

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Krzykosy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Krzykosy na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Krzykosy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Krzykosy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 931 204,40 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 62 531 204,40 zł.
- Przychody w wysokości 3 800 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Krzykosy zamknie się deficytem w kwocie 600 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Krzykosy na rok 2025 ustalony został w kwocie 61 931 204,40 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 50 708 532,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 222 672,39 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,12% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22 880 264,27 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 121 406,82 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 487 086,33 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 788 893,59 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 043 031,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 877 917,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 165 114,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 951 172,39 zł:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem

przesyłowym Witowo-Krzykosy 7.549.800,29 zł”;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:
„Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec 1.947.260,00 zł”;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:
„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy 1.108.311,20 zł”;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” 345.800,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Przy obliczeniach uwzględniono stawki podatku od nieruchomości na 2025r. oraz stawki podatku od środków transportowych na 2025r. uchwalone uchwałami Rady Gminy Krzykosy w dniu 25.10.2024r.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 317 515,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 820 455,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 497 060,29 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 317 515,29 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 497 060,29 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 497 060,29 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 820 455,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 820 455,00 zł – z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy” oraz „Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec”;

„Leśnictwo” (020) – plan 33 610,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 610,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 33 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 610,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 33 610,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 137 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 137 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 137 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 137 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 132 800,00 zł– przyjmując taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie decyzją wydaną w dniu 17 października 2024r., a także przewidywaną ilość sprzedaży wody w roku 2025r.;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 452 604,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 181 104,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 271 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 357 294,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 271 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 271 500,00 zł– zaplanowano dochody ze sprzedaży następujących działek:
 - działka 235/2 Miąskowo o powierzchni 536 m²,
 - działka 151/2 Młodzikowo o powierzchni 9334 m²,
 - działka 190/7 Witowo o powierzchni 1858 m²,
 - działka 190/8 Witowo o powierzchni 2169 m²,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 794,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 441,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 65 203,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 95 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 310,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 84 260,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 634 386,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 288 586,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 345 800,90 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 87 779,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 779,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 87 759,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 118 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 110,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 118 110,00 zł – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 428 497,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 345 800,90 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 345 800,90 zł- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 697,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 71 397,00 zł- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy”;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 445,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 445,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29 300 952,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 300 952,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 868 354,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 868 354,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 695 180,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 025,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 115 159,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 45 390,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 005 277,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 005 277,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 084 020,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 265 878,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 31 689,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 690,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 420 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 001 671,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 001 671,09 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 22 880 264,27 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 121 406,82 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 275 979,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 275 979,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 275 979,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 275 979,92 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 788 893,59 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 487 086,33 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 565 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 565 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 271 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 254 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 131 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 131 327,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 263,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 263,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 39 669,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 669,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 669,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 8 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 018,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 018,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 37 767,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 767,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 767,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 370,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 870,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 23 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 740,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 120,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 620,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 819 273,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 819 273,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 777 823,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 777 823,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 739 823,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „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” w kwocie 433,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 967,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 967,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 967,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 241 311,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 133 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 108 311,20 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 055 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 055 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 047 000,00 zł– przyjmując taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie decyzją wydaną w dniu 17 października 2024r., a także przewidywaną ilość sprzedaży w roku 2025r.;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 075 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 075 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 040 000,00 zł- wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji w oparciu o obowiązującą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości przeznaczono na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki z tego tytułu zaplanowano w rozdziale 90002.

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 108 311,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 108 311,20 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 108 311,20 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł- przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (90001 §4270);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Krzykosy na 2025 rok ustalony został w kwocie 62 531 204,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 906 357,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 624 847,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,61% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,39% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 906 357,31 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 503 515,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 984 712,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 518 802,35 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 125 927,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 053 518,31 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 71 397,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 152 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 624 847,09 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 624 847,09 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Krzykosy w wysokości 512 300,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (69,17%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,13%), Transport i łączność (10,92%), Administracja publiczna (4,87%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,51%), Gospodarka mieszkaniowa (0,96%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,52%), Oświata i wychowanie (0,48%), Kultura fizyczna (0,35%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,09%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Krzykosy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 136 204,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 115 804,29 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 400,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 115 804,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 115 804,29 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 612 744,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy” zaplanowano 478 974,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część II - dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec” zaplanowano 83 770,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 497 060,29 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy” zaplanowano 7 549 800,29 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec” zaplanowano 1 947 260,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 173 117,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 160 117,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 173 117,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne na stację wodociągową);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 117,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 137 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 357 687,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 383 830,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 541 981,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 944 981,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 597 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 646 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 547,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 579 570,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 66 977,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 895 434,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 597 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 597 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie” zaplanowano 1 397 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa drogi w Witowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa ul. Krótkiej w Pięczkowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa ul. Leśnej w Sulęcinku” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa ul. Okrężnej w Solcu ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 434,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 234,10 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 331 170,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 191 170,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 140 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 32 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 340,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 340,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 298 830,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku mieszkalnego w Sulęcinku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 830,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 215,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 575,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 360,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 63 080,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 63 080,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 8 080,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 080,35 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 080,35 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 794 713,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 082 413,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 712 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 87 759,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 759,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 969,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 530,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 397,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 776,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 087,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 297 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 264 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 695 404,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 495 404,35 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 565 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 267 860,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 829,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 666,82 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 412 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 038,53 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 050,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 940,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 17 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 200,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 004 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 903,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 673 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 691 547,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 512 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 512 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” zaplanowano 512 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 247,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 347,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 445,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 445,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 445,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 544 142,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 468 220,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 75 922,61 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wlkp);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 382 942,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 922,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 922,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Murzynowie Leśnym” zaplanowano 23 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Sulęcinku” zaplanowano 27 422,61 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 020,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 133 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 120 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 152 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 152 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 528 304,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 458 304,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 271 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 271 701,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 588 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 964 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 167 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 911 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 272 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 365 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 548 601,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 197 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 700 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 293 409,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt budowy przedszkola w Pięczkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 223 409,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 325 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 175 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 872 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 577 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 215 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 146 709,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 219 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 187 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 464 344,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 344,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 744,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 338 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 86 690,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 690,68 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 73 690,68 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 216 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 216 343,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 705 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 240 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 743,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 12 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 183 616,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 616,62 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 616,62 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 770,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 430,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 974 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 974 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 418 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 418 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 18 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 18 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 42 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 42 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 960 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 605 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 72 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 870,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 82 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 050,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 200 133,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 200 133,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 009 953,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 009 953,66 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 417 628,31 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 290,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 265,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 224,99 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 445,71 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 599,65 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 433,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 20 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 780,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 780,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 967,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 967,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 862 996,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 234 607,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 628 389,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 719 679,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulęcinku w zakresie napowietrzania ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 564 679,72 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 521 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 831 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 605,72 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 838 174,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 075 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera na PSZOK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 060 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 400,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 587,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 715,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 730,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 850 158,57 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 431,43 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 278,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 51 148,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja skweru przy ulicy Powstańców Wlkp w Pięchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 148,04 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 148,04 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 854 389,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 448 389,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 292 077,80 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 108 311,20 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 219 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 99 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 580,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 780,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 638 989,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 417 826,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 221 163,14 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 033 163,14 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 221 163,14 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 221 163,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” zaplanowano 36 394,77 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garbach FS” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach FS” zaplanowano 36 422,61 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąskowie FS+ budżet” zaplanowano 37 345,76 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młodzikowie FS” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku FS +budżet” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witowie” zaplanowano 17 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 490 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 114 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 826,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 526,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 251 606,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 338,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 51 268,05 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 128 939,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 601,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 601,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska wiejskiego w Solcu FS);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 338,79 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 018,79 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 860,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 122 667,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 667,05 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 667,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup urządzeń na plac zabaw w Solcu FS” zaplanowano 21 524,79 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzeń na plac zabaw w Pięczkowie FS” zaplanowano 19 142,26 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/276/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 marca 2014 roku w budżecie na 2024r. wyodrębniono środki na wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego** w wysokości **453.242,81 zł**.

W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2025-2031.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 800 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166 499,10 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 633 500,90 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Krzykosy.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Krzykosy należy spłacić łącznie 3 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 200 000,00 zł;

