

**ZARZĄDZENIE NR 157/2024
BURMISTRZA KRAPKOWIC**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2025 rok

Na podstawie par. 9 ust. 1 uchwały Nr III/12/2010 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Nr 132/2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2024 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 191.180.700 ,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 133.707.200,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 57.473.500,00 zł;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 203.480.700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.664.800,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 69.815.900,00 zł;

- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.300.000,00 zł zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.800.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 16.500.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 250.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 14.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz zwalczaniu narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.667.116,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 379.005,31 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.200.000,00 zł;
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.800.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000,00 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000,00 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Autopoprawka do projektu budżetu na 2025 rok

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak projekt do niniejszej autopoprawki
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.
4. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.
5. Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.
6. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.
7. Załącznik Nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2025 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 474 487,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 474 487,00
		6257	Dotacja celowe 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	3 245 387,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 029 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 203 634,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 203 634,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 034,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 149 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 800 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		800 000,00
		6257	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	800 000,00
	75495	Pozostała działalność		2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			428 618,00
	80101	Szkoły podstawowe		428 618,00
		6257	Dotacja celowe 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	428 618,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 071 911,24
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		871 911,24
		6257	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	871 911,24
	85295	Pozostała działalność		200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			381 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		381 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	381 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			113 749,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		113 749,04
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 749,04
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				57 473 500,00

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 700,00	350 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	305 200,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 041 124,26	2 041 124,26	2 041 124,26	0,00	2 041 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	871 413,00	871 413,00	871 413,00	0,00	871 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	964 731,26	964 731,26	964 731,26	0,00	964 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	73 000,00	73 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	73 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 483,00	326 483,00	326 483,00	46 250,00	280 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 233,00	280 233,00	280 233,00	0,00	280 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000,00	663 000,00	663 000,00	20 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 373 763,80	19 373 763,80	18 468 166,00	15 097 980,00	3 370 186,00	35 000,00	738 800,00	131 797,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 164 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 100,00	768 100,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	684 800,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 983 464,69	14 983 464,69	14 931 464,69	12 682 730,00	2 248 734,69	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 500,00	429 500,00	394 500,00	5 000,00	389 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 352 000,00	1 352 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	670 699,11	670 699,11	538 901,31	46 250,00	492 651,31	0,00	0,00	131 797,80	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	2 200,00	1 900,00	900,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 rok	wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75295	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	1 900,00	900,00	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	610 640,00	610 640,00	540 640,00	67 115,00	473 525,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	456 257,00	456 257,00	386 257,00	67 115,00	319 142,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	103 883,00	103 883,00	103 883,00	0,00	103 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 675 110,20	58 675 110,20	54 521 419,20	45 482 384,20	9 039 035,00	3 703 000,00	450 691,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 011 292,00	31 011 292,00	27 437 819,00	24 679 448,00	2 758 371,00	3 303 000,00	270 473,00		0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 424 318,20	13 424 318,20	13 305 318,20	11 600 618,20	1 704 700,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 236 906,00	1 236 906,00	1 222 163,00	939 000,00	283 163,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	746 425,00	746 425,00	746 425,00	0,00	746 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 439 660,00	5 439 660,00	5 426 000,00	3 016 000,00	2 410 000,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 154 455,00	2 154 455,00	2 149 417,00	1 901 702,00	247 715,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 765 821,00	3 765 821,00	3 644 044,00	3 345 616,00	298 428,00	100 000,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	436 233,00	436 233,00	430 233,00	0,00	430 233,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 725 000,00	1 725 000,00	1 723 232,00	447 598,00	1 275 634,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 698 232,00	447 598,00	1 250 634,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 926 217,00	16 926 217,00	13 782 004,00	8 966 215,00	4 815 789,00	110 000,00	3 009 257,00	24 956,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 353 908,00	4 353 908,00	4 343 609,00	3 230 623,00	1 112 986,00	0,00	10 299,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 rok	wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 000,00	1 065 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 105 000,00	1 105 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 387 483,00	4 387 483,00	4 351 180,00	3 801 180,00	550 000,00	0,00	36 303,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 956,00	53 956,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	24 956,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123 692,00	2 123 692,00	2 055 257,00	1 870 234,00	185 023,00	55 000,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	607 290,00	607 290,00	119 790,00	47 550,00	72 240,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	138 388,00	138 388,00	69 668,00	16 628,00	53 040,00	55 000,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	383 288,00	383 288,00	368 288,00	307 949,00	60 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 288,00	383 288,00	368 288,00	307 949,00	60 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 670,00	645 670,00	534 766,00	338 261,00	196 505,00	50 000,00	60 904,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 170,00	374 170,00	373 266,00	338 261,00	35 005,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 500,00	211 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 018 190,00	9 018 190,00	2 172 553,00	1 080 473,00	1 092 080,00	1 072 800,00	5 772 837,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 846 400,00	6 846 400,00	1 074 063,00	1 000 473,00	73 590,00	0,00	5 772 337,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 500,00	92 500,00	92 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 490,00	52 490,00	52 490,00	0,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 072 800,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 rok	wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 846 200,65	10 846 200,65	10 826 200,65	37 100,00	10 789 100,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 500,00	597 500,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 667 116,29	6 667 116,29	6 667 116,29	6 300,00	6 660 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 900,00	109 900,00	109 900,00	30 800,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	270 684,36	270 684,36	250 684,36	0,00	250 684,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 738 408,09	4 738 408,09	412 389,69	9 500,00	402 889,69	4 305 000,00	0,00	21 018,40	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 357 170,21	2 357 170,21	157 170,21	4 500,00	152 670,21	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	311 237,88	311 237,88	235 219,48	5 000,00	230 219,48	55 000,00	0,00	21 018,40	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 561 300,00	1 561 300,00	871 300,00	20 000,00	851 300,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	959 800,00	959 800,00	269 800,00	20 000,00	249 800,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			133 664 800,00	133 664 800,00	108 161 670,80	71 926 230,20	36 235 440,60	10 075 800,00	10 099 557,00	177 772,20	0,00	5 150 000,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 rok	wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 630 537,00	57 630 537,00	57 630 537,00	2 082 334,71	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	57 628 537,00	57 628 537,00	57 628 537,00	2 082 334,71	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	847 591,96	847 591,96	847 591,96	614 358,35	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	35 053,96	35 053,96	35 053,96	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	812 538,00	812 538,00	812 538,00	614 358,35	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 697 775,00	3 697 775,00	3 697 775,00	800 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 592 775,00	1 592 775,00	1 592 775,00	800 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 305 236,00	1 305 236,00	1 305 236,00	428 618,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 305 236,00	1 305 236,00	1 305 236,00	428 618,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 497 911,00	1 497 911,00	1 497 911,00	871 911,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871 911,00	871 911,00	871 911,00	871 911,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 801 100,00	3 801 100,00	651 100,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00	3 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 100,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 749,04	114 749,04	114 749,04	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 749,04	114 749,04	114 749,04	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			69 815 900,00	69 815 900,00	66 665 900,00	4 797 222,06	0,00	3 150 000,00

Tabela nr 4
do autopoprawki z dnia 17.12.2024 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2025 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 289 000,00	
Dotacje celowe					39 000,00	
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00	
2.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00	
Dotacje podmiotowe					4 250 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 200 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	2 050 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 341 649,04	
Dotacje celowe					2 941 649,04	
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	30 000,00	
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	40 000,00	
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000,00	
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	300 000,00	
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	55 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	35 000,00	
9.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00	
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	1 036 800,00	
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	381 100,00	
12.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	60 000,00	
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00	
14.	921	92120	6570	Dotacje na inwestycje dla kościołów	113 749,04	
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 000,00	
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000,00	
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00	
18.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	600 000,00	
Dotacje podmiotowe					3 400 000,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 300 000,00	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	100 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE					10 630 649,04	

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§ 6050)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)
I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017)**

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

Lp	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z dwoma dojazdami (zad. 083)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	48 000 000,00
2.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad. 084)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 713 000,00
3.	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach (zad. 073)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	900 000,00
4.	Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 086 537,00
5.	Odbudowa mostu nad rzeką Osobłą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy (104)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 500 000,00
6.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice (008)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
7.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinka ul. XXX-lecia w Kórnicy (zad. 042)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
8.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad. 072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczyki (zad. 008)	Stebłów	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	95 000,00
10.	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad. 017)	Dąbrówka Górna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
11.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli- działka nr 818/3 k.m.6 (018)	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	3 000,00
12.	Droga transportu rolnego Żużela-Brozec	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
				Razem	57 579 537,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				50 000,00
				RAZEM	57 629 537,00

Zobowiązania finansowe Gminy Krapkowice
(stan aktualny na dzień 17.12.2024 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 12.11.2024r. (3+4+5+...+16)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:												
		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.BGK S.A. 11.000.000,-zł	3 976 320	1 312 320	1 368 000	60 000	24 000	1 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	3 600 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	376 320	112 320	168 000	60 000	24 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.PKO BP S.A. 7.500.000,-zł	3 262 650	1 097 650	1 140 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	262 650	97 650	140 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.BGK S.A. 5.000.000,-zł	5 498 300	1 168 300	2 280 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	5 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	498 300	168 300	280 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.BGK S.A. 7.000.000,-zł	8 165 080	236 180	490 000	1 308 900	3 100 000	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	7 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	1 165 080	236 180	490 000	308 900	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5. PKO BP S.A. 4.000.000,-zł	4 708 700	128 700	280 000	200 000	2 080 000	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	708 700	128 700	280 000	200 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6. PKO BP S.A. 22.000.000,-zł	26 680 510	671 510	1 540 000	1 100 000	440 000	270 000	2 264 000	5 200 000	5 100 000	5 070 000	5 025 000	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	22 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
- odsetki	4 680 510	671 510	1 540 000	1 100 000	440 000	270 000	264 000	200 000	100 000	70 000	25 000	0	0	0
7. PKO BP S.A. 12.000.000,-zł	14 575 250	470 250	840 000	600 000	1 220 000	1 120 000	4 170 000	1 055 000	1 040 000	1 030 000	1 020 000	2 010 000	0	0
z tego: - rata kapitałowa	12 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0
- odsetki	2 575 250	470 250	840 000	600 000	220 000	120 000	170 000	55 000	40 000	30 000	20 000	10 000	0	0
8. PKO BP S.A. 13.500.000,-zł	6 845 565	555 565	945 000	675 000	270 000	172 000	135 000	135 000	123 000	135 000	110 000	3 590 000	6 060 000	4 060 000
z tego: - rata kapitałowa	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	6 000 000	4 000 000
- odsetki	3 345 565	555 565	945 000	675 000	270 000	172 000	135 000	135 000	123 000	135 000	110 000	90 000	60 000	60 000
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	73 712 375	5 640 475	8 883 000	7 018 900	7 134 000	7 824 000	6 569 000	6 390 000	6 263 000	6 235 000	6 155 000	5 600 000	6 060 000	4 060 000
- rata kapitałowa	70 100 000	3 200 000	4 200 000	4 000 000	6 000 000	7 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	6 000 000	4 000 000
- odsetki	13 732 375	2 440 475	4 683 000	3 018 900	1 134 000	624 000	569 000	390 000	263 000	235 000	155 000	100 000	60 000	60 000

Na 17.12.2024 r. plan spłat, podlegających
wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3
uofp, rat kredytów i pożyczek, wykupu
papierów wartościowych wraz z odsetkami,
wyniósł 0 zł

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	łączna kwota planowanego zobowiązania (3+4+5+...+16)	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:												
		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Emisja obligacji	5 096 000	0	294 000	210 000	84 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	1 032 000	1 012 000	2 212 000
z tego: - rata kapitałowa	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 200 000
- odsetki	294 000	0	294 000	210 000	84 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	32 000	12 000	12 000
2. Emisja obligacji	10 011 000	0	173 000	258 000	100 000	90 000	90 000	1 290 000	1 278 000	1 234 000	1 242 000	1 032 000	1 012 000	2 212 000
z tego: - rata kapitałowa	9 000 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000
- odsetki	1 011 000	0	173 000	258 000	100 000	90 000	90 000	90 000	78 000	34 000	42 000	32 000	12 000	12 000
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	15 223 100	0	467 000	584 100	184 000	132 000	132 000	1 332 000	1 320 000	1 276 000	1 284 000	2 064 000	2 024 000	4 424 000
- rata kapitałowa	13 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	4 400 000
- odsetki	2 023 100	0	467 000	584 100	184 000	132 000	132 000	132 000	120 000	76 000	84 000	64 000	24 000	24 000
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.	99 055 475	5 640 475	9 350 000	7 603 000	7 318 000	7 956 000	6 701 000	7 722 000	7 583 000	7 511 000	7 439 000	7 664 000	8 084 000	8 484 000
- rata kapitałowa	83 300 000	3 200 000	4 200 000	4 000 000	6 000 000	7 200 000	6 000 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 500 000	8 000 000	8 400 000
- odsetki	15 755 475	2 440 475	5 150 000	3 603 000	1 318 000	756 000	701 000	522 000	383 000	311 000	239 000	164 000	84 000	84 000

* niepotrzebne skreślić

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2025 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. wraz ze zmianą tejże uchwały z dnia 22 stycznia 2015 r., 20 grudnia 2018 r. oraz 26 września 2019 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

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

1. Informacji Ministra Finansów z dnia 23 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2025 rok.

2. Informacji Wojewody Opolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2025 rok.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok zamyka się po stronie dochodów ogółem kwotą 191.180.700,00 zł, a po stronie wydatków ogółem kwotą 203.480.700,00 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2025 deficyt budżetowy wynosi 12.300.000,00 zł.

Planuje się przychody w wysokości 16.500.000,-zł oraz rozchody w wysokości 4.200.000,00 zł.

Główne źródło dochodów gminy stanowią dochody:

- udziały PIT – 69.473.685,80 zł (36,34% dochodów ogółem);
- udziały CIT – 2.899.219,07 zł (1,51 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe (bez majątkowych) – 12.297.697,00 zł (6,43 % dochodów ogółem);
- dochody podatkowe i z opłat – 49.036.598,13 zł (25,66 % dochodów ogółem);
- dochody majątkowe – 57.473.500,00 zł (30,06 % dochodów ogółem).

Dochody majątkowe obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 36.000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 18.034,72 zł;
- sprzedaż mienia komunalnego, w tym działek budowlanych w rejonie ulicy Gimnazjalnej i drogi krajowej DK 45 w Krapkowicach 2.149.600,00 zł;
- dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3.245.387,00 zł na Budowę ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 38.400.000,00 zł;
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gogolin na Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 4.800,000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.500.000,00 zł na Przebudowę mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórniczy, w wysokości 1.899.100,00 zł na Budowę drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach, w wysokości 630.000,00 zł, na Przebudowę skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach;
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup samochodu dla OSP Rogów Opolski – 300.000,00 zł oraz 500.000,00 zł dla OSP Steblów;
- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na „Budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie Krapkowice” w wysokości 2.000.000,00 zł;
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach 428.618,00 zł;

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu- Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 871.911,24 zł;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na Przebudowę części parterowej budynku przy ul. Sądowej 21 w Krapkowicach w ramach programu Senior Plus 200.000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dotację dla parafii w wysokości 113.749,04 zł;
- dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych – program „Ciepłe mieszkanie” – 381.100,00 zł.

Głównymi kierunkami wydatków bieżących są następujące pozycje:

- oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – wydatki na poziomie 58.675.110,20 zł (28,84% wydatków ogółem);
- pomoc społeczna wraz z rozdziałem „Rodzina”– wydatki na poziomie 25.944.407,00 zł (12,75 % wydatków ogółem);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na poziomie 10.846.200,65 zł (5,33 % wydatków ogółem);
- transport i łączność – wydatki na poziomie 2.041.124,26 zł (1,01 % wydatków ogółem);
- administracja publiczna – wydatki na poziomie 19.373.763,80 zł (9,52 % wydatków ogółem);
- ochrona zdrowia – wydatki na poziomie 1.725.000,00 zł (0,85 % wydatków ogółem);
- obsługa zadłużenia – wydatki na poziomie 5.150.000,00 zł (2,53 % wydatków ogółem);
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 4.738.408,09 zł (2,33 % wydatków ogółem);
- działalność usługowa, w tym zarządzanie cmentarzami – wydatki na poziomie 583.000,00 zł (0,29 % wydatków ogółem);
- kultura fizyczna – wydatki na poziomie 1.561.300,00 zł (0,76 % wydatków ogółem).

Wydatki bieżące stanowią 65,68 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 34,31 % wydatków ogółem.

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 69.815.900,00 zł, w części jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Obejmują one między innymi:

- budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi, przebudowę dróg i opracowanie dokumentacji drogowych 48.000.000,00 zł. Wszystkie wydatki majątkowe w rozdziale 60016 i 60017 opisane są w załączniku nr 8 do projektu budżetu w wysokości 57.629.534,00 zł;
- wykup działek, nabycie praw użytkowania wieczystego oraz odszkodowania za przejęte z mocą prawa działki – 920.000,00 zł;
- realizację projektu Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo - 812.538,00 zł;
- docieplenie ścian budynku OSP w Ściborowicach – 100.000,00 zł;
- zakup dwóch samochodów pożarniczych dla OSP Steblów i OSP Rogów Opolski – 1.592.775,00 zł;
- budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie Krapkowice – 2.080.000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej Budowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego- 206.325,00 zł;
- przebudowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach – 673.610,99 zł;
- modernizację instalacji grzewczej w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej – 200.000,00 zł;
- modernizację dachu budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej - 200.000,00 zł
- przebudowę części parterowej budynku przy ul. Sądowej 21 w Krapkowicach w ramach programu Senior Plus – 600.000,00 zł;
- dotacje na wymianę źródeł ciepła – 60.000,00 zł;
- budowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – wykonanie dokumentacji technicznej – 206.325,00 zł;
- pracownia pod chmurką w ZSP w Kórniczy -24.300,00 zł;
- realizację projektu Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 871.911,24 zł;
- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji – 3.000.000,00 zł;

- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 150.000,00 zł;
- kontynuację realizacji programu likwidacji indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy – 60.000,00 zł;
- modernizacja placów zabaw – 100.000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej Klaster energii- 80.000,00 zł;
- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze sprzedaży lokali i nieruchomości – 100.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programu- Ciepłe Mieszkanie – 381.100,00 zł;
- kontynuacja modernizacji kościoła w Kórnicy-113.749,04 zł;
- rozbudowa i przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego – 30.000,00 zł;
- rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach -etap I Rynek – 1.000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 5.800.000,00 zł, a wydatki w wysokości 6.667.116,29 zł (w tym 500.000,00 zł z przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). Gmina Krapkowice nie dopłaca do systemu gospodarki odpadami. W 2025 roku kończy się czas trwania trzyletniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Planuje się wzrost opłaty od osoby o około 4 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.700 000,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł z przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) oraz na wydatki przeciwdziałania narkomani zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Dochody ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 61.000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 61.000,00 zł.

Ostateczna wysokość dochodów i wydatków za 2024 rok, określonych w odrębnych ustawach, znana będzie po zamknięciu roku i ujęta zostanie w sprawozdaniu NDS za I kwartał 2025 roku.

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budżetowych, nie są uzyskiwane również dochody własne jednostek budżetowych, stąd w projekcie brak stosownego załącznika.

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2024 roku oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2025 rok, w tym:

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 5 %;
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 7,10 %;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto przyjęto następujące założenia na 2025 rok:

- stawki z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych planuje się podwyższyć średnio od 0,85% do 0,95% wartości stawek maksymalnych;
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie br.;
- stawki w podatku rolnym zostały ustalone według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2025 rok w wysokości 86,34 zł za 1 dt;
- w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok planuje się emisję obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.200.000,00 zł oraz pożyczkę na wydatki majątkowe – Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w kwocie 4.800.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok zostały uwzględnione zadania, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa Gmina uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz innych dysponentów. W przypadku braku dofinansowania, np. z tytułu nie wyłonienia wykonawcy zadania, bądź nie znalezienia źródła finansowania, zadanie zostanie wycofane z budżetu, bądź przesunięte w czasie.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok może być skorygowany przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa lub innych źródeł.

Autopoprawka Nr 1

Plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.081.100,-zł w tym : 1.000.000,-zł dochód i wydatek z Polskiego Ładu na zadanie Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice oraz 81.100,-zł dochód i wydatek z programu pn. Ciepłe Mieszkanie.

Ponadto w wyniku przesunięcia części zadań majątkowych do realizacji na 2025 rok (WPF) zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 75412 o kwotę 426.225,-zł oraz zwiększono wydatki majątkowe:

- 60016 - 270.600,-zł Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim***
- 60016 - 10.000,-zł Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej***
- 75495 - 49.000,-zł Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice***
- 80101 - 72.325,-zł Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Op.***
- 80101 - 24.300,-zł Pracowania pod chmurką***