

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 kwietnia 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: 209 892 698,50 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 194 483 398,25 zł tym:

a) dochody bieżące: 138 386 903,83 zł;

b) dochody majątkowe: 56 096 494,42 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 10 220 137,24 zł;

3) przychody: 15 409 300,25 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 209 892 698,50 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 205 692 698,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 136 063 322,63 zł;

b) wydatki majątkowe: 69 629 375,87 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 10 220 137,24 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: 11 209 300,25 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.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				1 214 357,12 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	35,86 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	35,86 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,86 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	520,33 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	520,33 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	520,33 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	50,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	32,00 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł
4.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 788,87 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	100 000,00 zł
	§	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 788,87 zł
	§	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 788,87 zł
5.	Dział	758	Różne rozliczenia	347 999,00 zł
	Rozdz.	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	347 999,00 zł
	§	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	347 999,00 zł
6.	Dział	801	Oświata i wychowanie	10 060,90 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00 zł
	§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	8 060,90 zł
	§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 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	6 060,90 zł
7.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 833,30 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 833,30 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 833,30 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
	§	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
8.	Dział	855	Rodzina	13 001,50 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	1,50 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50 zł

9.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 035,18 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35,18 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	35,18 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	685 000,00 zł
	§	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00 zł
	§	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł
10.	Dział	926	Kultura fizyczna	0,18 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,18 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,18 zł

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 3 055,95 zł

1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	50,00 zł
	§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	5,95 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	5,95 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	5,95 zł
3.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	3 000,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 210 060,41 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	155 600,00 zł
	Rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	155 600,00 zł
	§	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zad.042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-odcinka XXX-lecia w Kórnicy	155 600,00 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	54 460,41 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 460,41 zł
	§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	54 460,41 zł

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1 022 137,00 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	1 022 137,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 022 137,00 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 (zad.094 Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim)	1 022 137,00 zł

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1 153 063,38 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	155 200,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00 zł
	Rozdz.	60019	Płatne parkowanie	5 200,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:		5 200,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 200,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 200,00 zł

2.	Dział	750	Administracja publiczna	27 000,00 zł
	Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	27 000,00 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł
3.	Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00 zł
	Rozdz.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	223 030,08 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	213 575,18 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	213 575,18 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 575,18 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 575,18 zł
			- dotacja na zadania bieżące	168 000,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	9 454,90 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	9 454,90 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 454,90 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 394,00 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 060,90 zł
5.	Dział	852	Pomoc społeczna	26 000,00 zł
	Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
6.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 833,30 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 833,30 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	17 833,30 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 833,30 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 833,30 zł
7.	Dział	855	Rodzina	13 000,00 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	9 200,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	9 200,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	3 800,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00 zł
8.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	685 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	685 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 490,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 510,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				628 964,80 zł
1.	Dział	710	Działalność usługowa	200 000,00 zł
	Rozdz.	71035	Cmentarze	200 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł

2.	Dział	750	Administracja publiczna	303 170,85 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 170,85 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	303 170,85 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 170,85 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 490,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 680,85 zł
3.	Dział	757	Obsługa długu publicznego	80 000,00 zł
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	80 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	80 000,00 zł
			- obsługa długu	80 000,00 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	5,95 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	5,95 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	5,95 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5,95 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5,95 zł
5.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00 zł
	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł
6.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 288,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 288,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	12 288,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 288,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 288,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł
7.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	7 500,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00 zł

§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę

1 046 288,00 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	699 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00 zł
			- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.006 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice)	200 000,00 zł
	Rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	499 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	499 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-odcinaka ul.XXX lecia w Kórnicy)	499 000,00 zł
2.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
	Rozdz.	75495	Pozostała działalność	5 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.062 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice)	5 000,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	330 000,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	330 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00 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)	330 000,00 zł
4.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 288,00 zł

Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	12 288,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			12 288,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup kontenera na PSZOK)			12 288,00 zł
§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			1 171 162,00 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	841 162,00 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	841 162,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		841 162,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.104 Odbudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul.Łąkowej w Kórnicy)		641 162,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.006 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice)		200 000,00 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	330 000,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	330 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		330 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach)		330 000,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	57 109 682,83	57 109 682,83	57 109 682,83	2 209 459,91	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	127 125,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 334 682,83	56 334 682,83	56 334 682,83	2 082 334,71	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	812 538,00	812 538,00	812 538,00	614 358,35	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 PRZECIWPOŻAROWA	3 732 775,00	3 732 775,00	3 732 775,00	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	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 399 663,00	1 399 663,00	1 399 663,00	753 045,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 299 663,00	1 299 663,00	1 299 663,00	753 045,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 499 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	873 000,00	0,00	0,00
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 977 388,00	3 977 388,00	827 388,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			69 629 375,87	69 629 375,87	66 479 375,87	5 249 863,26	0,00	3 150 000,00

**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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 641 940,00
Dotacje celowe					293 940,00
1.	600	60016	6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice	200 000,00
2.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	44 940,00
3.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00
4.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00
5.	900	90015	6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. "Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 509 649,04
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					3 568 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 468 000,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					11 151 589,04

**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. 050)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	48 050 000,00
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 Osobłą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy (zad. 104)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	858 838,00
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinka ul. XXX-lecia w Kórnicy (zad. 042)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	500 000,00
6.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad. 072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
7.	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
8.	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
9.	Droga transportu rolnego Żużela-Brożec	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
10.	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
				Razem	56 629 682,83
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				5 000,00
				RAZEM	56 634 682,83

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 1.214.357,12 zł.

Zwiększa się między innymi dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 100.000,- zł, rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347.999,- zł, wpływów otrzymanych ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.000,-zł dla ZSP w Kórniczy oraz 2.000,- dla PP Nr 2 w Krapkowicach. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.060,90 zł z tytułu przystąpienia do projektu Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej PP Nr 2 w Krapkowicach. Zwiększa się również dochody z tytułu otrzymania dotacji z Gminy Zdzeszowice w wysokości 7.000,- zł oraz dotacji z powiatu 5.000,- zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. Zwiększa się dochody o kwotę 35.000,- zł z tytułu poniesionych przez gminę kosztów kwalifikowanych na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zwiększa się dochody z tytułu zmiany opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o kwotę 685.000,- zł. Pozostałe zmiany dotyczą dochodów jednostek organizacyjnych w tym jednostek oświatowych, OPS oraz WTZ.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 3.055,95 zł .

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w wysokości 3.050,- zł oraz zmniejszenia dofinansowania projektu ze środków UE Liderzy i Liderki edukacji cyfrowej o 5,95 zł PP w Żywocicach.

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 210.060,41 zł .

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 155.600,- zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinka XXX Lecia w Kórniczy. Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 54.460,41 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 1.022.137,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe zadania pn. Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim o kwotę 1.022.137,- zł z tytułu aneksowania umowy o dofinansowanie ze środków UE.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1.153.063,38 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące statutowe w wysokości 100.000,- zł na remonty obiektów mostowych w Steblowie oraz Krapkowicach ul. Przybrzeżna oraz 5.200,-zł na naprawę czytników kart w parkometrach miejskich. Zwiększa się również wydatki bieżące na świadczenia dla osób fizycznych - diet radnych wynikających ze zmiany kwoty bazowej w ustawie budżetowej na 2025 rok o kwotę 27.000,- zł. Zabezpiecza się środki na organizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 6.000,- zł. Zwiększa się kwotę dotacji dla Szkoły Stowarzyszeniowej w Steblowie 168.000,- zł oraz zabezpiecza środki na wykonanie usługi związanej z założeniem trawnika z rolki przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach 45.575,18 zł. Zwiększa się wydatki na remont biur w OPS o kwotę 26.000,- zł oraz na wydatki bieżące w Warsztacie Terapii Zajęciowej o 17.833,30 zł. Ponadto zwiększa się wydatki w dziele Gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 685.000,- zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 246.490,- zł oraz na wydatki statutowe 438.510,- zł.

6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 628.964,80 zł.

Zmiany dotyczą przesunięć wydatków bieżących w celu sfinansowania wydatków bieżących oraz majątkowych ujętych w powyższej uchwale.

7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.046.288,00 zł.

Zmienia się paragraf dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice 200.000,- zł. Wprowadza się zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinka ul. XXX-Lecia w Kórniczy w wysokości 499.000,- zł w tym, dofinansowanie z FOGR-u w wysokości 155.600,- zł. Zwiększa się zadanie Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice o kwotę 5.000,- zł. Zmienia się źródło finansowania paragrafu zadania Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach w wysokości 330.000,- zł. Wprowadza się środki na zakup kontenera na PSZOK w wysokości 12.288,- zł.

8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.171.162,00 zł.

Zmniejsza się wydatki zadania pn. Odbudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórniczy 641.162,- zł, zmienia się paragraf wydatków inwestycji własnych na paragraf dotacji dla Samorządu Województwa Opolskiego dotyczącego zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Krapkowice 200.000,- zł, zmniejsza się również źródło finansowania paragrafu wydatków inwestycji własnych na współfinansowanie paragrafu ze środków własnych i UE zadania Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach 330.000,- zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego