

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/74/2025 Rady Gminy Krzykosy z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzykosy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 420 400,00 zł do kwoty 70 954 249,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 405 400,00 zł do kwoty 54 469 166,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 015 000,00 zł do kwoty 16 485 083,64 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 340 000,00 zł do kwoty 3 160 455,00 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy - etap II (KPO)”;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 33 400,00 zł do kwoty 57 945,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 32 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł – dotacja ze środków Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP Pięchokowo;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł – dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy - etap II (KPO)”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	64 533 849,70	6 420 400,00	70 954 249,70
dochody bieżące, w tym:	53 063 766,06	1 405 400,00	54 469 166,06
Rolnictwo i łowiectwo	2 417 692,45	1 340 000,00	3 757 692,45

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 990,00	33 400,00	59 390,00
Rodzina	2 833 662,20	32 000,00	2 865 662,20
dochody majątkowe, w tym:	11 470 083,64	5 015 000,00	16 485 083,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	15 000,00	115 000,00
Różne rozliczenia	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 7 460 400,00 zł do kwoty 73 519 249,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 400,00 zł do kwoty 50 935 685,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 395 000,00 zł do kwoty 22 583 564,32 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 33 400,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 2 220,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 395,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 18 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 395 000,00 zł do kwoty 8 007 744,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy - etap II (KPO)” wprowadza się wydatki w kwocie 7 395 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	66 058 849,70	7 460 400,00	73 519 249,70
wydatki bieżące, w tym:	50 870 285,38	65 400,00	50 935 685,38
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 990,00	33 400,00	59 390,00
Rodzina	3 218 632,86	32 000,00	3 250 632,86
wydatki majątkowe, w tym:	15 188 564,32	7 395 000,00	22 583 564,32
Rolnictwo i łowiectwo	10 115 804,29	7 395 000,00	17 510 804,29

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 040 000,00 zł do kwoty 6 430 000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 473 500,90 zł do kwoty 2 063 500,90 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 433 500,90 zł do kwoty 3 400 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	590 000,00	1 473 500,90	2 063 500,90
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 833 500,90	-433 500,90	3 400 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 nie uległy zmianie.