

Strzelno, dnia 22 lipca 2025 r.

Rada Miejska w Strzelnie

RO.0002.15/2025 BR

Na podstawie § 16 ust. 4 i § 17 Statutu Gminy Strzelno stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVI/509/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Statutu Gminy Strzelno /Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. , poz.895/

zwołuję

**XV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej
w Strzelnie**

**w dniu 24 lipca 2025 roku (tj. czwartek) godz. 9:00
w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Strzelnie.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Strzelnie:
 - 2.1 głosowane za porządkiem obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 3.1 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w trybie umowy przekazania nieruchomości, na rzecz Gminy Strzelno prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łąkie, oznaczonej geodezyjnym numerem 238/8,
 - 3.2 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelno w 2025 roku,
 - 3.3 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok,
 - 3.4 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025 -2034.
4. Zakończenie.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

Emilia Walkowiak

INFORMACJA

**Dnia 24 lipca 2025 r. o godz. 8.30
odbędzie się posiedzenie komisji :**

- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego**
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej**
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu i Porządku Publicznego**
- Komisja Rewizyjna**
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji**
- Komisji Budżetu i Finansów.**

Projekt

z dnia 16 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w trybie umowy przekazania nieruchomości, na rzecz Gminy Strzelno prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łąkie, oznaczonej geodezyjnym numerem 238/8

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 902¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 i 1237 oraz z 2025 r. poz. 769) w związku z § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzelno. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz.731)

**Rada Miejska w Strzelnie
uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie, w trybie umowy przekazania nieruchomości, na rzecz Gminy Strzelno do gminnego zasobu nieruchomości, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łąkie, oznaczonej geodezyjnym numerem 238/8 o powierzchni 0,0407 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1M/00034081/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Emilia Walkowiak

Maciej Skwirczyński

Rada Prawny
Ad-799

UZASADNIENIE

Gmina Strzelno zainteresowana jest nieodpłatnym nabyciem nieruchomości gruntowej wymienionej w § 1 uchwały, będącej własnością osób fizycznych. Przedmiotowa działka przeznaczona jest na drogę dojazdową.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym przejęcie przedmiotowej nieruchomości wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej.

W myśl art. 902¹ § 1 Kodeksu cywilnego poprzez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości.

Obowiązek ten wynika, także z § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzelno.

Projekt

z dnia 16 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

Dariusz Chudziński

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelno w 2025 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580)

**Rada Miejska w Strzelnie
uchwała, co następuje:**

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/94/2025 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelno w 2025 roku, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Usypianie ślepych miotów zwierząt Urząd Miejski w Strzelnie zleca podmiotowi, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Emilia Walkowiak

Maciej Skwierczyński

Radca Prawny
83-799

Uzasadnienie

W związku z otrzymanym pismem z Prokuratury Rejonowej w Mogilnie z dnia 6 maja 2025 r. dotyczącym rozważenia dokonania zmian legislacyjnych w uchwale Nr XII/94/2025 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelno w 2025 r. zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Prokurator wskazał konieczność dokonania zmian w § 10 ust. 1 załącznika do uchwały.

Projekt

z dnia 21 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 24 lipca 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39) oraz art. 11¹ ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337, 620, 621)

Rada Miejska w Strzelnie

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok, zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 0050/4/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 10 stycznia 2025r.
- Uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 stycznia 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/11/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 10 lutego 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/16/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 27 lutego 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/17/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/20/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 17 marca 2025r.
- Uchwałą Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/28/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/30/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 16 kwietnia 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/34/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 28 kwietnia 2025r
- Zarządzeniem Nr 0050/37/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 15 maja 2025r
- Zarządzeniem Nr 0050/40/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 27 maja 2025r
- Zarządzeniem Nr 0050/42/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2025r,
- Uchwałą Nr XIII/109/2025 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 5 czerwca 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/48/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 12 czerwca 2025r,
- Uchwałą Nr XIV/117/2025 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 czerwca 2025r.
- Zarządzeniem Nr 0050/49/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 26 czerwca 2025
- Zarządzeniem Nr 0050/61/2025 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lipca 2025rr, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 81.689.497,65 zł, zastępuje się kwotą 79.982.848,15 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 67.984.376,39 zł
- dochody majątkowe 11.998.471,76 zł

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w § 2 ust. 1 suma wydatków 81.833.596,86 zł, zastępuje się kwotą 80.126.947,36 zł.

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 65.151.869,02 zł
- wydatki majątkowe 14.975.078,34 zł

7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3,

7) dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikami nr 4 i 5,

8) zmienia się plan na 2025 r. środków z funduszu pomocy, gromadzony na wydzielonych rachunku dochodów, o których mowa w art. 13 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.283.038,61 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.138.939,40 zł.

2. Nadwyżka budżetowa z laty ubiegłych § 957 w wysokości 144.099,21 zł pokryje występujący w 2025 roku deficyt budżetu. Pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w wysokości 763.887,29 zł, wolne środki z § 905 w kwocie 272.133,13 zł oraz przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 957 w kwocie 102.918,98 zł zostaną przeznaczone na rozchody § 992 spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.138.939,40 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 4. Ustala się limit zaciągania zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 959.400,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Strzelna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Strzelno.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 163,53	95 000,00	799 163,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 563,53	95 000,00	737 563,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584 463,53	95 000,00	679 463,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 610,00	45 150,00	803 760,00
	75495		Pozostała działalność	258 610,00	45 150,00	303 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 610,00	45 150,00	303 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 877 074,89	70 000,00	44 947 074,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 296 800,00	70 000,00	5 366 800,00
801		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 300,00	10 000,00	112 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Oświata i wychowanie	2 087 350,81	28 000,00	2 115 350,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	28 000,00	158 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	5 088 092,00	184 371,00	5 272 463,00
	85203		Óśrodki wsparcia	1 523 789,00	162 424,00	1 686 213,00
		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	1 489 500,00	11 424,00	1 500 924,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00

900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 562,00	21 947,00	633 509,00
		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	43 697,00	21 947,00	65 644,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 564,29	-2 129 170,50	6 509 393,79
	90095		Pozostała działalność	3 403 170,50	-2 129 170,50	1 274 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 143 570,50	-2 143 570,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 259 600,00	14 400,00	1 274 000,00
			Razem:	81 689 497,65	-1 706 649,50	79 982 848,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 200,00	90 000,00	727 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 200,00	90 000,00	727 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	30 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	6 744 684,46	170 000,00	6 914 684,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 493 828,40	170 000,00	5 663 828,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 000,00	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 110,00	45 150,00	1 840 260,00
	75495		Pozostała działalność	298 610,00	45 150,00	343 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 610,00	45 150,00	303 760,00
			Oświata i wychowanie	25 239 372,18	28 000,00	25 267 372,18
801			Szkoły podstawowe	14 130 744,00	3 000,00	14 133 744,00
	80101		Zakup usług pozostałych	510 380,00	3 000,00	513 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 370,00	25 000,00	1 774 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	9 923 526,96	244 371,00	10 167 897,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 789,00	222 424,00	1 966 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 847,00	8 424,00	172 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
85219		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 455 133,92	21 947,00	2 477 080,92
		3110	Świadczenia społeczne	67 041,55	21 622,66	88 664,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,45	324,34	16 979,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 377 632,65	-2 329 170,50	10 048 462,15
	90095		Pozostała działalność	4 451 481,00	-2 329 170,50	2 122 310,50
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	35 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	130 000,00	542 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 570,50	-2 143 570,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 310,50	-365 000,00	13 310,50

921		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 259 600,00	14 400,00	1 274 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 598,43	45 000,00	4 326 598,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 335 098,43	45 000,00	3 380 098,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	45 000,00	314 000,00
			Razem:	81 833 596,86	-1 706 649,50	80 126 947,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 996 369,00	0,00	6 996 369,00
			Drogi publiczne gminne	6 996 369,00	0,00	6 996 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 930,00	0,00	902 930,00
			Projekt budowa drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Kasprowiecza	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej Niemojewko	24 000,00	0,00	24 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej ul. Dąbrowskiego, ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Ziemowity	23 000,00	0,00	23 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	28 000,00	0,00	28 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Wisławy Szymborskiej	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	725 930,00	0,00	725 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 439,00	0,00	93 439,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi dz. nr 221/1, 216/1, 220/1, 220/3, 216/3, 272/1 i 272/13, Obręb Ostrowo	8 439,00	0,00	8 439,00
			Nabycie nieruchomości niezabudowanej dz. nr 267/36 obręb Strzelno	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Nabycie nieruchomości zabudowanej dz. nr 823 obręb Strzelno	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	10 000,00	279 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00	10 000,00	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Zakup i posadowienie garaży blaszanych (15 sztuk) wraz z wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnych 830/5 w Strzelnie	120 000,00	10 000,00	130 000,00

720	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Inowrocławska dz. nr 76, Strzelno	35 000,00	0,00	35 000,00
		Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Osiedle Piastowskie 10/9	114 000,00	0,00	114 000,00
72095		Informatyka	291 141,00	0,00	291 141,00
		Pozostała działalność	291 141,00	0,00	291 141,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 647,03	0,00	241 647,03
		Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	241 647,03	0,00	241 647,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 493,97	0,00	49 493,97
750		Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	49 493,97	0,00	49 493,97
		Administracja publiczna	210 000,00	170 000,00	380 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	170 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 000,00	380 000,00
		Modernizacja budynku UM w Strzelnie	110 000,00	50 000,00	160 000,00
754		Parking przy Urzędzie Miejskim	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 000,00	0,00	664 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na partycypowanie w realizacji zakupu środka transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Mogilnie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	584 000,00	0,00	584 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
6230		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	84 000,00

801			Dotacja dla jednostek OSP na zakup narzędzi hydraulicznych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Oświata i wychowanie	1 822 865,62	0,00	1 822 865,62
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja ZSP Nr 1 (budynek Szkoły Podstawowej)	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Michelsona 1 w Strzelnie	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Kościuszki 3 w Strzelnie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 672 865,62	0,00	1 672 865,62
852		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 935,78	0,00	1 421 935,78
			Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	1 421 935,78	0,00	1 421 935,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 929,84	0,00	250 929,84
			Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	250 929,84	0,00	250 929,84
			Pomoc społeczna	0,00	211 000,00	211 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	211 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami Środowiskowego Domu samopomocy w Strzelnie	0,00	211 000,00	211 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 374,79	- 2 364 170,50	3 199 204,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 500,00	0,00	282 500,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	0,00	282 500,00
			Projekt kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Ciechru	69 000,00	0,00	69 000,00
			Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Bronisław	46 500,00	0,00	46 500,00
			Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rządaków	45 000,00	0,00	45 000,00
			Projekt sieci kanalizacyjnej Strzelno, ul. Miradzka	25 500,00	0,00	25 500,00

	90005	Projekt sieci wodociągowej Strzelno ul. Miradzka	18 500,00	0,00	18 500,00
		Projekt sieci wodociągowej w Markowicach	20 500,00	0,00	20 500,00
		Projekt sieci wodociągowej w Sławsku Dolnym	46 000,00	0,00	46 000,00
		Projekt sieci wodociągowej Żegotki- Bozejewice	11 500,00	0,00	11 500,00
90006	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 500,00	0,00	630 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	630 500,00	0,00	630 500,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	630 500,00	0,00	630 500,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych	456 893,79	0,00	456 893,79
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 893,79	0,00	456 893,79
		Przebudowa stawu w miejscowości Markowice gm. Strzelno służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych , wód gruntowych i wód płynących	456 893,79	0,00	456 893,79
		Pozostała działalność	4 193 481,00	- 2 364 170,50	1 829 310,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	130 000,00	542 000,00
	6057	Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	412 000,00	130 000,00	542 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 570,50	- 2 143 570,50	0,00
		Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	2 143 570,50	- 2 143 570,50	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 310,50	- 365 000,00	13 310,50
6370		Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	378 310,50	- 365 000,00	13 310,50
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 259 600,00	14 400,00	1 274 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	1 259 600,00	14 400,00	1 274 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 498,43	45 000,00	1 131 498,43
92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 498,43	45 000,00	1 131 498,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	45 000,00	314 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja świetlicy w Sławsku Dolnym	167 000,00	10 000,00	177 000,00

		Modernizacja świetlicy w Strzelnie Klasztorzym	0,00	30 000,00	30 000,00
		Remont spalanej części budynku Domu Kultury	32 000,00	5 000,00	37 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 873,66	0,00	694 873,66
		Remont spalanej części budynku Domu Kultury	694 873,66	0,00	694 873,66
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 624,77	0,00	122 624,77
		Remont spalanej części budynku Domu Kultury	122 624,77	0,00	122 624,77
Razem			16 903 248,84	- 1 928 170,50	14 975 078,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 908 898,00	33 371,00	2 942 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 489 500,00	11 424,00	1 500 924,00
		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	1 489 500,00	11 424,00	1 500 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 697,00	21 947,00	65 644,00
		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	43 697,00	21 947,00	65 644,00
			Razem:	10 855 681,93	33 371,00	10 889 052,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 908 898,00	33 371,00	2 942 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 489 500,00	11 424,00	1 500 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 847,00	8 424,00	42 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 697,00	21 947,00	65 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 041,55	21 622,66	64 664,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,45	324,34	979,79
			Razem:	10 855 681,93	33 371,00	10 889 052,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 lipca 2025 r.

**PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 13 UST. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	36,46	0,00	36,46
			Urzędy wojewódzkie	36,46	0,00	36,46
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,46	0,00	36,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 610,00	45 150,00	303 760,00
			Pozostała działalność	258 610,00	45 150,00	303 760,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 610,00	45 150,00	303 760,00
			Różne rozliczenia	151 326,00	0,00	151 326,00
			Różne rozliczenia finansowe	151 326,00	0,00	151 326,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 326,00	0,00	151 326,00
			Pomoc społeczna	6 583,00	0,00	6 583,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 583,00	0,00	4 583,00
855	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 583,00	0,00	4 583,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	2 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rodzina	46 898,00	0,00	46 898,00
			Pozostała działalność	46 898,00	0,00	46 898,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 898,00	0,00	46 898,00
			Razem:	463 453,46	45 150,00	508 603,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 610,00	45 150,00	303 760,00
	75495		Pozostała działalność	258 610,00	45 150,00	303 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 610,00	45 150,00	303 760,00
			Oświata i wychowanie	151 326,00	0,00	151 326,00
801	80195		Pozostała działalność	151 326,00	0,00	151 326,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 582,00	0,00	25 582,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 030,08	0,00	44 030,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
852		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 713,92	0,00	69 713,92
			Pomoc społeczna	6 583,00	0,00	6 583,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 583,00	0,00	4 583,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 583,00	0,00	4 583,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	2 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rodzina	46 898,00	0,00	46 898,00
	85595		Pozostała działalność	46 898,00	0,00	46 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 532,04	0,00	45 532,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,96	0,00	1 365,96
			Razem:	463 417,00	45 150,00	508 567,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się planowane dochody w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- 70005 § 0770 95.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- 75495 § 2100 45.150,00 zł środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , zgodnie pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.65.2025 z dnia 14 lipca 2025r.
- 75616 § 0360 10.000,00 zł podatek od spadków i darowizn
- 75616 § 0600 60.000,00 zł podatek o czynności cywilno prawnych
- 80103 § 0660 3.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 80103 § 0670 25.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
- 85203 § 2010 11.424,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30 % średnie wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z niepełnosprawnością sprzężoną lub z e spektrum autyzmu, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.,320.3.51.2025 z dnia 15 lipca 2025r.
- 85203 § 6350 151.000,00 zł środki z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami
- 85219 § 2010 21.947,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2025 z 15 lipca 2025r.
- 90095 § 6370 14.400,00 zł Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie

Zmniejsza się planowane dochody w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- 90095 § 6057 2.143.570,50 zł Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie

Wydatki

Zwiększa się planowane wydatki w następujących klasyfikacjach budżetowych:

- 70005 § 4210 30.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia gospodarka mieszkaniowa
- 70005 § 4 300 50.000,00 zł zakup usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa
- 70005 § 6050 10.000,00 zł Zakup i posadowienie garaży (15 sztuk) wraz z wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 830/5 w Strzelnie
- 75023 § 6050 120.000,00 zł parking przy Urzędzie Miejskim
- 75023 § 6050 50.000,00 zł Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
- 75495 § 3280 45.150,0 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

80101 § 4300	3.000,00 zł	zakup usług pozostałych
80103 § 4300	25.000,00 zł	zakup usług pozostałych
85203 § 4300	8.424,00 zł	zakup usług pozostałych
85203 § 4410	3.000,00 zł	podróże służbowe krajowe
85203 § 6050	211.000,00 zł	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami będącymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie
85219 § 3110	21.622,26 zł	świadczenie społeczne
85219 § 4210	324,34 zł	zakup materiałów i wyposażanie
90095 § 4300	35.000,00 zł	zakup usług pozostałych
90095 § 6050	130.000,00 zł	Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie
90095 § 6370	14.400,00 zł	Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie
92109 § 6050	30.000,00 zł	Modernizacja świetlicy w Strzelnie Klasztornej
92109 § 6050	10.000,00 zł	Modernizacja świetlicy w Sławsku Dolnym
92109 § 6050	5.000,00 zł	MRemont spalonej części Domu Kultury

Zmniejsza się planowane wydatki w następujących klasyfikacjach budżetowych:

90095 § 6057	2.143.570,50 zł	Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szkieletu publicznego w Strzelnie
90095 § 6057	365.000,00 zł	Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szkieletu publicznego w Strzelnie

Odp: Opina prawna



Od m.skwierczynski@wp.pl <m.skwierczynski@wp.pl>

Do Mariusz Balcerzak <skarbnik@strzelno.pl>

Data 2025-07-22 09:34

Projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu na 2025r. i zmiany WPF sprawdzone pod względem formalno-prawnym. Są OK

Pozdrawiam serdecznie, r.pr. Maciej Skwierczyński

Dnia 22 lipca 2025 07:33 Mariusz Balcerzak <skarbnik@strzelno.pl> napisał(a):

Dzień dobry

Proszę o sprawdzenie czy uchwały

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025- 2034

jest zgodny pod względem formalno-prawnym na sesję, która odbędzie się 24.07.2025r

----- Wiadomość oryginalna -----

Temat: Opina prawna

Data: 2025-07-21 12:15

Od: Mariusz Balcerzak <skarbnik@strzelno.pl>

Do: M Skwierczynski <m.skwierczynski@um.bydgoszcz.pl>

Dzień dobry

Proszę o sprawdzenie czy uchwały

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025- 2034

jest zgodny pod względem formalno-prawnym na sesję, która odbędzie się 24.07.2025r

--

Z poważaniem,

Mariusz Balcerzak

Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Strzelnie

ul. dr Jakuba Cieśliewicza 2, 88-320 Strzelno

tel. 52 318 22 23

e-mail: skarbnik@strzelno.pl

www.strzelno.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Projekt

z dnia 21 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 24 lipca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata
2025- 2034.**

a podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83)

**Rada Miejska w Strzelnie
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr X/77/2024 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025 - 2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2025 – 2034**

Zgodnie z art. 226 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

WPF została opracowana zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego dla Gminy Strzelno.

W 2019 roku Gmina Strzelno otrzymała pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.761.353,73 zł. Spłata następuje w latach 2022 - 2034 w kwotach 914.378,00 zł w dwunastu latach spłaty, w trzynastym roku spłaty w kwocie 914.379,03 zł.

Budżet na 2025 rok kształtuje się następująco:

Zaplanowane dochody 79.982.848,15 zł

w tym:

- dochody bieżące 67.984.376,39 zł

- dochody majątkowe 11.998.471,76 zł

Zaplanowane wydatki 80.126.947,36 zł

w tym

- wydatki bieżące 65.151.869,02 zł

- wydatki majątkowe 14.975.078,34 zł

WPF została opracowana zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego dla Gminy Strzelno.

W 2019 roku Gmina Strzelno otrzymała pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.761.353,73 zł. W 2020 roku spłacono kwotę 1.874.438,70 zł. W latach 2022 - 2024 spłacono 2.743.134,00 zł. Kwota do spłaty w latach 2025-2034 to 9.143.781,03 zł. Planowaną spłatę przedstawia poniższa tabela:

<i>Termin zapłaty</i>	<i>Zadłużenie na dzień 31 grudnia danego roku</i>	<i>Wysokość rat</i>	<i>Przewidywana kwota odsetek</i>
2025	8.229.403,03	914.378,00	255.162,22
2026	7.315.025,03	914.378,00	228.645,26
2027	6.400.647,03	914.378,00	202.128,30
2028	5.486.269,03	914.378,00	176.119,88
2029	4.571.891,03	914.378,00	149.094,37
2030	3.657.513,03	914.378,00	122.577,41
2031	2.743.135,03	914.378,00	96.060,45
2032	1.828.757,03	914.378,00	69.761,43
2033	914.379,03	914.378,00	43.026,53
2034	0,00	914.379,03	16.509,56

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2025 - 2034 w 2026 może nie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2b, zasady określone w art. 242 - 244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki czyli w 2034 r., jednak zgodnie z umową z Ministerstwem Finansów okres nie spełniania wskaźników został ograniczony do końca 2023 i w roku 2026. W aktualnej prognozie Gmina spełnia wskaźniki w każdym roku..

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2025 – 2034, gdzie rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach poprzednich.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2022 - 2024 wynikają ze sprawozdań budżetowych.

W latach objętych prognozą dochody ogółem utrzymują się na bardzo zbliżonym poziomie.

DOCHODY

Do opracowania prognozy dochodów na 2025 rok przyjęto następujące dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych pismo ST3.4750.14.2024 oraz kolejnymi pismami

- subwencja ogólna § 2920 – 2.046.257,68 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego § 2750 - 1.912.530,43 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28.466.996,30 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 738.578,59 zł

2. Ustalone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pismem nr WFB .I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz kolejnymi pismami kwoty dotacji wynoszą:

- na zadania zlecone § 2010, 2060 – 10.889.052,93 zł
- na zadania własne § 2020, § 2030 – 2.141.029,00 zł
- środki z funduszu pomocy § 2100 - 508.603,46 zł

3. Ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Bydgoszczy pismem nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024r. kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.804,00 zł oraz dotację z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r., zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.802.3.2025 z dnia 17 lutego 2025r. 96.166,00 zł i kolejnymi pismami w kwocie 5.000,00 zł na diety dla mężów zaufania oraz środki na II turę wyborów w kwocie 70.340,00 zł oraz środki dla mężów zaufania w II turze 3.450,00 zł.

4. Podatki i opłaty, które stanowią trzecią co do wielkości pozycję w budżecie Gminy Strzelno. W tej grupie główne źródła dochodów to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, leśnego, od spadków i darowizn, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłata skarbową.

W kolejnych latach plany podatków i opłat utrzymają się na tym samym poziomie, gdyż na dzień dzisiejszy trudno określić dokładny poziom wpływów z tego tytułu w kolejnych latach objętych prognozą.

5. Subwencję ogólną, która zgodnie z informacją Ministra Finansów w roku 2025 wyniesie 2.046.257,68 zł oraz środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.912.530,43 zł. W latach 2026 – 2034 założono ich wysokość na podobnym poziomie.

6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków będących w rezerwach celowych. Zakłada się, że Wojewoda zwiększy plan dotacji celowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2025 poprzez rozdysponowanie rezerw celowych między innymi na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Decyzje Wojewody będą stanowiły podstawę zwiększenia budżetu gminy o kwoty przyznanych decyzji. Środki te zwiększą jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. W latach następnych planuje się kwoty dotacji celowych na podobnym poziomie jak w 2025.

7. Dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2025 planuje się dochód w kwocie 624.463,53 zł. Poniżej plan nieruchomości i ruchomości, które mogą zostać wytypowane do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Strzelno:

Strzelno

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 4/12 o pow. 1003 m² - wartość 55.870,00 zł + VAT
2. Działka nr 4/13 o pow. 1012 m² - wartość 56.370,00 zł + VAT
3. Działka nr 4/14 o pow. 1019 m² - wartość 56.760,00 zł + VAT
4. Działka nr 4/15 o pow. 982 m² - wartość 54.700,00 zł + VAT
5. Działka nr 4/16 o pow. 980 m² - wartość 54.600,00 zł + VAT
6. Działka nr 4/17 o pow. 1016 m² - wartość 56.600,00 zł + VAT
7. Działka nr 4/19 o pow. 998 m² - wartość 55.600,00 zł + VAT
8. Działka nr 4/20 o pow. 989 m² - wartość 55.100,00 zł + VAT
9. Działka nr 4/24 o pow. 5222 m² - wartość 250.000,00 zł + VAT

Bronisław

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

1. Działka nr 196 o pow. 3070 m² - wartość około 30.000,00 zł
2. Działka nr 58/6 o pow. 580 m² - wartość około 10.000,00 zł

Ciencisko

Sprzedaż w trybie przetargowym:

1. Działka nr 65/23 o pow. 0,4676 ha; wartość rynkowa około 60.000,00 zł

W latach 2026 - 2034 nie planuje się dochodów majątkowych z tego względu, że na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić jakie składniki majątku gminy zostaną przeznaczone do sprzedaży w latach przyszłych.

WYDATKI

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej Gminy Strzelno na lata 2025 – 2034 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Od 2011 roku organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Jednakże, zgodnie z art. 240a ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242 - 244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego i spłaty pożyczki. Jest to sytuacja, która ma obecnie miejsce w Gminie Strzelno. W aktualnie opracowanej WPF wskaźniki te zostały zachowane.

Planowane wydatki bieżące w roku 2025 wyniosą 65.151.348,02 zł. Wydatki na obsługę długu w tej kwocie stanowią 480.000,00 zł. Przy kalkulacji wydatków na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza grup wydatków bieżących. I tak:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych Gminy Strzelno. Na rok 2025 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 29.298.086,31 zł. W kolejnych latach 2026 - 2034 zaplanowano kwoty na poziomie 28.500.000,00 zł, który został przyjęty w całym okresie objętym prognozą począwszy od roku 2026, gdyż trudno w chwili obecnej przewidzieć kwoty na wynagrodzenia.

2. Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanych deficytów lat ubiegłych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ich wysokość wynika z zawartych umów i aktualnie obowiązujących stawek oprocentowania. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały.

3. W kolumnie 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1 i 10.7.2.1.1 ujęto spłatę zobowiązania wchodzącego do tytułów dłużnym z rozbiem na poszczególne lata spłaty.

Wydatki majątkowe

W 2025 r. planuje się realizację inwestycji, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nabycie nieruchomości niezabudowanej dz. nr 267/36 Obręb Strzelno	35.000,00
Nabycie nieruchomości zabudowanej dz. nr 823 obręb Strzelno	50.000,00
Zakup i posadowienie garaży blaszanych (15 sztuk) wraz wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 830/5 w Strzelnie	130.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	291.141,00
Parking przy Urzędzie Miejskim	220.000,00
Dotacja dla jednostek OSP na zakup narzędzi hydraulicznych	84.000,00
Modernizacja ZSP Nr 1 (budynek Szkoły Podstawowej)	150.000,00
Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	1.672.865,62
Projekt kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Ciechrzu	69.000,00
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Bronisław	46.500,00
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rzadkwin	45.000,00
Projekt sieci wodociągowej Żegotki - Bożejewice	11.500,00
Projekt sieci wodociągowej w Markowicach	20.500,00
Projekt sieci wodociągowej w Sławsku Dolnym	46.000,00
Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	13.310,50
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	70.000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławsku Dolnym	177.000,00
Remont spalonej części budynku Domu Kultury	854.498,43
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	28.000,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	6.725.930,00
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	630.500,00
Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	1.816.000,00
Modernizacja budynków UM w Strzelnie	160.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Kasprowicza	20.000,00
Projekt budowy drogi gminnej Niemojewko	24.000,00
Projekt drogi gminnej ul. Dąbrowskiego, ul. Zakrzewski w Strzelnie	61.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Wiesławy Szymborskiej	21.000,00
Nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi dz. nr 221/1, 216/1, 220/1, 220/3, 216/3, 272/1 i 272/13, Obręb Ostrowo	8.439,00
Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Inowrocławska dz. nr 76, Strzelno	35.000,00
Nabycie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu Osiedle Piastowskie 10/9	114.000,00
Wpłata na Wojewódzki Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na partycypowanie w realizacji zakupu środka transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	50.000,00
Projekt sieci kanalizacyjnej Strzelno, ul. Miradzka	25.500,00
Projekt sieci wodociągowej Strzelno, ul. Miradzka	18.500,00
Termmodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie	500.000,00
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Ziemowity	23.000,00
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Mogilnie	30.000,00
Przebudowa stawu w miejscowości Markowice gm. Strzelno służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, wód gruntowych i wód płynących	456.893,79
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami będących	211.000,00

uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelnie Klasztornym	30.000,00
Ogółem	14.975.078,34

W latach 2025 - 2034 w planach ujęto środki na inwestycje gdyż obowiązkiem gminy jest zagwarantowanie mieszkańcom inwestycji strategicznych dla jakości ich życia.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2025 planuje się deficyt w kwocie 144.099,21 zł.

PRZYCHODY

W roku 2025 roku w przychodach ujęto przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 255.000,00 zł z programu "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz 17.133,13 zł ze środków z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotę 102.918,98 zł jako przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. W przychodach ujęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 907.986,50 zł.

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu na lata 2025 – 2034 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i umowę pożyczki z Ministerstwem Finansów. Harmonogram spłat przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota długu na początek roku
2025	1.138.939,40
2026	1.138.939,37
2027	1.003.851,76
2028	914.378,00
2029	914.378,00
2030	914.378,00
2031	914.378,00
2032	914.378,00
2033	914.378,00
2034	914.379,03

W rozchodach ujęto kwotę 1.138.939,40 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów bankowych i pożyczki z Ministerstwa Finansów.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zaplanowana kwota długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów według kredytów i pożyczek na początek roku 2025.

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	12 066.346,46	1.485.883,91	10.580.462,55
2026	10.580.462,55	1.285.906,49	9.294.556,06
2027	9.294.556,06	1.385.784,59	7.908.771,47
2028	7.908.771,47	1.358.231,57	6.550.539,90
2029	6.550.539,90	1.230.561,76	5.319.978,14
2030	5.319.978,14	1.257.553,95	4.062.424,19
2031	4.062.424,19	1.319.289,16	2.743.135,03
2032	2 743 135,03	914 378,00	1 828 757,03
2033	1 828 757,03	914 378,00	914 379,03
2034	914 379,03	914 379,03	0,00

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF i spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W powyższej tabeli ujęta została pożyczka z Ministerstwa Finansów szczegółowo opisana na początku objaśnień oraz kredyty bankowe z lat wcześniejszych, które obrazuje poniższa tabela.

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	538 596,53	224 561,40	314 035,13
2026	314 035,13	224 561,37	89 473,76
2027	89 473,76	89 473,76	0,00

W 2022 roku zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 2.152.500,00 zł (słownie: Dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno.

Kontynuowana będzie spłata zobowiązanie w latach 2025-2031.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	1.816.841,13	197.201,64	1.619.639,49
2026	1.619.639,49	17.187,85	1.602.451,64
2027	1.602.451,64	246.866,16	1.355.585,48
2028	1.355.585,48	291.314,61	1.064.270,87
2029	1.064.270,87	316.183,76	748.087,11
2030	748.087,11	343.175,95	404.911,16
2031	404.911,16	404.911,16	0,00

W 2023r. zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 672.166,13 zł (słownie: Sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 13/100) z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa.

Kontynuowana będzie spłata zobowiązania w latach 2025-2028.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	567.127,77	149.742,87	417.384,90
2026	417.384,90	129.779,27	287.605,63
2027	287.605,63	135.066,67	152.539,96
2028	152.539,96	152.539,96	0,00

W 2025 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 959.400,00 zł (słownie: Dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na Poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Strzelno. Obejme ono następujące lokalizację :

Miasto: Pl. Św. Wojciecha, ul. Klasztorna. ul. Kasztanowa 1 i 2, ul. Zbożowa , ul. Kujawska 4, ul. Kanteckiego 14, ul. Topolowa 5

Gmina: Łąkie nr 62C i 62D, Rządkwini nr 46, Rządkwini nr 48, Ostrowo nr 27a, Stodółno nr 39, Bożejewice nr 3, Bożejewice nr 2a-3, Bożejewice nr 72A, Bożejewice nr 10-11, Jeziorki nr 43, Jeziorki nr 42, Bławatki nr 16, Sławsko Dolne nr 17a, Ciencisko nr 1, Bronisław nr 46, Markowice nr 43a-43B

Planowane spłata zobowiązanie nastąpi w latach 2026-2031.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo podział na poszczególne lata

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	0,00	959.400,00	0,00	959.400,00
2026	959.400,00	0,00	144.371,59	815.028,41
2027	815.028,41	0,00	150.253,52	664.774,89

2028	664.774,89	0,00	156.375,07	508.399,82
2029	508.399,82	0,00	162.746,04	345.653,78
2030	345.653,78	0,00	169.376,56	176.277,22
2031	176.277,22	0,00	176.277,22	0,00

Ogólna kwota długu po zaciągnięciu planowanego zobowiązania w kwocie 959.400,00 zł będzie przedstawiała się następująco:

Rok	Kwota długu na początek roku	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota do spłaty w danym roku	Kwota długu na koniec roku
2025	12.066.346,46	959.400,00	1.485.883,91	11.539.862,55
2026	11.539.862,55	0,00	1.430.278,08	10.109.584,47
2027	10.109.587,47	0,00	1.536.038,11	8.573.546,36
2028	8.573.546,36	0,00	1.514.606,64	7.058.939,72
2029	7.058.939,72	0,00	1.393.307,80	5.665.631,92
2030	5.665.631,92	0,00	1.426.930,51	4.238.701,41
2031	4.238.701,41	0,00	1.495.566,38	2.743.135,03
2032	2.743.135,03	0,00	914.378,00	1.828.757,03
2033	1.828.757,03	0,00	914.378,00	914.379,03
2034	914.379,03	0,00	914.379,03	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa przedsięwzięć – wieloletnie programy projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy.

W pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w wydatkach bieżących ujęto zadanie:

- Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno w wysokości 2.152.500,00 zł
- Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa w wysokości 672.166,13 zł
- Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2025r. do 31.12.2026r. w wysokości 1.901.268,51zł.
- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelno w wysokości 959.400,00 zł
- Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelno w wysokości 959.400,00 zł
- Dostawa opału w sezonie grzewczym 2025/2026 w wysokości 540.000,00 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Strzelno w okresie 01.09.2025 do 31.08.2026 w kwocie 4.380.000,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 w kwocie 690.000,00 zł.

Wyjaśnienie: Niezgodność w pozycji 10.7.2.1.1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno ze sprawozdaniem RB-28S w kwocie 153.897,97 zł wynika z faktu ujęcia wydatków związanych ze spłatą zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych w błędnej klasyfikacji budżetowej. Wydatki te w 2023 roku ujęte zostały w klasyfikacji 90015 § 4300 a winny być w klasyfikacji 90015 § 4920 . Od 2024 roku zastosowano już prawidłową klasyfikację budżetową § 4920. Z uwagi na fakt , że mamy już zakończony rok niezgodności tej nie da się już wyeliminować.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV / /2025
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 24 lipca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
2025	79 982 848,15	67 984 376,39	28 466 996,30	738 578,59	3 958 788,11	13 947 613,39	20 872 400,00	11 862 000,00	11 862 000,00	11 998 471,76	679 463,53	11 318 008,23				
2026	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 996,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 996,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 996,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	1 073 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	63 845 319,29	63 845 319,29	28 466 966,30	738 578,59	3 844 264,11	10 735 880,29	20 059 600,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2025	80 126 947,36	65 151 869,02	29 298 086,31	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 078,34	14 975 078,34	714 500,00					
2026	62 706 379,92	61 456 379,92	28 500 000,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2027	62 841 467,53	61 591 467,53	28 500 000,00	0,00	0,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2028	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2029	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2030	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2031	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2032	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2033	62 930 941,29	61 680 941,29	28 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					
2034	62 930 940,26	61 680 940,26	28 500 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					3	3.1		4	4.1	4.1.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-144 099,21	0,00	1 283 038,61	0,00	0,00	907 986,50	144 099,21	272 133,13	0,00	
2026	1 138 939,37	1 138 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 003 851,76	1 003 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	914 379,03	914 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				w tym:						
				z tego:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2025	102 918,98	0,00	0,00	0,00	1 138 939,40	1 138 939,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 939,37	1 138 939,37	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 851,76	1 003 851,76	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	914 378,00	914 378,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	914 379,03	914 379,03	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 862,55	2 996 424,39	2 832 507,37	4 115 545,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 109 584,47	2 705 085,68	2 388 939,37	2 388 939,37		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 573 546,36	2 172 899,33	2 253 851,76	2 253 851,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 058 939,72	1 572 670,69	2 164 378,00	2 164 378,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 631,92	1 093 740,89	2 164 378,00	2 164 378,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 238 701,41	581 188,38	2 164 378,00	2 164 378,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 135,03	0,00	2 164 378,00	2 164 378,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 828 757,03	0,00	2 164 378,00	2 164 378,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	914 379,03	0,00	2 164 378,00	2 164 378,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 379,03	2 164 379,03		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,64%	7,05%	17,09%	17,21%	TAK	TAK
2026	3,53%	5,89%	9,93%	9,98%	TAK	TAK
2027	3,63%	5,98%	13,36%	13,41%	TAK	TAK
2028	3,48%	5,83%	12,46%	12,51%	TAK	TAK
2029	3,11%	5,46%	10,86%	10,91%	TAK	TAK
2030	3,03%	5,38%	8,15%	8,20%	TAK	TAK
2031	3,05%	5,40%	6,96%	7,01%	TAK	TAK
2032	1,85%	4,21%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2033	1,53%	3,52%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	1,75%	4,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 794 815,55	2 794 815,55	2 358 456,47	2 556 962,83	2 556 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 671 588,90	5 671 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	532 186,35	532 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 228,64	600 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	478 929,80	478 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	512 552,51	512 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	581 188,38	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	2025	1 138 939,40	346 944,51	0,00	346 944,51	346 944,51	10.7.2.1.1	10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 138 939,37	291 338,71	0,00	291 338,71	291 338,71	532 186,35	600 228,64	478 929,80	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00
	2027	1 003 851,76	532 186,35	0,00	532 186,35	532 186,35	600 228,64	478 929,80	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	914 378,00	600 228,64	0,00	600 228,64	600 228,64	478 929,80	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	914 378,00	478 929,80	0,00	478 929,80	478 929,80	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	914 378,00	512 552,51	0,00	512 552,51	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	914 378,00	581 188,38	0,00	581 188,38	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	914 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	914 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI / 2025
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 24 lipca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 374 334,64	2 556 962,83	5 671 588,90	532 186,35	600 228,64	478 929,80
1.a	- wydatki bieżące				11 374 334,64	2 556 962,83	5 671 588,90	532 186,35	600 228,64	478 929,80
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 374 334,64	2 556 962,83	5 671 588,90	532 186,35	600 228,64	478 929,80
1.3.1	- wydatki bieżące				11 374 334,64	2 556 962,83	5 671 588,90	532 186,35	600 228,64	478 929,80
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno -	STRZELNO	2022	2031	2 152 500,00	197 201,64	17 187,85	246 866,16	291 314,61	316 183,76
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa -	STRZELNO	2023	2028	672 166,13	149 742,87	129 779,27	135 066,67	152 538,96	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. -	STRZELNO	2025	2026	1 901 268,51	949 018,32	952 250,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelno -	STRZELNO	2025	2031	959 400,00	0,00	144 371,59	150 253,52	156 375,07	162 746,04
1.3.1.5	Dostawa opatu w sezonie grzewczym 2025/2026 -	STRZELNO	2025	2026	540 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa dróg gminnych, DG 140321C w miejscowości Ciencko , Gmina Strzelno -	STRZELNO	2025	2026	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	STRZELNO	2025	2026	690 000,00	291 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Strzelno w okresie 01.09.2025 do 31.08.2026 -	STRZELNO	2025	2026	4 380 000,00	730 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	512 552,51	581 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	343 175,95	404 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	169 376,56	176 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w planie dochodów i planie wydatków.

Odp: Opina prawna



Od m.skwierczynski@wp.pl <m.skwierczynski@wp.pl>

Do Mariusz Balcerzak <skarbnik@strzelno.pl>

Data 2025-07-22 09:34

Projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu na 2025r. i zmiany WPF sprawdzone pod względem formalno-prawnym. Są OK

Pozdrawiam serdecznie, r.pr. Maciej Skwierczyński

Dnia 22 lipca 2025 07:33 Mariusz Balcerzak <skarbnik@strzelno.pl> napisał(a):

Dzień dobry

Proszę o sprawdzenie czy uchwały

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025- 2034

jest zgodny pod względem formalno-prawnym na sesję, która odbędzie się 24.07.2025r

----- Wiadomość oryginalna -----

Temat: Opina prawna

Data: 2025-07-21 12:15

Od: Mariusz Balcerzak <skarbnik@strzelno.pl>

Do: M Skwierczynski <m.skwierczynski@um.bydgoszcz.pl>

Dzień dobry

Proszę o sprawdzenie czy uchwały

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2025- 2034

jest zgodny pod względem formalno-prawnym na sesję, która odbędzie się 24.07.2025r

--

Z poważaniem,

Mariusz Balcerzak

Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Strzelnie

ul. dr Jakuba Ciesławicza 2, 88-320 Strzelno

tel. 52 318 22 23

e-mail: skarbnik@strzelno.pl

www.strzelno.pl

Klauzula Informacyjna RODO