

Projekt uchwały nr 1

z dnia 24 stycznia 2025 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów, wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2025 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 207 804 019,05 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 191 304 019,05 zł tym:

a) dochody bieżące: 133 830 519,05 zł;

b) dochody majątkowe: 57 473 500,00 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 9 871 197,49 zł;

3) przychody: 16 500 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 207 804 019,05 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 203 604 019,05 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 133 788 119,05 zł;

b) wydatki majątkowe: 69 815 900,00 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 9 871 197,49 zł;

3) rezerwa ogólna: 250 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 300 000,00 zł;

5) rozchody: 4 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 12 300 000,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

**Andrzej Kasiura**

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>			<b>105 520,00 zł</b>
1.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 364,70 zł
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 197,24 zł
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 145,24 zł
	§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 052,00 zł
	Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 167,46 zł
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 629,73 zł
	§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 537,73 zł
2.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 155,30 zł
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 155,30 zł
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 155,30 zł
<b>§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>			<b>105 520,00 zł</b>
1.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520,00 zł
	Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	520,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520,00 zł
2.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00 zł
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	105 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00 zł
<b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>			<b>89 940,00 zł</b>
1.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 940,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 940,00 zł
		- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 940,00 zł
2.	Dział 926	Kultura fizyczna	45 000,00 zł
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	45 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.117 Modernizacja obiektu sportowego przy ul.Sportowej w Krapkowicach)	45 000,00 zł
<b>§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>			<b>89 940,00 zł</b>
1.	Dział 600	Transport i łączność	45 000,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000 D)	45 000,00 zł
2.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 940,00 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 940,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	44 940,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.000D Dokumentacja i projekty)	44 940,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>57 585 537,00</b>	<b>57 585 537,00</b>	<b>57 585 537,00</b>	<b>2 082 334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	57 583 537,00	57 583 537,00	57 583 537,00	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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>847 591,96</b>	<b>847 591,96</b>	<b>847 591,96</b>	<b>614 358,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 697 775,00</b>	<b>3 697 775,00</b>	<b>3 697 775,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 305 236,00</b>	<b>1 305 236,00</b>	<b>1 305 236,00</b>	<b>428 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 305 236,00	1 305 236,00	1 305 236,00	428 618,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 497 911,00</b>	<b>1 497 911,00</b>	<b>1 497 911,00</b>	<b>871 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 801 100,00</b>	<b>3 801 100,00</b>	<b>651 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>114 749,04</b>	<b>114 749,04</b>	<b>114 749,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 749,04	114 749,04	114 749,04	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>69 815 900,00</b>	<b>69 815 900,00</b>	<b>66 665 900,00</b>	<b>4 797 222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>

**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	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>4 333 940,00</b>	
Dotacje celowe					83 940,00	
1.	700	70005	6630	Wyplata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	44 940,00	
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	
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>6 341 649,04</b>	
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	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>10 675 589,04</b>	

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

L.p	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-Brożec	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
				<b>Razem</b>	<b>57 579 537,00</b>
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				5 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>57 584 537,00</b>

## **Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok**

### **1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 105.520,00 zł.**

Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu wpłat zaległości za 2024 rok w wysokości 56.364,70 zł. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu rozliczenia projektu z WFOŚiGW w Opolu Kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza w kwocie 49.155,30 zł.

### **2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 105.520,00 zł .**

Zwiększa się budżet w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego raz z pochodnymi w ZSP Nr w Krapkowicach w wysokości 520,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące - wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni wysokiej w wysokości 105.000,00 zł.

### **3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 89.940,00 zł.**

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na udzielenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Samorządu Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte działki na realizację inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 44.940,00 zł oraz wprowadza się zadanie pn. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krapkowicach na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 45.000,00 zł.

### **4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 89.940,00 zł.**

Zmniejsza się budżet inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dokumentacje i projekty) w wysokości 45.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatek majątkowy na wypłatę odszkodowań w Wydziale GGR 44.940,00 zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego