

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/.../2025 Rady Gminy Krzykosy z dnia 23 października 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzykosy na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 649 097,25 zł do kwoty 72 108 558,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 539 634,23 zł do kwoty 57 743 279,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 109 463,02 zł do kwoty 14 365 278,76 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 399 725,98 zł do kwoty 996 963,43 zł – zwrot części podatku akcyzowego rolnikom;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 9 794,00 zł do kwoty 97 409,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 48 000,00 zł do kwoty 288 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 2 275,58 zł do kwoty 73 443,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 160,00 zł do kwoty 188 715,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 900,00 zł – darowizna od KGW Murzynowo Leśne;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 778,67 zł do kwoty 9 762,30 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 2 500 000,00 zł – zaplanowano złożenie wniosku o zaliczkę z KPO przy realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy – etap II”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 2 390 536,98 zł do kwoty 0,00 zł – przesunięto zakończenie realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026r. („Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie”);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 459 461,01	649 097,25	72 108 558,26
dochody bieżące, w tym:	57 203 645,27	539 634,23	57 743 279,50
Rolnictwo i łowiectwo	3 757 692,45	399 725,98	4 157 418,43
Administracja publiczna	291 242,00	9 794,00	301 036,00
Oświata i wychowanie	1 836 771,73	127 435,58	1 964 207,31
Ochrona zdrowia	0,00	1 900,00	1 900,00
Pomoc społeczna	545 943,46	778,67	546 722,13
dochody majątkowe, w tym:	14 255 815,74	109 463,02	14 365 278,76
Transport i łączność	2 394 336,98	-2 390 536,98	3 800,00
Różne rozliczenia	86 330,95	2 500 000,00	2 586 330,95

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 820 902,75 zł do kwoty 76 453 558,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 792 184,23 zł do kwoty 54 701 105,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 613 086,98 zł do kwoty 21 752 452,72 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 12 171,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 812,64 zł do kwoty 2 060,55 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 34,00 zł do kwoty 95,25 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 221,12 zł do kwoty 727,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 911,00 zł do kwoty 4 389,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 391 888,22 zł do kwoty 977 415,13 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 59,00 zł do kwoty 105,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 431 239,37 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 090,87 zł do kwoty 70 915,87 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 383,54 zł do kwoty 13 780,54 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 198,23 zł do kwoty 1 974,23 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 121,36 zł do kwoty 1 208,36 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 406,00 zł do kwoty 95 406,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 1 432 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 009 493,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 662,00 zł do kwoty 590 326,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 080,00 zł do kwoty 335 475,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 14 070,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 625,00 zł do kwoty 219 264,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 9 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 705,00 zł do kwoty 16 066,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 123 046,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 288 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 24 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 745 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 141 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 21 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 273,66 zł do kwoty 727,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 001,92 zł do kwoty 72 716,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 160,00 zł do kwoty 203 715,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – przesunięto środki między paragrafami:
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 77 430,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 214,00 zł do kwoty 5 214,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 400,00 zł – środki na zakup AED do Murzynowa Leśnego (KGW);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 203 761,10 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 244 065,01 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 851 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 739,80 zł do kwoty 106 439,80 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 65 419,49 zł;

Część zmian dotyczy zmian w realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i została szczegółowo ujęta w załączeniu nr 8.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 3 415 760,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 227 860,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 592 910,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 124 110,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 273 042,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 782,00 zł do kwoty 102 377,61 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 513 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 8 529 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 842 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 557 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 703,00 zł do kwoty 36 297,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 590,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 3 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 330,00 zł do kwoty 31 670,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 62 510,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 347,00 zł do kwoty 9 653,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 1 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 2 350,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - przesunięto środki między paragrafami:
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 600,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 487,80 zł do kwoty 8 342,56 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 926,20 zł do kwoty 73,80 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 4 221,33 zł do kwoty 17 099,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 169 209,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 845,80 zł do kwoty 34 902,24 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 57 870,57 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 90 026,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 35 899,30 zł;

Część zmian dotyczy zmian w realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i została szczegółowo ujęta w załączeniu nr 8.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy) zwiększa się wydatki o 106 700,00 zł do kwoty 289 616,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja remizy OSP w Murzynowie Leśnym) zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 52 372,61 zł – zmiany w funduszu sołeckim;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 443 322,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąskowie FS+ budżet” zwiększa się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 43 145,76 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młodzikowie FS” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł -0 zmiany w funduszu sołeckim;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie) zmniejsza się wydatki o 3 727 536,98 zł do kwoty 224 000,00 zł – zakończenie inwestycji w 2026r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	79 274 461,01	-2 820 902,75	76 453 558,26
wydatki bieżące, w tym:	53 908 921,31	792 184,23	54 701 105,54
Rolnictwo i łowiectwo	617 637,45	399 725,98	1 017 363,43
Transport i łączność	1 084 537,37	140 000,00	1 224 537,37
Administracja publiczna	7 277 565,57	-190 206,00	7 087 359,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 020,00	17 406,00	517 426,00
Obsługa długu publicznego	1 152 000,00	280 000,00	1 432 000,00
Oświata i wychowanie	25 537 325,39	108 435,58	25 645 760,97
Ochrona zdrowia	181 060,36	6 400,00	187 460,36
Pomoc społeczna	2 305 706,46	778,67	2 306 485,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 595,47	1 654,20	6 582 249,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 946,57	24 989,80	1 518 936,37
Kultura fizyczna	254 138,79	3 000,00	257 138,79
wydatki majątkowe, w tym:	25 365 539,70	-3 613 086,98	21 752 452,72
Transport i łączność	3 951 536,98	-3 727 536,98	224 000,00
Administracja publiczna	725 216,00	106 700,00	831 916,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 922,61	1 450,00	397 372,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 022,04	6 300,00	443 322,04

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 382 170,10 zł do kwoty 8 297 829,90 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” przychody w kwocie 41 150,00 zł – spłata pożyczki przez GOK po otrzymaniu środków z dofinansowania projektu;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 500 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł –ze względu na możliwość uzyskania zaliczki na realizację projektu z KPO;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 46 679,90 zł do kwoty 2 042 926,73 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 970 000,00 zł do kwoty 2 430 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	41 150,00	41 150,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 996 246,83	46 679,90	2 042 926,73
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00	-970 000,00	2 430 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 87 829,90 zł do kwoty 3 952 829,90 zł, w tym:

- wprowadza się „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” rozchody w kwocie 87 829,90 zł
Pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na zapewnienie płynności finansowej w związku z realizacją projektu pn. „Społeczeństwo bez granic” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Spłata pożyczki nastąpi w dwóch częściach po otrzymaniu przez GOK refundacji kosztów poniesionych w ramach projektu:
- I część w kwocie 41.150,00 zł – w terminie do dnia 31 grudnia 2025r.,
- II część w kwocie 46.679,90 zł – w terminie do dnia 31 grudnia 2026r.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	87 829,90	87 829,90