

**Uzasadnienie**  
Do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2026  
Wójta Gminy Krzykosy  
z dnia 18 grudnia 2025 roku

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 927 892,17 zł do kwoty 65 643 892,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 745 028,00 zł do kwoty 57 550 471,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 182 864,17 zł do kwoty 8 093 421,13 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 745 028,00 zł– dochody związane są z realizacją projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” w latach 2024-2027r. – przesunięcie części dochodów z 2027r. na 2026r.;

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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” zwiększa się dochody o 182 864,17 zł do kwoty 657 384,15 zł– dochody związane są z częściowym przesunięciem realizacji inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku” i rozliczenia na 2026r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                         | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                          | 64 716 000,00 | 927 892,17 | 65 643 892,17 |
| dochody bieżące, w tym:                  | 56 805 443,04 | 745 028,00 | 57 550 471,04 |
| Oświata i wychowanie                     | 760 500,00    | 745 028,00 | 1 505 528,00  |
| dochody majątkowe, w tym:                | 7 910 556,96  | 182 864,17 | 8 093 421,13  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 519,98    | 182 864,17 | 657 384,15    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzykosy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 295 864,17 zł do kwoty 58 111 864,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 52 152 635,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 215 864,17 zł do kwoty 5 959 228,94 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł–

zmiana limitów przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Krzykosy” i przesunięcie płatności na 2026r.;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- 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 215 864,17 zł do kwoty 1 177 254,81 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski” wprowadza się wydatki w kwocie 215 864,17 zł – częściowo przesunięto realizację inwestycji na 2026r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                         | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                          | 57 816 000,00 | 295 864,17 | 58 111 864,17 |
| wydatki bieżące, w tym:                  | 52 072 635,23 | 80 000,00  | 52 152 635,23 |
| Działalność usługowa                     | 98 550,00     | 80 000,00  | 178 550,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                | 5 743 364,77  | 215 864,17 | 5 959 228,94  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 961 390,64    | 215 864,17 | 1 177 254,81  |

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 632 028,00 zł do kwoty 667 972,00 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 632 028,00 zł do kwoty 621 292,10 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Krzykosy przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 253 320,10 | -632 028,00 | 621 292,10 |

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Krzykosy na rok 2026 nie uległy zmianie.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Krzykosy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           | Bieżące              | Majątkowe           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 760 500,00           | 745 028,00        | 1 505 528,00         | 1 505 528,00         | 0,00                |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 745 028,00        | 745 528,00           | 745 528,00           | 0,00                |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00                 | 579 466,18        | 579 466,18           | 579 466,18           | 0,00                |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00                 | 165 561,82        | 165 561,82           | 165 561,82           | 0,00                |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 504 519,98           | 182 864,17        | 687 384,15           | 30 000,00            | 657 384,15          |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 504 519,98           | 182 864,17        | 687 384,15           | 30 000,00            | 657 384,15          |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 474 519,98           | 182 864,17        | 657 384,15           | 0,00                 | 657 384,15          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64 716 000,00</b> | <b>927 892,17</b> | <b>65 643 892,17</b> | <b>57 550 471,04</b> | <b>8 093 421,13</b> |

Zmiany w planie wydatków Gminy Krzykosy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    | z tego:         |                                |               |               |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |          |                                            |               |            |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:        | w tym:        | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                        |
|       |          |          |                                            |               |            |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:       | z tego:       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                       | 98 550,00     | 80 000,00  | 178 550,00    | 178 550,00      | 173 000,00                     | 0,00          | 173 000,00    | 5 550,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego      | 87 550,00     | 80 000,00  | 167 550,00    | 167 550,00      | 162 000,00                     | 0,00          | 162 000,00    | 5 550,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 82 000,00     | 80 000,00  | 162 000,00    | 162 000,00      | 162 000,00                     | 0,00          | 162 000,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 535 657,78  | 215 864,17 | 2 751 521,95  | 1 574 267,14    | 416 267,14                     | 6 000,00      | 410 267,14    | 1 158 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 177 254,81      | 1 177 254,81                               | 848 557,48                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 829 184,54  | 215 864,17 | 2 045 048,71  | 867 793,90      | 227 293,90                     | 0,00          | 227 293,90    | 640 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 177 254,81      | 1 177 254,81                               | 848 557,48                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 474 519,98    | 182 864,17 | 657 384,15    | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 657 384,15        | 657 384,15                                 | 657 384,15                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 173,33    | 33 000,00  | 191 173,33    | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 191 173,33        | 191 173,33                                 | 191 173,33                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |          | Razem                                      | 57 816 000,00 | 295 864,17 | 58 111 864,17 | 52 152 635,23   | 43 967 452,38                  | 28 081 695,77 | 15 885 756,61 | 2 073 740,00               | 4 251 414,85                         | 745 028,00                                                                                  | 0,00                                  | 1 115 000,00             | 5 959 228,94      | 5 959 228,94                               | 848 557,48                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                     | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>961 390,64</b>   | <b>215 864,17</b> | <b>1 177 254,81</b> |
|              | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                     | <b>961 390,64</b>   | <b>215 864,17</b> | <b>1 177 254,81</b> |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 474 519,98          | 182 864,17        | 657 384,15          |
|              |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski | 0,00                | 182 864,17        | 182 864,17          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 158 173,33          | 33 000,00         | 191 173,33          |
|              |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski | 0,00                | 33 000,00         | 33 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                      | <b>5 743 364,77</b> | <b>215 864,17</b> | <b>5 959 228,94</b> |

**Załącznik Nr 4**  
**do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2026**  
**Wójta Gminy Krzykosy**  
**z dnia 18 grudnia 2025 roku.**

## **Zmiany w planie przychodów Gminy Krzykosy w 2026 roku**

| Paragraf | Źródło przychodów                                               | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 253 320,10 | -632 028,00 | 621 292,10 |
| Razem    |                                                                 | 1 300 000,00 | -632 028,00 | 667 972,00 |