

**Uchwała Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 września 2025 r.**

zmieniająca 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 2025 r. poz. 1153) 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.,
- Nr 88/2025 z dnia 25.07.2025 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 91/2025 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20.08.2025 r.,
- Nr 89/2025 z dnia 31.07.2025 r.,
- Nr 92/2025 z dnia 20.08.2025 r.,
- Nr 93/2025 z dnia 28.08.2025 r.,
- Nr 94/2025 z dnia 22.09.2025 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.,
- Nr XI/109/2025 z dnia 18 lipca 2025 r.,
- Nr XII/112/2025 z dnia 18 września 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 434.093,00 zł
tj. do kwoty 86.271.990,49 zł
z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 434.093,00 zł
tj. do kwoty 70.155.007,58 zł
- zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 434.093,00 zł
tj. do kwoty 8.115.688,32 zł;
- zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 434.093,00 zł
 tj. do kwoty 89.549.379,91 zł
 z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 366.843,00 zł
 tj. do kwoty 66.182.014,31 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67.250,00 zł
 tj. do kwoty 23.367.365,60 zł
 zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1/Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	2010	6 156 161,00	417 593,00	6 573 754,00
855	85513	2010	115 678,00	16 500,00	132 178,00

2/Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	3110	5 412 000,00	417 593,00	5 829 593,00
855	85513	4130	115 678,00	16 500,00	132 178,00

załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych na rok 2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025 wprowadza się zmianę w wydatkach inwestycyjnych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m. w m. Chwałkowie” poprzez zwiększenie o kwotę 67.250,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł;

załącznik Nr 6 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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 XIII/.../2025
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 25 września 2025 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 434.093,00 zł; w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 434.093,00 zł.
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 434.093,00 zł; w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 366.843,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67.250,00 zł.
3. W wydatkach majątkowych wprowadza się zmianę w wydatkach inwestycyjnych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m. w m. Chwałkowice” poprzez zwiększenie o kwotę 67.250,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 418 773,63	434 093,00	6 852 866,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 175 161,00	417 593,00	6 592 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 156 161,00	417 593,00	6 573 754,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 678,00	16 500,00	132 178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 678,00	16 500,00	132 178,00
Razem:				85 837 897,49	434 093,00	86 271 990,49

BeSTia

Wydatki budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 065 512,87	67 250,00	4 132 762,87	
			Drogi publiczne gminne	3 119 510,00	67 250,00	3 186 760,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 610,00	67 250,00	1 307 860,00	
	852			Pomoc społeczna	3 582 548,37	0,00	3 582 548,37
855	85295		Pozostała działalność	66 754,09	0,00	66 754,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	800,00	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 458,94	400,00	16 858,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 295,15	-1 600,00	39 695,15	
			Rodzina	6 820 473,63	434 093,00	7 254 566,63	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 175 161,00	417 593,00	6 592 754,00	
			Świadczenia społeczne	5 412 000,00	417 593,00	5 829 593,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 678,00	16 500,00	132 178,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 678,00	16 500,00	132 178,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 378 585,34	-67 250,00	13 311 335,34	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	336 000,00	-67 250,00	268 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-67 250,00	262 750,00	
				Razem:	89 115 286,91	434 093,00	89 549 379,91

BeSTia

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2025 rok**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964 225,37		964 225,37
				964 225,37	-	964 225,37
600	60004	2010	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 038,07		15 038,07
				15 038,07	-	15 038,07
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 975,00		146 975,00
				146 975,00	-	146 975,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 032,00	-	2 032,00
				2 032,00	-	2 032,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 264,00		152 264,00
				152 264,00	-	152 264,00
				154 296,00	-	154 296,00
758	75814	2010	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,97		732,97
				-	-	732,97
				732,97	-	732,97
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 508,76		68 508,76
				68 508,76	-	68 508,76

				68 508,76	-	68 508,76
852			Pomoc społeczna			
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 270,00		54 270,00
				54 270,00	-	54 270,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-		-
				-	-	-
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15	-	5 295,15
				5 295,15	-	5 295,15
				59 565,15	-	59 565,15
855			Rodzina			
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 156 161,00	417 593,00	6 573 754,00
				6 156 161,00	417 593,00	6 573 754,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415,00	-	415,00
				415,00	-	415,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 678,00	16 500,00	132 178,00
				115 678,00	16 500,00	132 178,00
				6 272 254,00	434 093,00	6 706 347,00
				7 681 595,32	434 093,00	8 115 688,32

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo			
			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 711,38		2 711,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00		395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00		15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	945 318,99		945 318,99
				964 225,37	-	964 225,37
600	60004		Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	706,83		706,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,28		102,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00		4 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 002,96		10 002,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00		51,00
				15 038,07	-	15 038,07
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 975,00		116 975,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	-	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	2 000,00
				146 975,00	-	146 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	-	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	1 700,00
				2 032,00	-	2 032,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00		91 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00		5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00		780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00		41 500,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 286,00		13 286,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00		98,00
				152 264,00	-	152 264,00
				154 296,00	-	154 296,00
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,29		678,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 830,47		67 830,47
				68 508,76	-	68 508,76
				68 508,76	-	68 508,76
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	53 615,00		53 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00		655,00
				54 270,00	-	54 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		-
				-	-	-
	85295		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15		5 295,15
				5 295,15	-	5 295,15
				59 565,15	-	59 565,15
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 412 000,00	417 593,00	5 829 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 459,31	-	126 459,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	590 000,00		590 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,69	-	5 201,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00
				6 156 161,00	417 593,00	6 573 754,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-	415,00
				415,00	-	415,00

85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	115 678,00	16 500,00	132 178,00
			115 678,00	16 500,00	132 178,00
			6 272 254,00	434 093,00	6 706 347,00
		Ogółem	7 680 862,35	434 093,00	8 114 955,35

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	1 118,00	-	1 118,00
				1 118,00	-	1 118,00
852	85228	0970	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	500,00
				500,00	-	500,00
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 000,00	-	135 000,00
				135 000,00	-	135 000,00
			Ogółem	136 618,00	-	136 618,00

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		10 209 569,79	-	10 209 569,79
a)	010	01043	6050	budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzalkowo	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 Strzalkowo	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. Strzalkowo - 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. Strzalkowo - 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. Strzalkowo - 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.	1 760 000,00		1 760 000,00
	010	01044	6370	rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzalkowo - 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		1 718 510,00	67 250,00	1 785 760,00
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.	100 000,00		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.	532 750,00	67 250,00	600 000,00
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 Strzalkowie	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	6050	budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi publicznej gminnej nr 424009P	1/- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 96 000,00 zł 3/od 19.09.2025 r. do 31.12.2026 r.	96 000,00		96 000,00
	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		952 000,00	-	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.	45 000,00		45 000,00
b)	700	70007	6050	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. w Strzalkowie	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 Strzalkowie 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		6 258 839,80	-	6 258 839,80
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.	3 413 437,86		3 413 437,86
	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.	1 462 901,94		1 462 901,94
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.	359 900,00		359 900,00
	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.	103 000,00		103 000,00
7.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		620 074,60	-	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.	-		
b)	921	92109	6050	remont sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Strzałkowie	1/- 2/koszt - 620.074,60 zł 3/od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	287 500,00		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 skoczną 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		21 126 644,19	67 250,00	21 193 894,19

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.	213 772,81		213 772,81
	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2025 r.	59 873,90		59 873,90
	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	od 18.09.2025 r. do 31.12.2025 r.	115 000,00		115 000,00
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		784 646,71	-	784 646,71

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.	38 000,00		38 000,00
2	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
3	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 przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatach)	od 18.09.2025 r. do 31.12.2025 r.	15 500,00		15 500,00
3	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 przenośnej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie	od 18.09.2025 r. do 31.12.2025 r.	15 500,00		15 500,00
5.	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
6.	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.	300 000,00		300 000,00
7.	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.	202 090,70		202 090,70
8.	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
9.	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		1 388 824,70	-	1 388 824,70

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	85 837 897,49	434 093,00	86 271 990,49
[1.1] Dochody bieżące (Db)	69 720 914,58	434 093,00	70 155 007,58
[1.1.4] Dotacje i środki na...	10 194 032,72	434 093,00	10 628 125,72
[9.1.1] Dotacje i środki na...	475 970,56	0,00	475 970,56
[2.1] Dochody majątkowe (...)	16 116 982,91	0,00	16 116 982,91
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	30 000,00	0,00	30 000,00
[2] Wydatki	89 115 286,91	434 093,00	89 549 379,91
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	65 815 171,31	366 843,00	66 182 014,31
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	491 500,28	0,00	491 500,28
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	900 000,00	0,00	900 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	23 300 115,60	67 250,00	23 367 365,60
[3] Deficyt/Nadwyżka budżet...	-3 277 389,42	0,00	-3 277 389,42
Db - Wb	3 905 743,27	67 250,00	3 972 993,27
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	-15 529,72	0,00	-15 529,72
Dm - Wm	-7 183 132,69	-67 250,00	-7 250 382,69
[4] Przychody	5 287 254,71	0,00	5 287 254,71
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	1 378 326,49	0,00	1 378 326,49
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	3 908 928,22	0,00	3 908 928,22
[4.4] Spłaty pożyczek - art....	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	2 009 865,29	0,00	2 009 865,29
Bilansowanie budżetu	-3 277 389,42	0,00	-3 277 389,42
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	3 905 743,27	67 250,00	3 972 993,27
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	3 905 743,27	67 250,00	3 972 993,27
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-...	3 905 743,27	67 250,00	3 972 993,27
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	8,15%	0,11%	8,26%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	8,10%	0,11%	8,21%