

Projekt uchwały nr 11

z dnia 13 lutego 2025 r.

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

z dnia 27 lutego 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 5 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Deficyt budżetu w kwocie 11 240 254,79 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 1.803.956,60 zł,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 755.978,59 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.880.319,60 zł,
- 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.800.000,00 zł.

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

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 207 790 410,00 zł, w tym:

- 1) dochody ogółem: 192 350 155,21 zł tym:
  - a) dochody bieżące: 135 549 640,62 zł;
  - b) dochody majątkowe: 56 800 514,59 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone: 9 871 197,49 zł;
- 3) przychody: 15 440 254,79 zł.
  2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 207 790 410,00 zł, w tym:
    - 1) wydatki ogółem: 203 590 410,00 zł, w tym:
      - a) wydatki bieżące: 134 142 686,17 zł;
      - b) wydatki majątkowe: 69 447 723,83 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: 11 240 254,79 zł.

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

**§ 9.** 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.

z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza

**Arnold Jozsko**

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>				<b>1 601 652,95 zł</b>
1.	Dział	750	Administracja publiczna	80,61 zł
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	6,20 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20 zł
		§		
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74,41 zł
		§	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,41 zł
2.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	969 848,46 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 848,46 zł
		§	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	922 302,46 zł
		§	0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 546,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	506 932,07 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	406 677,17 zł
		§	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	406 677,17 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	33 514,30 zł
		§	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 050,30 zł
		§	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 464,00 zł
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 740,60 zł
		§	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 740,60 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	116 052,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	116 052,00 zł
		§	2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 052,00 zł
5.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46,37 zł
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46,37 zł
		§	2910 Wpływy ze zwrotów 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	46,37 zł
6.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577,20 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 550,00 zł
		§	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 550,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 027,20 zł
		§	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,20 zł
		§	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł
7.	Dział	926	Kultura fizyczna	2 116,24 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 116,24 zł
		§	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16,00 zł

	§	2910	Wpływy ze zwrotów 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	128,94 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 971,30 zł
<b>§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>				<b>24 956,00 zł</b>
1.	Dział	852	Pomoc społeczna	24 956,00 zł
	Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 956,00 zł
	§	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	22 459,00 zł
	§	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	2 497,00 zł
<b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>				<b>907 498,83 zł</b>
1.	Dział	600	Transport i łączność	307,83 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	307,83 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zad.084 Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach)	307,83 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	39 880,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	39 880,00 zł
	§	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 (Pracownia pod chmurką w ZSP w Kórnicy)	39 880,00 zł
3.	Dział	852	Pomoc społeczna	867 311,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	867 311,00 zł
	§	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 (Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	780 579,90 zł
	§	6259	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 (Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	86 731,10 zł
<b>§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>				<b>1 580 484,24 zł</b>
1.	Dział	600	Transport i łączność	703 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	703 000,00 zł

	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zad.073 Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach)	703 000,00 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	5 573,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 573,00 zł
	§	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 ( Przebudowa boiska w PSP w Żywocicach)	5 573,00 zł
3.	Dział	852	Pomoc społeczna	871 911,24 zł
	Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871 911,24 zł
	§	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 (Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	871 911,24 zł

#### § 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę

**514 136,56 zł**

1.	Dział	750	Administracja publiczna	32 227,24 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	26 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	6 227,24 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	6 227,24 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 227,24 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad.005 Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo)	2 093,80 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.005 Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo)	4 133,44 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	51 446,72 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	31 320,72 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	31 320,72 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 320,72 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 856,72 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 464,00 zł
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność	20 126,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	20 126,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 126,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 126,00 zł
3.	Dział	851	Ochrona zdrowia	106 044,54 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 044,54 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	106 044,54 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 044,54 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 044,54 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	24 956,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	24 956,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	24 956,00 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956,00 zł
5.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 462,06 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	197 912,06 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	197 912,06 zł

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 912,06 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 912,06 zł
Rozdz.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 550,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	3 550,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 550,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (Czyste Powietrze)	3 550,00 zł
6.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00 zł
Rozdz.	92116 Biblioteki	98 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	98 000,00 zł
	- dotacja na zadania bieżące	98 000,00 zł

**§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 396 994,06 zł**

1.	Dział 750 Administracja publiczna	218 038,06 zł
Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 038,06 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	218 038,06 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 038,06 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 912,06 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 126,00 zł
2.	Dział 852 Pomoc społeczna	24 956,00 zł
Rozdz.	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 956,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	24 956,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 956,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 956,00 zł
3.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00 zł
Rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	154 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00 zł

**§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1 599 307,83 zł**

1.	Dział 600 Transport i łączność	432 307,83 zł
Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	337 307,83 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	337 307,83 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.043 Aktualizacja dokumentacji: Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi)	50 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 084 Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach)	287 307,83 zł
Rozdz.	60095 Pozostała działalność	95 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.008 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy gminy Strzeleczki)	95 000,00 zł
2.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00 zł
Rozdz.	75495 Pozostała działalność	30 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.062 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice)	30 000,00 zł
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	100 000,00 zł
Rozdz.	80104 Przedszkola	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne -Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Kórnicy	100 000,00 zł
4.	Dział 852 Pomoc społeczna	873 000,00 zł
Rozdz.	85295 Pozostała działalność	873 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	873 000,00 zł

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielnii-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	873 000,00 zł
5.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00 zł
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	164 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 093 Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul.Kwiatowej i ul.Gimnazjalnej w Krapkowicach)	104 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.125 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Żeromskiego w Krapkowicach"Biedronka")	50 000,00 zł
	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m.Krapkowice ul.1 Maja -Program Super Zebra	10 000,00 zł

**§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1 872 484,00 zł**

1.	Dział 600 Transport i łączność	995 000,00 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	995 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	995 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.073 Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja,Kilińskiego,Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach)	900 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.008 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę dogi dla pieszych i rowerów na obcinku od Steblowa do granicy gminy Strzeleczyki)	95 000,00 zł
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 573,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5 573,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	5 573,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach)	5 573,00 zł
3.	Dział 852 Pomoc społeczna	871 911,00 zł
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871 911,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	871 911,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielnii-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	871 911,00 zł

**§ 9. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1 059 935,19 zł**

§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	303 956,60 zł
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	755 978,59 zł

**§ 10. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 2 119 680,40 zł**

§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 119 680,40 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>56 927 844,83</b>	<b>56 927 844,83</b>	<b>56 927 844,83</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	56 925 844,83	56 925 844,83	56 925 844,83	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 PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 727 775,00</b>	<b>3 727 775,00</b>	<b>3 727 775,00</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	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 399 663,00</b>	<b>1 399 663,00</b>	<b>1 399 663,00</b>	<b>423 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 299 663,00	1 299 663,00	1 299 663,00	423 045,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>873 000,00</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
	85295	Pozostała działalność	1 473 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00	873 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 965 100,00</b>	<b>3 965 100,00</b>	<b>815 100,00</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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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>69 447 723,83</b>	<b>69 447 723,83</b>	<b>66 297 723,83</b>	<b>4 792 738,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY KRAPKOWICE W 2025 ROKU**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 440 254,79</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	1 803 956,60
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	755 978,59
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 200 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 880 319,60
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 200 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 200 000,00

**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>4 441 940,00</b>
Dotacje celowe					93 940,00
1.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	44 940,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00
3.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00
4.	900	90015	6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. "Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewdzkiej nr 409 w m. Krapkowice ul. 1 Maja" program "Super Zebra"	10 000,00
Dotacje podmiotowe					4 348 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 200 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	2 148 000,00
<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>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>10 783 589,04</b>

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

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. 050)	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	3 000 307,83
3.	Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim (zad. 094)	Rogów Opolski	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 086 537,00
4.	Odbudowa mostu nad rzeką Osobogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy (zad. 104)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 500 000,00
5.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice (zad. 008)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
6.	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
7.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad. 072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
8.	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
9.	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
10.	Droga transportu rolnego Żużela-Brozec	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
11.	Aktualizacja dokumentacji: Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (zad. 043)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
				<b>Razem</b>	<b>56 921 844,83</b>
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				5 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>56 926 844,83</b>

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

### **1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 1.601.652,95 zł.**

Zwiększa się między innymi wpływy z podatku od nieruchomości 922.302,46 zł oraz opłaty prolongacyjnej i odsetek w kwocie 47.546,-zł z tytułu przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości osobie prawnej, zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji przez Szkołę Stowarzyszeniową w Steblowie w wysokości 473.417,77 zł oraz z tytułu podpisania umów z gminami Gogolin i Strzeleczyki na pobyt w Ośrodku Wsparcia w kwocie 116.052,-zł. Zwiększa się dochody z tytułu pozyskania grantu w wysokości 25.464,-zł przez udział przedszkoli (PP w Żywocicach, ZSP nr 3 w Rogowie Opolskim, ZSP Nr 4 w Krapkowicach oraz PP Nr 1 w Krapkowicach) w projekcie unijnym pn. Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej.

### **2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 24.956,00 zł .**

Zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 24.956,-zł -zmiana klasyfikacji budżetowej na 85295 projektu Nie-Sami-Dzielni.

### **3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 907.498,83 zł .**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 307,83 zł na zadanie Budowy drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach - otrzymanie dofinansowania 100 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.910.303,83 zł, zwiększa się dochody o kwotę 39.880,-zł na projekt realizowany przez ZSP w Kórniczy pn. Pracownia pod chmurką oraz zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 867.311,-zł w zadaniu Nie-Sami-Dzielni - zmiana klasyfikacji budżetowej na 85295.

### **4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1.580.484,24 zł.**

Zmniejsza się dochody majątkowe zadania pn. Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach o kwotę 703.000,-zł - brak dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku. Zmniejsza się również dochody majątkowe zadania pn. Przebudowa boiska w PSP w Żywocicach o kwotę 5.573,-zł oraz zadania Nie-Sami-Dzielni o kwotę 871.911,24 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na 85295.

### **5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 514.136,56 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące statutowe w kwocie 26.000,-zł (wymiana mebli), zwiększa się wydatki bieżące projektu Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo o kwotę niewykorzystanych środków w 2024 roku 6.227,24 zł. Zwiększa się wydatki z tytułu pozyskania grantu pn. Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej w kwocie 25.464,-zł oraz zabezpieczenia wkładu własnego do grantu w kwocie 5.856,72 zł. Zwiększa się wydatki bieżące z niewykorzystanych środków w dziale Przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 106.044,54 zł i gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 197.912,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (I-V.2025). Zwiększa się również wydatki ze środków Czyste Powietrze w kwocie 3.550,-zł oraz zwiększa się dotację dla Biblioteki w kwocie 98.000,-zł.

### **6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 396.994,06 zł.**

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Administracji publicznej z tytułu przeniesienia do działu 90002 w wysokości 197.912,06 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 20.126,-zł przeniesiono do działu 80195. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85220 na 85295 zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Nie-Sami-Dzielni w wysokości 24.956,-zł. Zmniejsza się również wydatki na oświetlenie ulic w wysokości 154.000,-zł.

#### **7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.599.307,83 zł.**

Wprowadza się środki do zadania Aktualizacji dokumentacji Budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 50.000,-zł. Zwiększa się o kwotę 287.307,83 zł wydatki zadani pn. Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów. Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej z 60016 na 60095 w zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy gminy Strzeleczy w wysokości 95.000,-zł. Wprowadza się zadanie pn. Modernizacja placu zabaw w ZSP w Kórnicy w wysokości 100.000,-zł, na zadanie pn. Budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice w wysokości 30.000,-zł. Zamiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. Nie - Sami-Dzielni na 85295 w wysokości 873.000,-zł. Wprowadza się zadanie pn. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Kwiatowej i ul. Gimnazjalnej w Krapkowicach w kwocie 104.000,-zł oraz zadani pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Krapkowicach „Biedronka” w kwocie 50.000,-zł. Udziela się dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego zadania pn. Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice ul.1 Maja - Program Super Zebra w kwocie 10.000,-zł.

#### **8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.872.484,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki zadania pn. Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach o kwotę 900.000,-zł oraz zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy gminy Strzeleczy w wysokości 95.000,-zł. Zmniejsza się wydatki zadania pn. Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach o kwotę 5.573,-zł oraz z tytułu zmiany klasyfikacji zadania pn. Nie-Sami-Dzielni o kwotę 871.911,-zł.

#### **9. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.059.935,19 zł.**

Na kwotę przychodów składają środki z tytułu 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: środków z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu 106.044,54 zł, opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 197.912,06 zł oraz środków z projektów europejskich - Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo 750.289,59 i projektu Nie-Sami-Dzielni 5.689,-zł.

#### **10. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 2.119.680,40 zł.**

Zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.680,40 zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego