588 783,86 zł**, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **28 758,67 zł**,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **191 78975 zł**,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – **1 368 235,44 zł**.