

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 lipca 2025 r.**

zmieniającą uchwałę budżetową 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.) i art. 212, 235-237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/60/2024 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 53/2025 z dnia 17.01.2025 r.,
- Nr 54/2025 z dnia 22.01.2025 r.,
- Nr 60/2025 z dnia 11.02.2025 r.,
- Nr 64/2025 z dnia 28.02.2025 r.,
- Nr 66/2025 z dnia 18.03.2025 r.,
- Nr 68/2025 z dnia 28.03.2025 r.,
- Nr 73/2025 z dnia 18.04.2025 r.,
- Nr 75/2025 z dnia 12.05.2025 r.,
- Nr 76/2025 z dnia 16.05.2025 r.,
- Nr 77/2025 z dnia 27.05.2025 r.,
- Nr 78/2025 z dnia 29.05.2025 r.,
- Nr 79/2025 z dnia 18.06.2025 r.,
- Nr 81/2025 z dnia 27.06.2025 r.,

oraz uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr VIII/83/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,
- Nr IX/94/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.,
- Nr X/103/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 572.897,45 zł
tj. do kwoty 87.072.195,81 zł
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.580,31 zł
tj. do kwoty 67.541.037,12 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 369.317,14 zł
tj. do kwoty 19.531.158,69 zł

zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 1 ust. 2 pkt 3 zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 9.320,31 zł, tj. do kwoty 114.804,14 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 9.320,31 zł tj. do kwoty 65.495,14 zł;

zgodnie z zał. Nr 15 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) w § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 332.574,60 zł, tj. do kwoty 9.653.528,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14” w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 1.414.914,71 zł
tj. do kwoty 90.025.985,24 zł
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 946.140,11 zł
tj. do kwoty 64.998.795,13 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 468.774,60 zł
tj. do kwoty 25.027.190,11 zł
zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 9.320,31 zł, tj. do kwoty 114.804,14 zł, w tym na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 9.320,31 zł tj. do kwoty 65.495,14 zł;
zgodnie z zał. Nr 15 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 332.574,60 zł, tj. do kwoty 9.653.528,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14” w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.953.789,43 zł zostanie sfinansowany z:

- przychodów jednostki 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,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie,
- wolnych środków”;

8) w § 4 zwiększa się planowane przychody o kwotę 842.017,26 zł tj. do kwoty 4.963.654,72 zł;

9) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2025,
przychody ogółem zwiększa się o kwotę 842.017,26 zł tj. do kwoty 4.963.654,72 zł,
w tym:

-§ 950 – Wolne środki zwiększa się o kwotę 842.017,26 zł tj. do kwoty 3.585.328,23 zł,
zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:
Wydatki inwestycyjne:

- a) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa drogi gminnej nr 424001P Szemborowo-Gonice” zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł,
- b) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m. w m. Chwałkowie” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 516.250,00 zł,
- c) dz. 700 rozdz. 70007 § 6050 – „Wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy” zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 45.000,00 zł,
- d) dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Szemborowo” zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, tj. do kwoty 103.000,00 zł,
- e) dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie” zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,

f) dz. 921 rozdz. 92109 – „Remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie”:

- § 6050 zwiększa się o kwotę 254.200,00 zł, tj. do kwoty 287.500,00 zł,
- dodaje się § 6057 w kwocie 266.059,68 zł,
- dodaje się § 6059 w kwocie 66.514,92 zł;

Zakupy inwestycyjne:

a) dodaje się nowy zakup inwestycyjny w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 – „Zakup trybun na boisko sportowe przy ul. Górnej w m. Strzałkowie” w kwocie 40.000,00 zł,

załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 14 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz innych środków na rok 2025 w wydatkach majątkowych wprowadza się nowy projekt pn. „Remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie”, finansowany z następujących środków:

- środki z budżetu UE - kwota 266.059,68 zł,
- środki z budżetu państwa - kwota 33.257,46 zł,
- środki własne jst - kwota 33.257,46 zł,

załącznik Nr 14 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz innych środków na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12) w załączniku Nr 15 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1/Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85595	2100	55 921,84	9 320,31	65 242,15

2/Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85595	3290	54 293,04	9 048,84	63 341,88
855	85595	4740	1 628,80	271,47	1 900,27

załącznik Nr 15 – Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 lipca 2025 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 572.897,45 zł; w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.580,31 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 369.317,14 zł.
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.414.914,71 zł; w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 946.140,11 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 468.774,60 zł
3. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 842.017,26 zł; tj. do kwoty 4.963.654,72 zł,
w tym:
-§ 950 – Wolne środki zwiększa się o kwotę 842.017,26 zł tj. do kwoty 3.585.328,23 zł,
4. Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych:
Wydatki inwestycyjne:
 - a) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa drogi gminnej nr 424001P Szemborowo-Gonice” zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł,
 - b) dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m. w m. Chwałkowice” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 516.250,00 zł,
 - c) dz. 700 rozdz. 70007 § 6050 – „Wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy” zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 45.000,00 zł,
 - d) dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Szemborowo” zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł, tj. do kwoty 103.000,00 zł,
 - e) dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie” zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,
 - f) dz. 921 rozdz. 92109 – „Remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie”:
 - § 6050 zwiększa się o kwotę 254.200,00 zł, tj. do kwoty 287.500,00 zł,
 - dodaje się § 6057 w kwocie 266.059,68 zł,
 - dodaje się § 6059 w kwocie 66.514,92 zł;
Zakupy inwestycyjne:
 - a) dodaje się nowy zakup inwestycyjny w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 – „Zakup trybun na boisko sportowe przy ul. Górnej w m. Strzałkowo” w kwocie 40.000,00 zł,

Dochody budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 910 208,59	140 000,00	11 050 208,59
	01095		Pozostała działalność	962 994,76	140 000,00	1 102 994,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
600		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Transport i łączność	1 158 878,00	104 160,00	1 263 038,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 208,00	104 160,00	124 368,00
758		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 160,00	104 160,00
			Różne rozliczenia	3 051 794,53	5 843 288,01	8 895 082,54
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	5 843 288,01	5 843 288,01
855		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	0,00	295 471,81	295 471,81
		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	0,00	5 547 816,20	5 547 816,20
			Rodzina	6 228 602,64	9 320,31	6 237 922,95
900	85595		Pozostała działalność	55 921,84	9 320,31	65 242,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 921,84	9 320,31	65 242,15
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 763 454,31	-5 823 188,01	6 940 266,30
BeSTia	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 995 554,31	-5 823 188,01	3 172 366,30
		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	295 471,81	-295 471,81	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 100,00	20 100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 547 816,20	-5 547 816,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 040,00	299 317,14	787 357,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	299 317,14	299 317,14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	266 059,68	266 059,68
		6259	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	0,00	33 257,46	33 257,46
Razem:				86 499 298,36	572 897,45	87 072 195,81

Wydatki budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 067 564,55	2 000,00	10 069 564,55
			Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	2 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
600	60004		Transport i łączność	3 681 218,00	255 964,80	3 937 182,80
			Lokalny transport zbiorowy	125 208,00	65 964,80	191 172,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 090,00	65 964,80	126 054,80
			Drogi publiczne gminne	2 796 010,00	190 000,00	2 986 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
700	60016		Zakup usług pozostałych	600 000,00	90 000,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 110,00	75 000,00	1 128 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 000,00	-75 000,00	1 644 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 719 000,00	-75 000,00	1 644 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 614 000,00	-75 000,00	1 539 000,00
710	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-75 000,00	95 000,00
			Działalność usługowa	140 500,00	30 000,00	170 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	8 545 706,63	76 000,00	8 621 706,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 456 104,00	76 000,00	7 532 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 135,00	50 000,00	4 242 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 469,00	26 000,00	453 469,00
801	80101		Oświata i wychowanie	28 622 980,83	517 855,00	29 140 835,83
			Szkoły podstawowe	16 685 591,00	374 800,00	17 060 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 000,00	28 800,00	643 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 000,00	77 434,00	2 032 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 300,00	11 050,00	269 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 867 723,00	257 516,00	8 125 239,00
		80104	Przedszkola	7 691 427,00	117 608,00	7 809 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	7 100,00	173 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	16 936,00	700 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	2 422,00	92 122,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 500,00	91 150,00	2 117 650,00

80107		Świetlice szkolne	816 523,00	25 447,00	841 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	1 585,00	39 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	3 656,00	111 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	521,00	12 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000,00	19 685,00	509 685,00
855		Rodzina	6 570 302,64	9 320,31	6 579 622,95
	85595	Pozostała działalność	55 921,84	9 320,31	65 242,15
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 293,04	9 048,84	63 341,88
900	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,80	271,47	1 900,27
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 340 062,16	97 000,00	16 437 062,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	25 000,00	135 000,00
90005	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 326 334,31	0,00	9 326 334,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	356 000,00	72 000,00	428 000,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	72 000,00	333 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 300,00	416 774,60	4 671 074,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 996 300,00	416 774,60	3 413 074,60
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 300,00	24 200,00	287 500,00
926	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 059,68	266 059,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 514,92	66 514,92
		Kultura fizyczna	1 837 580,00	85 000,00	1 922 580,00
	92601	Obiekty sportowe	1 722 580,00	85 000,00	1 807 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	45 000,00	104 000,00
BeSTia	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	88 611 070,53	1 414 914,71	90 025 985,24

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			4 121 637,46	842 017,26	4 963 654,72
1.	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	905	1 256 356,92		1 256 356,92
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i dotacji realizacji programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	906	121 969,57		121 969,57
3.	Wolne środki	950	2 743 310,97	842 017,26	3 585 328,23

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Rozchody ogółem:			2 009 865,29	-	2 009 865,29
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	2 009 865,29	-	2 009 865,29

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan przed zmianą	Zwiększa się(+)/ Zmniejsza się (-)	Plan po zmianie
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		8 929 569,79	-	8 929 569,79
a)	010	01043	6050	budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 310.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	310 000,00		310 000,00
b)	010	01043	6050	termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Chwałkowicach	1/- 2/koszt - 100.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00		100 000,00
c)	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 190.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	190 000,00		190 000,00
e)	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2025 r.	197 455,96		197 455,96
	010	01044	6370	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2025 r.	5 152 113,83		5 152 113,83
f)	010	01044	6050	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap II	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 8.589.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.	480 000,00		480 000,00
	010	01044	6370	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap II	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 8.589.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.	2 500 000,00		2 500 000,00
2.				Transport i łączność		1 531 010,00	75 000,00	1 606 010,00
a)	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424001P Szemborowo-Gonice	1/- 2/koszt - 225.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	225 000,00	- 125 000,00	100 000,00
b)	600	60016	6050	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, w m. Chwałkowie	1/- 2/koszt - 190.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	316 250,00	200 000,00	516 250,00
c)	600	60016	6050	wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych	1/- 2/koszt - 62.860,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	76 860,00		76 860,00
d)	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej łącznik ul. Powidzkiej i ul. Polnej w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 280.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	280 000,00		280 000,00
e)	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej nr 424026P - budowa chodnika	1/- 2/koszt - 155.000,00 zł 3/od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	155 000,00		155 000,00
f)	600	60016	6057	budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	1/- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.188.268,73 zł 3/od 22.08.2024 r. do 31.12.2026 r.	334 530,00		334 530,00
	600	60016	6059	budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	1/- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3.188.268,73 zł 3/od 22.08.2024 r. do 31.12.2026 r.	143 370,00	-	143 370,00
3.				Gospodarka mieszkaniowa		1 027 000,00	- 75 000,00	952 000,00
a)	700	70007	6050	wymiana źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy	1/- 2/koszt - 120.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	120 000,00	- 75 000,00	45 000,00
b)	700	70007	6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00		50 000,00
c)	700	70007	6580	remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 857.000,00 zł 3/od 31.08.2023 r. do 31.12.2025 r.	857 000,00		857 000,00
4.				Ochrona Zdrowia		50 000,00	-	50 000,00

a)	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 12.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00		50 000,00
5.				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00	-	60 000,00
a)	853	85311	6050	modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie	1/- 2/koszt - 75.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	60 000,00	-	60 000,00
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 055 951,72	72 000,00	9 127 951,72
a)	900	90005	6057	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	1/- 2/koszt - 16.030.75,81 zł 3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.	5 547 816,20		5 547 816,20
	900	90005	6059	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	1/- 2/koszt - 16.030.75,81 zł 3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.	2 377 635,52		2 377 635,52
b)	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 50.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	50 000,00		50 000,00
c)	900	90015	6050	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 819.500,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	179 900,00		179 900,00
	900	90015	6370	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 819.500,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2025 r.	639 600,00		639 600,00
d)	900	90095	6050	zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie	1/- 2/koszt - 130.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	230 000,00		230 000,00
e)	900	90095	6050	zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Szemborowo	1/- 2/koszt - 103.000,00 zł 3/od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	31 000,00	72 000,00	103 000,00
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 300,00	356 774,60	620 074,60
a)	921	92109	6050	modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie wraz z montażem windy	1/- 2/koszt - 230.000,00 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	230 000,00	- 230 000,00	-
b)	921	92109	6050	remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 338.874,60 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	33 300,00	254 200,00	287 500,00
	921	92109	6057				266 059,68	266 059,68
	921	92109	6059				66 514,92	66 514,92
8.				Kultura fizyczna		1 257 650,00	-	1 257 650,00
a)	926	92601	6050	budowa bieżni okrężnej 300 m wraz ze skocznią do skoku w dal i bieżnią prostą na terenie Hali Sportowej	1/- 2/koszt - 1.257.650,00 zł 3/od 12.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	1 257 650,00		1 257 650,00
				Ogółem		22 174 481,51	428 774,60	22 603 256,11

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się(+)/ Zmniejsza się (-)	Plan po zmianie
1	010	01044	6060	System informatyczny do monitorowania obiegu nieczystości ciekłych	od 12.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	16 000,00		16 000,00
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	200 000,00		200 000,00
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	100 000,00		100 000,00
4	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2025 r.	236 078,64		236 078,64
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2025 r.	66 121,36		66 121,36
5	801	80101	6060	Zakup wiaty rowerowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie	od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	40 000,00		40 000,00
6	926	92601	6060	Zakup trybun na boisko sportowe przy ul. Górnej w m. Strzałkowo	od 18.07.2025 r. do 31.12.2025 r.	-	40 000,00	40 000,00
				Ogółem		658 200,00	40 000,00	698 200,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się(+)/ Zmniejsza się (-)	Plan po zmianie
------	-----	--------	---	---	--------------------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------

1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	20 000,00	20 000,00
	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie)	od 15.04.2025 r. do 31.12.2025 r.	150 000,00	150 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2262P na odcinku Szemborowo - granica powiatu wrzesińskiego (Otoczna))	od 27.02.2025 r. do 31.12.2025 r.	160 000,00	160 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	240 000,00	240 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Strzałkowo)	od 15.10.2024 r. do 30.09.2025 r.	648 000,00	648 000,00
5.	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	9 734,00	9 734,00
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)	od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.	498 000,00	498 000,00
				Ogółem		1 725 734,00	- 1 725 734,00

**Dochody i wydatki
ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
na rok 2025**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	w tym na zadania zlecone	Zwiększa się lub zmniejsza się (+/-)	w tym na zadania zlecone	Plan po zmianie	w tym na zadania zlecone
750	75095	2100	Administracja publiczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	16,51			16,51	16,51
				16,51	16,51	-	-	16,51	16,51
758	75814	2100	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 709,00	-	-	-	45 709,00	-
				45 709,00	-	-	-	45 709,00	-
801	80195	2100	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	236,48			236,48	236,48
				236,48	236,48	-	-	236,48	236,48
852	85295	2100	Pomoc społeczna Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	-	-	-	3 600,00	-
				3 600,00	-	-	-	3 600,00	-
855	85595	2100	Rodzina Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 921,84	55 921,84	9 320,31	9 320,31	65 242,15	65 242,15
				55 921,84	55 921,84	9 320,31	9 320,31	65 242,15	65 242,15
			Ogółem	105 483,83	56 174,83	9 320,31	9 320,31	114 804,14	65 495,14

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	w tym na zadania zlecone	Zwiększa się lub zmniejsza się (+/-)	w tym na zadania zlecone	Plan po zmianie	w tym na zadania zlecone
750	75095	4350	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	16,51			16,51	16,51
				16,51	16,51	-	-	16,51	16,51
801	80195	4350	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,34	2,34			2,34	2,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,00	-			1 710,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 447,12	-			21 447,12	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 306,64	-			17 306,64	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 245,24	-			5 245,24	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234,14	234,14			234,14	234,14
				45 945,48	236,48	-	-	45 945,48	236,48
852	85295	3290	Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 600,00	-			3 600,00	-
				3 600,00	-	-	-	3 600,00	-
855	85595	3290	Rodzina Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 293,04	54 293,04	9 048,84	9 048,84	63 341,88	63 341,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,80	1 628,80	271,47	271,47	1 900,27	1 900,27
				55 921,84	55 921,84	9 320,31	9 320,31	65 242,15	65 242,15
			Ogółem	105 483,83	56 174,83	9 320,31	9 320,31	114 804,14	65 495,14

**Wydatki na programy i projekty ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków
na rok 2025**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (5+6+7)	w tym:		
				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Państwa	Środki własne jst
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem razem:		9 653 528,91	6 830 962,29	154 277,86	2 668 288,76
	Wydatki majątkowe razem:		9 038 126,32	6 384 484,52	125 514,82	2 528 126,98
	Wydatki bieżące razem:		615 402,59	446 477,77	28 763,04	140 161,78
1.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii				
	Działanie :	Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej				
	Nazwa projektu/realizator	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I				
	Razem wydatki :	900/90005	8 347 554,31	5 843 288,01	0,00	2 504 266,30
	Majątkowe 2025		7 925 451,72	5 547 816,20	0,00	2 377 635,52
	Bieżące 2025		422 102,59	295 471,81	0,00	126 630,78
2.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie :	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu/realizator	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie				
	Razem wydatki :	750/75023	495 500,00	387 084,60	73 230,40	35 185,00
	Majątkowe 2025		302 200,00	236 078,64	44 467,36	21 654,00
	Bieżące 2025		193 300,00	151 005,96	28 763,04	13 531,00
3.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027				
	Priorytet :	Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej				
	Działanie :	Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P				
	Razem wydatki :	600/60016	477 900,00	334 530,00	47 790,00	95 580,00
	Majątkowe 2025		477 900,00	334 530,00	47 790,00	95 580,00
4.	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027				
	Priorytet :	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				
	Działanie :	Wspieranie rozwoju programowanego w lokalnych strategiach rozwoju				
	Nazwa projektu/realizator	Remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie				
	Razem wydatki :	921/92109	332 574,60	266 059,68	33 257,46	33 257,46
	Majątkowe 2025		332 574,60	266 059,68	33 257,46	33 257,46