

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 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: 212 468 077,16 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 197 058 776,91 zł tym:

a) dochody bieżące: 140 991 870,24 zł;

b) dochody majątkowe: 56 066 906,67 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 11 100 059,19 zł;

3) przychody: 15 409 300,25 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 212 468 077,16 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 208 268 077,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 137 876 954,54 zł;

b) wydatki majątkowe: 70 391 122,62 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 11 100 059,19 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 wydatków bieżących o kwotę			5 031,50 zł
1.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 031,50 zł
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 031,50 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		5 031,50 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 031,50 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)		5 031,50 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			149 453,50 zł
1.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 453,50 zł
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	22 453,50 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		22 453,50 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej)		22 453,50 zł
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.011 Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie)		100 000,00 zł
3.	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 (Zakup opraw oświetleniowych boiska Dąbrówka Górna)		27 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			154 485,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	142 594,09 zł
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	142 594,09 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		142 594,09 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- odcinka XXX lecia w Kórnicy)		142 594,09 zł
2.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 890,91 zł
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	11 890,91 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.032 Modernizacja placu zabaw przy ul.Wrzosów w Krapkowicach)		11 890,91 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	56 085 455,74	56 085 455,74	56 085 455,74	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	357 405,91	357 405,91	357 405,91	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	3 585 453,50	3 585 453,50	3 585 453,50	435 760,53	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 445 453,50	1 445 453,50	1 445 453,50	435 760,53	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	1 617 749,72	1 617 749,72	1 617 749,72	753 045,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 450 749,72	1 450 749,72	1 450 749,72	753 045,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	4 872 047,09	4 872 047,09	722 047,09	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	88 109,09	88 109,09	88 109,09	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			70 391 122,62	70 391 122,62	66 241 122,62	5 262 457,48	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	357 405,91
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	55 544 030,74
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				25 000,00
				RAZEM	55 569 030,74

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 5.031,50 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
Dofinansowanie ze środków UE 85.535,50 zł oraz budżetu państwa 10.063,00 zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 149.453,50 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. Dofinansowanie UE 1.354.985,00 zł oraz budżetu państwa 159.410,00 zł. Zwiększa się zadanie Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększa się budżet wydatków majątkowych zadania Zakup oprav oświetleniowych boiska Dąbrówka Górna) w wysokości 27.000,00 zł.

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 154.485,00 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 142.594,09 zł oraz zadania Modernizacji placu zabaw przy ul. Wrzosów w Krapkowicach w kwocie 11.890,91 zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego