

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 sierpnia 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 212 991 696,77 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 197 582 396,52 zł tym:

a) dochody bieżące: 141 088 873,35 zł;

b) dochody majątkowe: 56 493 523,17 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 11 101 119,19 zł;

3) przychody: 15 409 300,25 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 212 991 696,77 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 208 791 696,77 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 137 973 506,74 zł;

b) wydatki majątkowe: 70 818 190,03 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 11 101 119,19 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. 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				95 598,50 zł
1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 598,50 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 598,50 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(zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skytków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)	85 535,50 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(zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skytków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)	10 063,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				426 616,50 zł
1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 616,50 zł
	Rozdz.	75412	Pozostała działalność	426 616,50 zł
	§	6257	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(zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skytków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)	381 709,50 zł
	§	6259	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(zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skytków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)	44 907,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				100 630,00 zł
1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 630,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 630,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			100 630,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			100 630,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań(zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej-wkład własny)			5 031,50 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)			95 598,50 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				11 890,91 zł
1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	11 890,91 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	11 890,91 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			11 890,91 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 890,91 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			11 890,91 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				476 070,00 zł
1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 070,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	449 070,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			449 070,00 zł

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)	426 616,50 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej-wkład własny)	22 453,50 zł
2.	Dział	926 Kultura fizyczna	27 000,00 zł
	Rozdz.	92601 Obiekty sportowe	27 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Oprawy oświetleniowe boisko Dąbrówka Górna)	27 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			42 594,09 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	42 594,09 zł
	Rozdz.	60017 Drogi wewnętrzne	42 594,09 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	42 594,09 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- odcinka XXX lecia w Kórnicy)	42 594,09 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	56 185 455,74	56 185 455,74	56 185 455,74	2 296 525,20	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	55 411 624,83	55 411 624,83	55 411 624,83	2 169 400,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	457 405,91	457 405,91	457 405,91	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	126 425,00	126 425,00	126 425,00	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	4 012 070,00	4 012 070,00	4 012 070,00	839 923,53	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 872 070,00	1 872 070,00	1 872 070,00	839 923,53	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	1 506 309,72	1 506 309,72	1 506 309,72	753 045,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 749,72	1 350 749,72	1 350 749,72	753 045,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	109 560,00	109 560,00	109 560,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 869 549,53	1 869 549,53	1 869 549,53	1 162 768,40	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 781,13	23 781,13	23 781,13	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 845 768,40	1 845 768,40	1 845 768,40	1 162 768,40	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 883 938,00	4 883 938,00	733 938,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 749,04	115 749,04	115 749,04	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			70 818 190,03	70 818 190,03	66 668 190,03	5 666 620,48	0,00	4 150 000,00

**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	48 000 000,00
2.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad. 084)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 917 687,83
3.	Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim (zad. 094)	Rogów Opolski	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 086 437,00
4.	Odbudowa mostu ul. Łąkowej w Kórnicy (zad. 104)	Kórnica	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00
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	457 405,91
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	70 100,00
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-Brozec (zad. 026)	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	98 400,00
				Razem	55 644 030,74
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				25 000,00
				RAZEM	55 669 030,74

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 95.598,50 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej o kwotę 95.598,50 zł w tym środki budżetu państwa 10.063,00 zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 426.616,50 zł.

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyznania dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej o kwotę 426.616,50 zł w tym środki budżetu państwa 44.907,00 zł.

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 100.630,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące - wkład własny do zadania Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej w wysokości 5.031,50 zł oraz dofinansowanie ze środków UE 85.535,50 zł oraz budżetu państwa 10.063,00 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 11.890,91 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale Oświata i wychowanie o kwotę 11.890,91 zł.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 476.070,00 zł.

Zwiększa się budżet wydatków majątkowych - wkład własny do zadania Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej w wysokości 22.453,50 zł **oraz środki europejskie w wysokości 426.616,50 zł w tym budżetu państwa 44.907,00 zł.** Zwiększa się budżet wydatków majątkowych zadania **Oprawy oświetleniowe boisko Dąbrówka Górna** w wysokości 27.000,00 zł.

6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 42.594,09 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych z tytułu oszczędności po przetargowych zadania Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinka XXX lecia w Kórniczy w kwocie **42.594,09 zł.**

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego

Uzupełnienia i zmiany pogrubione kursywą dotyczą wprowadzonych Autopoprawką Nr 1 zmian w uchwale budżetowej.