

Uzasadnienie do budżetu Gminy Krzykossy na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Krzykossy na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Krzykossy na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Krzykossy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 Krzykossy na 2026 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 Krzykossy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 643 892,17 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 111 864,17 zł.
- Przychody w wysokości 667 972,00 zł.
- Rozchody w wysokości 8 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Krzykossy zamknie się nadwyżką w kwocie 7 532 028,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Krzykossy na rok 2026 ustalony został w kwocie 65 643 892,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 550 471,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 093 421,13 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 430 682,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 221 892,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 166 857,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 884 781,92 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 876 862,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 007 919,92 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 047 921,13 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Przy obliczeniach uwzględniono stawki podatku od nieruchomości na 2026r. oraz stawki podatku od środków transportowych na 2026r. uchwalone uchwałami Rady Gminy Krzykosy w dniu 23.10.2025r.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 337 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 337 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 337 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 337 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 337 000,00 zł– z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy- etap II” realizowanej w 2025r.;

„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 1 235 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 235 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 235 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 230 000,00 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 2026r.;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 400 536,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 390 536,98 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 400 536,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 390 536,98 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 390 536,98 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie” – inwestycja realizowana w IV kwartale 2025r.;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 10 000,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 221 761,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 176 261,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 45 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 127 722,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 500,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzedaży działki 235/2 w Miąskowie o powierzchni 536 m2;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 222,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 822,00 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 48 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 94 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 039,00 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 88 189,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 239 843,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 239 843,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 443,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 443,00 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 92 423,00 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 136 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 136 800,00 zł– refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 10 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 453,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 453,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 453,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 453,00 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 1 453,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 732 871,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 732 871,12 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 252,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 252,12 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 252,12 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 174 779,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 174 779,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 932 305,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 825,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 116 939,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 113 110,00 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 3 502 266,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 502 266,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 255 453,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 218 672,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32 021,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 385 520,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 600,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 398 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 398 000,00 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;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 652 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 652 574,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 430 682,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 221 892,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 166 857,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 166 857,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11 166 857,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 166 857,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 166 857,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 000 000,00 zł w związku z realizacją w 2025r. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy- etap II;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 505 528,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 505 528,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 745 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 745 528,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 745 028,00 zł– dochody związane z realizacją projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy”;

„Przedszkola” (80104) – plan 349 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 335 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 309 300,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 309 300,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 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 9 762,30 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 762,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 762,30 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 70 878,52 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 878,52 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 878,52 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 127 779,10 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 779,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 127 779,10 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 52 472,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 472,00 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 48 472,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 24 409,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 409,00 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 5 289,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 869 747,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 869 747,00 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 2 824 505,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 824 505,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 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 2 732 505,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 39 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 431,00 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 381,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 811,00 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 44 811,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 903 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 903 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 765 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 765 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 755 000,00 zł– przyjmując taryfy zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie decyzją wydaną w dniu 17 października 2024r., a także przewidywaną ilość sprzedaży w roku 2026r.;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 135 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 105 000,00 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 20 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 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 687 384,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 657 384,15 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 687 384,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 657 384,15 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 474 519,98 zł – w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Krzykosy”;
 - „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” w kwocie 182 864,17 zł – w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Krzykosy na 2026 rok ustalony został w kwocie 58 111 864,17 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 152 635,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 959 228,94 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 52 152 635,23 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 967 452,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 081 695,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 885 756,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 073 740,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 251 414,85 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 745 028,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 115 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 959 228,94 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 959 228,94 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 848 557,48 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,75%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (19,76%), Gospodarka mieszkaniowa (5,37%), Administracja publiczna (4,03%), Oświata i wychowanie (2,85%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,80%), Kultura fizyczna (2,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,04%), Rolnictwo i łowiectwo (0,25%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Krzykosy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 34 490,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 490,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 490,00 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 4 490,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 200 000,00 zł – przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej oraz 3 stacji wodociagowych:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 418 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 690 152,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 010 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 680 052,84 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 655 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 589 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 66 900,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 024 252,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 680 052,84 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 680 052,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Murzynówku” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie” zaplanowano 3 465 052,84 zł;
 - w ramach zadania „Chodnik przy cmentarzu w Pięczkowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dróg” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeście dla pieszych w Sulęcinku” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 200,00 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 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 534 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 214 418,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 320 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 299 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup gruntu w Krzykosach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup gruntu w Witowie” zaplanowano 160 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 340,00 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;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 235 078,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku komunalnego w Solcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 078,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 214,00 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 66 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 360,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 229,00 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 178 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 178 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 167 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 550,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 042 321,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 802 321,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 423,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 423,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 821,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 530,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 056,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 871,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 145,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 289 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 264 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 445 257,84 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 205 257,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 920,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 764 924,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 312 937,51 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 749 318,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 528,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 470,10 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 498 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 906,23 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 050,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 53 804,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 17 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 800,00 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 11 300,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 089 140,40 zł – utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 089 140,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 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 16 340,40 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 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 107 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 453,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 453,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 453,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 607 845,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 545 576,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 62 268,80 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 440 645,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 268,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 268,80 zł (dotyczy zadania Modernizacja remizy OSP w Murzynie Leśnym FS);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów do budowy remizy OSP);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 376,22 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 106,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 820,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 163 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 200,00 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 150 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 115 000,00 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 1 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 115 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 115 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 160 924,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 990 924,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 588 588,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Pięczkowie (dach));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 488 588,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 627 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 207 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 183 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 106 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 297 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 719,74 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 611 377,51 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 565 391,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 782 700,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 375 304,36 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 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Pięczkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 305 304,36 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 182 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 182 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 968 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 604 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 280 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 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 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 504,36 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 279 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 193 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 506 537,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 537,73 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 337,73 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 374 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 900,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 93 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 445,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 445,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 354 761,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 354 761,66 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 735 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 335 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 961,66 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 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 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 200 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 287,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 287,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 180 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 400,00 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 67 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 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 77 700,00 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 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 272 440,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 272 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 440 000,00 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 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 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 22 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 565,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 565,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 250 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 716,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 716,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 106 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 106 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 718 620,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 630,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 8 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 85 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 739,00 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 60 039,00 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:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 299 149,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 299 149,63 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 3 058 385,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 385,23 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 50 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 450 529,85 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 242 590,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 828,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 243 890,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 386,26 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 409,12 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 400,00 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 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 852,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 381,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 145 372,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 372,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 649,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 20 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 44 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 811,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 811,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 501 055,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 334 055,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 167 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 661 514,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulęcinku w zakresie napowietrzania ścieków” zaplanowano 137 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie zbiornika retencyjno-uśredniającego” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 504 514,90 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 212 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 565 014,90 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 671 000,00 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 50 600,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 880 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera użytkowego na PSZOK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 125 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 158 046,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 933,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 109,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 168,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 850 561,10 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 992,90 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 46 000,00 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 2 490,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 68 541,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 541,17 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 041,17 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 470 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 244 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 226 900,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 81 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 790,00 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 790,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 009,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 009,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 751 521,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 574 267,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 177 254,81 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 045 048,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 177 254,81 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 177 254,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja poddasza świetlicy wiejskiej w Witowie FS” zaplanowano 34 579,69 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pozostałych świetlic wiejskich na terenie Gminy Krzykosy” zaplanowano 187 306,69 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sceny plenerowej w Sulęcinku FS” zaplanowano 14 810,95 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Krzykosy” zaplanowano 632 693,31 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Krzykosach w zakresie przebudowy dachu” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Miąskowie ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Murzynowie Leśnym” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski” zaplanowano 215 864,17 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867 793,90 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 640 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 775,77 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 918,13 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 514 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 514 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 514 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 185 973,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 973,24 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 673,24 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 335 142,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 207 490,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 127 652,49 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 171 357,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 867,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 867,49 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska wiejskiego w Garbach FS);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kamer na boisko w Krzykosach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 490,40 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 51 230,40 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 163 785,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 785,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw w Sulęcinku przy ulicy Kopczynowskiej FS);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 785,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup urządzeń na plac zabaw FS Miąskowo” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia na plac zabaw FS Solec” zaplanowano 32 075,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia na place zabaw ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup zestawu Street Workout FS Solec” zaplanowano 12 710,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 667 972,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 46 679,90 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 621 292,10 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Krzykosy.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Krzykosy należy spłacić łącznie 8 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 200 000,00 zł;

