Projekt

Uchwała Nr X/.../2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... kwietnia 2025 r.

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 **1 381 817,55 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 **1 451 876,55 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) zwiększa się plan przychodów o kwotę **70 059,00 zł.**

§ 2.1 Plan dochodów budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 po zmianach wynosi **63 571 577,86 zł**, z tego:
1) dochody bieżące wynoszą **55 244 811,31 zł**,
2) dochody majątkowe wynoszą **8 326 766,55 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Borzęcin na rok 2025 po zmianach wynosi **66 687 516,69 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące wynoszą **51 369 063,86 zł**,
2) wydatki majątkowe wynoszą **15 318 452,83 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 **3 115 938,83 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 o finansach publicznych 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 **2 473 416,61 zł**".

2) paragraf 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 145 938,83 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 030 000,00 zł,** jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały".
3) w paragrafie 6 Uchwały budżetowej po pkt 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
„9) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." jak w załączniku nr 15 do niniejszej Uchwały.
4) Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Borzęcin na 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
5) Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody Gminy Borzęcin na 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
6) Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej „Planowane wydatki jednostek pomocniczych Gminy Borzęcin na 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
7) Załącznik Nr 14 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Borzęcin w 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
8) Załącznik nr 15 do Uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r," otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 S...
KR - 1326

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/…/2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia … kwietnia 2025 r.

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				
758			Różne rozliczenia	14 648 259,87	0,00	175 631,00	14 823 890,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 133,00	0,00	40 000,00	165 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 315 127,87	0,00	135 631,00	1 450 758,87
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 127,87	0,00	135 631,00	1 450 758,87
801			Oświata i wychowanie	683 484,77	0,00	19 098,00	702 582,77
	80104		Przedszkola	284 872,00	0,00	19 098,00	303 970,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 098,00	19 098,00
852			Pomoc społeczna	7 806 899,00	0,00	367 200,00	8 174 099,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 828 575,00	0,00	367 200,00	7 195 775,00
		0830	Wpływy z usług	6 113 000,00	0,00	367 200,00	6 480 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 000,00	0,00	45 000,00	1 851 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	**54 637 882,31**	**0,00**	**606 929,00**	**55 244 811,31**
			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	0,00	19 098,00	172 490,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	338 528,00	0,00	700 000,00	1 038 528,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	74 888,55	74 888,55

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	74 888,55	74 888,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 888,55	74 888,55
			majątkowe razem:	**7 551 878,00**	**0,00**	**774 888,55**	**8 326 766,55**
			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	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
			Ogółem:	**62 189 760,31**	**0,00**	**1 381 817,55**	**63 571 577,86**
			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	**235 668,00**	**0,00**	**19 098,00**	**254 766,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/…/2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia … kwietnia 2025 r.

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 254 441,22	3 254 441,22	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	701 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				po zmianach	4 718 351,59	767 910,37	742 910,37	0,00	742 910,37	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 441,22	3 950 441,22	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 476 373,92	364 432,70	364 432,70	0,00	364 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 941,22	1 111 941,22	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 373,92	365 432,70	365 432,70	0,00	365 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 941,22	1 107 941,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 111 941,22	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
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 941,22	1 107 941,22	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	181 645,00	181 645,00	181 645,00	4 000,00	177 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 645,00	177 645,00	177 645,00	4 000,00	173 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 195 375,06	6 054 542,68	5 694 618,68	4 439 045,91	1 255 572,77	0,00	226 500,00	133 424,00	0,00	0,00	1 140 832,38	1 140 832,38	227 506,00
				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
				zwiększenie	56 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	7 251 606,06	6 075 773,68	5 715 849,68	4 439 045,91	1 276 803,77	0,00	226 500,00	133 424,00	0,00	0,00	1 175 832,38	1 175 832,38	227 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	439 127,52	439 127,52	438 627,52	380 054,01	58 573,51	0,00	500,00	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
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 137,52	440 137,52	439 637,52	380 054,01	59 583,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 968,51	7 968,51	7 968,51	0,00	7 968,51	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
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 978,51	8 978,51	8 978,51	0,00	8 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 774 283,64	4 913 283,64	4 910 283,64	4 004 361,90	905 921,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	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
				zwiększenie	55 221,00	20 221,00	20 221,00	0,00	20 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	5 829 504,64	4 933 504,64	4 930 504,64	4 004 361,90	926 142,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 245,46	84 245,46	84 245,46	0,00	84 245,46	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
				zwiększenie	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 466,46	94 466,46	94 466,46	0,00	94 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	847 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 470,00	847 470,00	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
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	882 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 470,00	882 470,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 650 254,70	624 462,70	574 462,70	47 070,00	527 392,70	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 792,00	4 025 792,00	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
				zwiększenie	44 529,44	14 529,44	14 529,44	0,00	14 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	4 694 784,14	638 992,14	588 992,14	47 070,00	541 922,14	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 055 792,00	4 055 792,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 418 254,70	422 462,70	372 462,70	47 070,00	325 392,70	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 995 792,00	3 995 792,00	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
				zwiększenie	42 404,44	12 404,44	12 404,44	0,00	12 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	4 460 659,14	434 867,14	384 867,14	47 070,00	337 797,14	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 792,00	4 025 792,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 712,70	68 712,70	68 712,70	0,00	68 712,70	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
				zwiększenie	12 404,44	12 404,44	12 404,44	0,00	12 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 117,14	81 117,14	81 117,14	0,00	81 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 508,00	198 508,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	228 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 508,00	228 508,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 641 428,71	22 282 201,71	20 058 458,99	16 534 122,31	3 524 336,68	1 470 897,00	678 926,00	73 919,72	0,00	0,00	359 227,00	359 227,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	244 790,55	169 902,00	134 834,00	120 500,00	14 334,00	0,00	14 500,00	20 568,00	0,00	0,00	74 888,55	74 888,55	0,00
				po zmianach	22 884 749,26	22 450 633,71	20 191 822,99	16 654 622,31	3 537 200,68	1 470 897,00	693 426,00	94 487,72	0,00	0,00	434 115,55	434 115,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 731 504,81	13 452 277,81	12 103 172,81	10 465 017,04	1 638 155,77	900 000,00	449 105,00	0,00	0,00	0,00	279 227,00	279 227,00	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
				zwiększenie	144 153,55	69 265,00	62 265,00	50 000,00	12 265,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	74 888,55	74 888,55	0,00
				po zmianach	13 875 658,36	13 521 542,81	12 165 437,81	10 515 017,04	1 650 420,77	900 000,00	456 105,00	0,00	0,00	0,00	354 115,55	354 115,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	449 105,00	449 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 105,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 105,00	456 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 642,43	129 642,43	129 642,43	0,00	129 642,43	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 642,43	139 642,43	139 642,43	0,00	139 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	602 876,00	602 876,00	602 876,00	0,00	602 876,00	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
				zwiększenie	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 141,00	605 141,00	605 141,00	0,00	605 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 353 350,51	6 353 350,51	6 353 350,51	6 353 350,51	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 403 350,51	6 403 350,51	6 403 350,51	6 403 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 272,45	162 272,45	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
				zwiększenie	74 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 888,55	74 888,55	0,00
				po zmianach	237 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 161,00	237 161,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 338 768,62	4 258 768,62	3 909 360,62	3 066 780,62	842 580,00	242 134,00	107 274,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 411,00	42 411,00	19 843,00	19 000,00	843,00	0,00	2 000,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 379 709,62	4 299 709,62	3 927 733,62	3 085 780,62	841 953,00	242 134,00	109 274,00	20 568,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	107 274,00	107 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 274,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 274,00	109 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 351,00	57 351,00	57 351,00	0,00	57 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 881,00	55 881,00	55 881,00	0,00	55 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
				zwiększenie	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	129 914,00	129 914,00	129 914,00	0,00	129 914,00	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
				zwiększenie	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 757,00	130 757,00	130 757,00	0,00	130 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 480 656,93	1 480 656,93	1 480 656,93	1 480 656,93	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
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 656,93	1 499 656,93	1 499 656,93	1 499 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	741 152,27	741 152,27	706 293,27	668 244,27	38 049,00	0,00	34 859,00	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
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 152,27	772 152,27	734 293,27	696 244,27	38 049,00	0,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 859,00	34 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 859,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 859,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 684,45	98 684,45	98 684,45	98 684,45	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	101 684,45	101 684,45	101 684,45	101 684,45	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	przed zmianą	10 892,97	10 892,97	10 892,97	10 892,97	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 892,97	11 892,97	11 892,97	11 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	513 322,05	513 322,05	513 322,05	513 322,05	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
				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	0,00
				po zmianach	537 322,05	537 322,05	537 322,05	537 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	976 099,00	976 099,00	973 099,00	566 389,00	406 710,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 325,00	977 325,00	974 325,00	566 389,00	407 936,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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
				zwiększenie	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 426,00	18 426,00	18 426,00	0,00	18 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	365 674,00	365 674,00	347 416,00	326 507,00	20 909,00	0,00	18 258,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 674,00	374 674,00	355 916,00	335 007,00	20 909,00	0,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 258,00	18 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 758,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	259 578,87	259 578,87	259 578,87	259 578,87	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 078,87	268 078,87	268 078,87	268 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 675 135,38	1 675 135,38	1 479 942,38	1 386 867,38	93 075,00	128 763,00	66 430,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692 135,38	1 692 135,38	1 494 942,38	1 401 867,38	93 075,00	128 763,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 430,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 430,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 430,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 075 698,83	1 075 698,83	1 075 698,83	1 075 698,83	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 698,83	1 090 698,83	1 090 698,83	1 090 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 914 592,84	9 901 062,84	9 121 825,84	6 502 887,29	2 618 938,55	0,00	779 237,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	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
				zwiększenie	367 200,00	367 200,00	367 200,00	325 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 281 792,84	10 268 262,84	9 489 025,84	6 828 687,29	2 660 338,55	0,00	779 237,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 812 105,00	7 798 575,00	7 792 575,00	5 416 049,85	2 376 525,15	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	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
				zwiększenie	367 200,00	367 200,00	367 200,00	325 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 179 305,00	8 165 775,00	8 159 775,00	5 741 849,85	2 417 925,15	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 189 254,17	4 189 254,17	4 189 254,17	4 189 254,17	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
				zwiększenie	261 324,18	261 324,18	261 324,18	261 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 450 578,35	4 450 578,35	4 450 578,35	4 450 578,35	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	799 415,81	799 415,81	799 415,81	799 415,81	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
				zwiększenie	56 493,72	56 493,72	56 493,72	56 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 909,53	855 909,53	855 909,53	855 909,53	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	przed zmianą	112 285,02	112 285,02	112 285,02	112 285,02	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
				zwiększenie	7 982,10	7 982,10	7 982,10	7 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 267,12	120 267,12	120 267,12	120 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	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
				zwiększenie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 400,00	469 400,00	469 400,00	0,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	76 341,15	76 341,15	76 341,15	0,00	76 341,15	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 341,15	81 341,15	81 341,15	0,00	81 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 984,00	260 984,00	260 984,00	0,00	260 984,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 984,00	270 984,00	270 984,00	0,00	270 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 665 457,46	2 650 785,00	2 650 485,00	209 007,00	2 441 478,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 014 672,46	3 014 672,46	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
				zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 740 957,46	2 726 285,00	2 725 985,00	209 007,00	2 516 978,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 014 672,46	3 014 672,46	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	17 685,00	17 685,00	17 685,00	0,00	17 685,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 685,00	52 685,00	52 685,00	0,00	52 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 251 900,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00	1 621 900,00	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
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 400,00	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00	1 621 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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

				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	655 884,44	550 884,44	400 884,44	176 597,00	224 287,44	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
				zmniejszenie	-27 904,44	-27 904,44	-27 904,44	0,00	-27 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 980,00	522 980,00	372 980,00	176 597,00	196 383,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	505 884,44	400 884,44	400 884,44	176 597,00	224 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
				zmniejszenie	-27 904,44	-27 904,44	-27 904,44	0,00	-27 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 980,00	372 980,00	372 980,00	176 597,00	196 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 904,44	38 904,44	38 904,44	0,00	38 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 904,44	-27 904,44	-27 904,44	0,00	-27 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**65 235 640,14**	**50 753 075,86**	**41 995 615,74**	**28 449 237,30**	**13 546 378,44**	**3 161 507,00**	**4 031 749,40**	**207 343,72**	**0,00**	**1 356 860,00**	**14 482 564,28**	**14 482 564,28**	**227 506,00**
				zmniejszenie	**-37 374,44**	**-33 374,44**	**-33 374,44**	**0,00**	**-33 374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 489 250,99**	**649 362,44**	**614 294,44**	**446 300,00**	**167 994,44**	**0,00**	**14 500,00**	**20 568,00**	**0,00**	**0,00**	**839 888,55**	**839 888,55**	**0,00**
				po zmianach	**66 687 516,69**	**51 369 063,86**	**42 576 535,74**	**28 895 537,30**	**13 680 998,44**	**3 161 507,00**	**4 046 249,40**	**227 911,72**	**0,00**	**1 356 860,00**	**15 318 452,83**	**15 318 452,83**	**227 506,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/…/2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia … kwietnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BORZĘCIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 399 009,22**	**0,00**	**1 399 009,22**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 062 409,22	0,00	1 062 409,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 113,22	0,00	1 019 113,22
			Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	936 093,63	0,00	936 093,63
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	63 019,59	0,00	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
		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
600			**Transport i łączność**	**3 254 441,22**	**696 000,00**	**3 950 441,22**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00

		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	700 000,00	1 500 000,00
60014		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
60016		Drogi publiczne gminne	1 111 941,22	- 4 000,00	1 107 941,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 941,22	- 4 000,00	1 107 941,22
		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	- 4 000,00	8 000,00
		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	623 528,00	0,00	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 - Biadoliny" 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 - jezdnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie barier na przepuście w drodze gminnej Nr 250004K "Cmentarz - Granice II" w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS	8 000,00	0,00	8 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00	35 000,00

		6050	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			**Turystyka**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Turystyczne Centrum Borzęcina	50 000,00	0,00	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 140 832,38**	**35 000,00**	**1 175 832,38**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 000,00	35 000,00	896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 470,00	35 000,00	882 470,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją systemu kanalizacyjnego	697 470,00	0,00	697 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	13 530,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Borzęcin	13 530,00	0,00	13 530,00
	75095		Pozostała działalność	279 832,38	0,00	279 832,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 326,38	0,00	52 326,38
			Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin	52 326,38	0,00	52 326,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 554,92	0,00	186 554,92
			Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin	186 554,92	0,00	186 554,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 951,08	0,00	40 951,08
			Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin	40 951,08	0,00	40 951,08
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 025 792,00**	**30 000,00**	**4 055 792,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Zakup pojazdu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej w Brzesku	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 995 792,00	30 000,00	4 025 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 508,00	30 000,00	228 508,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy	158 508,00	70 000,00	228 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	13 530,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Borzęcinie Górnym	13 530,00	0,00	13 530,00
		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**	**359 227,00**	**74 888,55**	**434 115,55**
	80101		Szkoły podstawowe	279 227,00	74 888,55	354 115,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 272,45	74 888,55	237 161,00
			Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego w ZSP w Borzęcinie Dolnym	101 272,45	74 888,55	176 161,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	0,00	42 066,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP Borzęcin Górny	15 006,00	0,00	15 006,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Bielczy	13 530,00	0,00	13 530,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Przyborowie	13 530,00	0,00	13 530,00
		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	74 888,55	0,00	74 888,55

			Montaż windy przy schodach dla dziecka niepełnosprawnego w budynku ZSP Borzęcin Dolny	74 888,55	0,00	74 888,55
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bielczy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ogrodzenia budynku przedszkola w miejscowości Bielcza	30 000,00	0,00	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 530,00**	**0,00**	**13 530,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 530,00	0,00	13 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	13 530,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie	13 530,00	0,00	13 530,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 014 672,46**	**0,00**	**3 014 672,46**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 152 189,46	0,00	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	1 152 189,46	0,00	1 152 189,46
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borzęcin	1 152 189,46	0,00	1 152 189,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	240 583,00	0,00	240 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 583,00	0,00	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	240 583,00	0,00	240 583,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 900,00	0,00	1 621 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 380,00	0,00	404 380,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borzęcin w ramach programu Polski Ład - "Rozświetlamy Polskę"	404 380,00	0,00	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**	**1 120 060,00**	**0,00**	**1 120 060,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 060,00	0,00	27 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	27 060,00

			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Borzęcinie	13 530,00	0,00	13 530,00
			Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy	13 530,00	0,00	13 530,00
	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	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przyborowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Wiejskiego w Warysiu - FS	23 000,00	0,00	23 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	14 482 564,28	835 888,55	15 318 452,83

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ...kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BORZĘCIN NA 2025 R.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1.		**Dochody ogółem**	**63 571 577,86**
1.1		Dochody bieżące	55 244 811,31
1.2		Dochody majątkowe	8 326 766,55
2.		**Wydatki ogółem**	**66 686 516,69**
2.1		Wydatki bieżące	51 369 063,86
2.2		Wydatki majątkowe	15 318 452,83
3.		**Deficyt (Wynik 1-2)**	**-3 115 938,83**
4.		**Przychody budżetu**	**4 145 938,83**
		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:	450 732,47
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:	3 503 416,61
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		Pozostałe	1 415 133,52
5.		**Rozchody budżetu**	**1 030 000,00**
		W tym:	
5.1	982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
5.2	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/.../2025
Rady Gminy Borzęcin
z dnia ... kwietnia 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BORZĘCIN NA 2025 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
			Sołectwo Bielcza	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielcza	*20 000,00*
600			**Transport i łączność**	**14 760,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 760,00
			a) wydatki bieżące	14 760,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 760,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00
			Wymiana progów zwalniających przy sklepie "Groszek" w miejscowości Bielcza (działka nr 1428/1)	*14 760,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 812,70**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 812,70
			a) wydatki bieżące	2 812,70
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 812,70
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 812,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,70
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielcza	*2 812,70*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*2 500,00*
			a) wydatki bieżące	*2 500,00*
			1. wydatki jednostek budżetowych	*2 500,00*
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 500,00*
		4240	*Zakup pomocy dydaktycznych*	*2 500,00*
			Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bielczy (sprzęt multimedialny)	*2 500,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90095		Pozostała działalność	8 000,00

			a) wydatki bieżące	8 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Bielcza	*8 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w sołectwie Bielcza (zakup sprzętu AGD, konsoli do gier)	*5 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**2 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Doposażenie Klubu Sportowego Victoria w Bielczy (szatnia - sanitariaty)	*2 500,00*
OGÓŁEM				**55 572,70**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Borzęcin Dolny				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			**Transport i łączność**	**9 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Oznakowanie mijanek na drodze gminnej Nr 250012 K „Przymiarki – Okrajki" w sołectwie Borzęcin Dolny	1 000,00
			b) wydatki majątkowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Montaż dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej Nr 250012 K „Przymiarki – Okrajki" w sołectwie Borzęcin Dolny	*8 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 404,44**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 404,44
			a) wydatki bieżące	12 404,44
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 404,44
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 404,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,44

			Zakup wyposażenia dla OSP Borzęcin Dolny	*12 404,44*
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Doposażenie boiska sportowego przy ZSP w Borzęcinie Dolnym	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
			a) wydatki bieżące	15 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Montaż dwóch lamp przy drodze wojewódzkiej nr 964 oraz drodze powiatowej nr 1421K w sołectwie Borzęcin Dolny	*15 000,00*
926			**Kultura Fizyczna**	**4 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			a) wydatki bieżące	4 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Remont ogrodzenia boiska sportowego "Dolanka" w sołectwie Borzęcin Dolny	*4 000,00*
OGÓŁEM				**50 404,44**

Klasyfikacja budżetowa			**Wyszczególnienie**	**Kwota**
			Sołectwo Borzęcin Górny	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			**Transport i łączność**	**14 572,70**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 572,70
			a) wydatki bieżące	6 572,70
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 572,70
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 572,70
		4270	Zakup usług remontowych	6 572,70
			Naprawa przepustu na drodze gminnej nr 250000K "Borzęcin Górny - Waryś - Granice - Most Borek" w sołectwie Borzęcin Górny	6 572,70
			b) wydatki majątkowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wykonanie barier na przepuście w drodze gminnej nr 250004K „Cmentarz – Granice" w sołectwie Borzęcin Górny	*8 000,00*

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup mundurów i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Borzęcin Górny	5 000,00
801			***Oświata i wychowanie***	**26 000,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	26 000,00
			a) wydatki bieżące	4 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	4 000,00
			Zakup żaluzji okiennych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym	4 000,00
			b) wydatki majątkowe	22 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	22 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym	22 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 500,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00
			a) wydatki bieżące	3 500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej "Łazy - Podszumin" w sołectwie Borzęcin Górny	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej w przysiółku Łazy sołectwa Borzęcin Górny	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 500,00**
	92116		Biblioteki	3 500,00
			a) wydatki bieżące	3 500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 500,00*

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*3 500,00*
			Organizacja warsztatów, spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie	*3 500,00*
OGÓŁEM				**55 572,70**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Jagniówka				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			**Transport i łączność**	**23 340,52**
	60016		Drogi publiczne gminne	23 340,52
			b) wydatki majątkowe	23 340,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 340,52
			Montaż barier energochłonnych na mostku na potoku Borowa - Ulga w ciągu drogi gminnej "Jagniówka przez wieś"	23 340,52
OGÓŁEM				**23 340,52**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Łęki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 600,00**
	01095		Pozostała działalność	6 600,00
			b) wydatki majątkowe	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr 1650 w sołectwie Łęki	6 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 400,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 400,00
			a) wydatki bieżące	5 400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 400,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
			Zakup ubrań koszarowych dla jednostki OSP Łęki	*5 400,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**22 902,43**
	80101		Szkoły podstawowe	22 902,43
			a) wydatki bieżące	3 902,43
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 902,43
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 902,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,43

			Zakup artykułów biurowych, środków czystości dla PSP w Łękach	*3 902,43*
			b) wydatki majątkowe	*19 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*19 000,00*
			Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w sołectwie Łęki	*19 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 000,00**
	92195		*Pozostała działalność*	*9 000,00*
			a) wydatki bieżące	9 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Organizacja pikniku sołeckiego w sołectwie Łęki	*9 000,00*
OGÓŁEM				**43 902,43**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
			Sołectwo Przyborów	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			**Transport i łączność**	**45 072,70**
	60016		Drogi publiczne gminne	45 072,70
			b) wydatki majątkowe	45 072,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 072,70
			"Modernizacja drogi gminnej "Przyborów - Nawsie" w sołectwie Przyborów	*45 072,70*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
			a) wydatki bieżące	2 500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Przyborów	*2 500,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Montaż 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej nr 250032K "Przyborów - Kamieniec" w sołectwie Przyborów	*8 000,00*
OGÓŁEM				**55 572,70**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
			Sołectwo Waryś	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota

2. **Zwiększenia w planie wydatków**

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **700 000,00 zł**, na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko w odc. 110 polegająca na budowie chodnika z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Przyborów"

Dział 750 - Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków o kwotę **56 231,00 zł**, w tym:
- zabezpieczono środki na wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie – 35 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na bieżące remonty budynku Urzędu – 10 000,00 zł,
- zwiększono środki na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu (stawka odpisu na pracownika wzrosła o 306,26 zł) – 11 231,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **70 000,00 zł** na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi". Zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w wysokości **2 125,00** zł (szacowany koszt zakupu sztandaru wynosi 17 000,00 zł został podzielony pomiędzy Powiat i podległe mu Gminy).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **168 432,00 zł**, w tym:
- środki Grantu pozyskane na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkolaków w ZSP Bielcza, ZSP Borzęcin Górny, ZSP Przyborów – 19 098,00 zł,
- środki subwencji przeznaczone na częściowe wyrównanie skutków podwyżek Wynagrodzeń oraz wzrostu odpisu na ZFŚS w ZSP Borzęcin Górny oraz w ZSP Przyborów - **135 631,00 zł**,

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o środki dofinansowania budowy windy w ZSP Borzęcin Dolny pozyskane z PFRON – u w kwocie **74 888,55 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na zakup produktów żywnościowych, leków i wyrobów medycznych, zakup usług Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej o kwotę **367 200,00 zł** w związku ze wzrostem planowanych wpływów z opłaty za pobyt w ośrodku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę **63 000,00 zł**, w tym:
- plan wydatków związany z utrzymaniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" – 35 000,00 zł,
- plan wydatków ujętych w budżecie na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest – 10 000,00 zł (finansowanie 50/50 ze środków dofinansowania i własnych),
- plan wydatków na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego – 8 000,00 zł,
- środki na realizację wydatków zadania „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne" – 10 000,00 zł.

III. ZMIANY WPROWADZONE W FUNDUSZU SOŁECKIM

Sołectwo Borzęcin Dolny wnioskiem zebrania wiejskiego z dnia 13.03.2025 r. dokonało przesunięć w planach zadań realizowanych w ramach Funduszu:
- zmniejszono środki planowane na montaż progów zwalniających o kwotę 4 000,00 zł (dział 600),
- zmniejszono środki planowane na remont ogrodzenia biska sportowego „Dolanka" o kwotę 27 904,77 (dział 926),

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. Zwiększenia w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę **700 000,00 zł**, z tytułu dofinansowania przyznanego Uchwałą nr 573/25 Zarządu Województwa Małopolskiego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko w miejscowości Przyborów".

Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o środki rezerwy z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli – **135 631,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **19 098,00 zł**, otrzymane przez jednostki oświatowe (ZSP Bielcza, ZSP Przyborów, ZSP Borzęcin Górny) w ramach grantu „Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego".
Dochody majątkowe wprowadzone w kwocie **74 888,55 zł** to środki PFRON przyznane na montaż windy w ZSP w Borzęcinie Dolnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dochody bieżące Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społeczne w Borzęcinie o kwotę 367 200,00 zł w związku ze wzrostem ilości osób objętych opieką ośrodka (wstępnie budżet planowany był na 75 osób, obecnie w placówce przebywa 82 podopiecznych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowany wzrost dochodów o kwotę 45 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie pozyskane z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" – 35 000,00 zł,

- dofinansowanie przyznane Uchwałą nr IX/94/2025 Rady Powiatu Brzeskiego na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – 10 000,00 zł.

II. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW

1. Zmniejszenia w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **40 000,00 zł** w związku z przesunięciem płatności za opracowanie dokumentacji na „Przebudowę i rozbudowę remizy OSP w miejscowości Bielcza na 2026 rok.

- zrezygnowano z wymiany ogrodzenia na placu w centrum wsi tzw. „Rogożówce" -zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł działu 700,
- zwiększono środki planowane ona wymianę dwóch lamp przy drodze wojewódzkiej i powiatowej o kwotę 12 500,00 zł (dział 900),
- zabezpieczono dodatkowe środki na doposażenie boiska sportowego przy ZSP Borzęcin Dolny – 10 000,00 zł (dział 800),
- zabezpieczono środki na zakup wyposażenia jednostki OSP Borzęcin Dolny w kwocie 12 404,44 zł (dział 754),
- zabezpieczono środki na oznakowanie mijanek na drodze gminnej „Okrajki" w kwocie 1 000,00 zł (dział 600).

IV. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE PRZYCHODÓW

Plan przychodów w roku budżetowym został zwiększony o kwotę **70 059,00 zł,** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

WÓJT
mgr Paweł Kułak

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Baczyńska
Główny Księgowy Budżetu