

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1489) **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: 167 805 413,39 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 157 196 113,14 zł tym:

a) dochody bieżące: 145 621 051,67 zł;

b) dochody majątkowe: 11 575 061,47 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 13 089 965,69 zł;

3) przychody: 10 609 300,25 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 167 805 413,39 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 163 605 413,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 142 123 971,23zł;

b) wydatki majątkowe: 21 481 442,16 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 13 089 965,69 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: 6 409 300,25 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 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				558 277,90 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	110 349,50 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 349,50 zł
	§	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
	§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 349,50 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	1 082,33 zł
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	20,00 zł
	§	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 062,33 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,73 zł
	§	2057	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	1 044,60 zł
3.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 325,55 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00 zł
	§	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6 000,00 zł
	§	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 325,55 zł
	§	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 325,55 zł
	§	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00 zł
4.	Dział	758	Różne rozliczenia	49 533,00 zł
	Rozdz.	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	49 533,00 zł
	§	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 533,00 zł
5.	Dział	801	Oświata i wychowanie	138 735,98 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	7 800,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	60 610,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 610,00 zł
	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 480,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 480,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 845,98 zł
	§	0830	Wpływy z usług	49 845,98 zł
6.	Dział	852	Pomoc społeczna	36 028,29 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	417,29 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	417,29 zł
	Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	14 400,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00 zł
	Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439,00 zł

	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	439,00 zł
Rozdz.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł
Rozdz.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00 zł
7.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 671,20 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00 zł
	§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł
	Rozdz.	85322	Fundusz Pracy	1 171,20 zł
	§	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 171,20 zł
8.	Dział	855	Rodzina	26 311,18 zł
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	26 311,18 zł
	§	2690	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 311,18 zł
9.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 240,87 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35,18 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	35,18 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 835,97 zł
	§	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 760,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	75,97 zł
	Rozdz.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	992,81 zł
	§	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992,81 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	3 376,91 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	6,20 zł
	§	0830	Wpływy z usług	3 370,71 zł

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 877 328,79 zł

1.	Dział	750	Administracja publiczna	21 000,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	21 000,00 zł
	§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00 zł
2.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	742 891,91 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 891,91 zł
	§	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 891,91 zł
	§	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	60 000,00 zł
	§	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00 zł
	§	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	113 435,98 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00 zł
	§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Mała szkoła	50 000,00 zł
	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 480,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 480,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 955,98 zł
	§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 845,98 zł

	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	0,90 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	0,90 zł
	§	2057	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 Dzielnicy-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	0,90 zł

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 52 000,00 zł

1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00 zł
	§	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	50 000,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00 zł
	§	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Mała Szkoła	50 000,00 zł

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 210 492,84 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	2 381,84 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 381,84 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)	2 381,84 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00 zł
	§	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	8 111,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 111,00 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)	8 111,00 zł

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 187 178,59 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	2 600,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			2 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 600,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 600,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	9 144,60 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044,60 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			1 044,60 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 044,60 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	8 100,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			8 100,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 100,00 zł
3.	Dział	757	Obsługa długu publicznego	6 000,00 zł
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			6 000,00 zł

		- obsługa długu	6 000,00 zł
4.	Dział	801 Oświata i wychowanie	92 561,29 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	85 561,29 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	85 561,29 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 561,29 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 561,29 zł
	Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	7 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 zł
5.	Dział	851 Ochrona zdrowia	1 325,55 zł
	Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 325,55 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	1 325,55 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 325,55 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325,55 zł
6.	Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00 zł
	Rozdz.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 400,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 400,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 zł
7.	Dział	855 Rodzina	26 311,18 zł
	Rozdz.	85504 Wspieranie rodziny	26 311,18 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	26 311,18 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 311,18 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 311,18 zł
8.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 835,97 zł
	Rozdz.	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 835,97 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	46 835,97 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 835,97 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 835,97 zł

§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę

707 729,48 zł

1.	Dział	600 Transport i łączność	22 491,50 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	22 491,50 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	22 491,50 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 491,50 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 491,50 zł
2.	Dział	750 Administracja publiczna	25 895,67 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 295,67 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	5 295,67 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 295,67 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 295,67 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł
	Rozdz.	75095 Pozostała działalność	20 600,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	20 600,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 600,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	596 442,31 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	476 878,11 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	476 878,11 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	376 878,11 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad. Mała Szkoła ZSP Rogów Opolski)	100 000,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	119 564,20 zł

	- wydatki bieżące, z tego:	119 564,20 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 564,20 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 868,20 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 696,00 zł
4.	Dział 851 Ochrona zdrowia	15 000,00 zł
	Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
5.	Dział 852 Pomoc społeczna	27 000,00 zł
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	11 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	11 000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł
6.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00 zł
	Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	900,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00 zł
7.	Dział 855 Rodzina	20 000,00 zł
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	16 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00 zł
	Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	4 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	4 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		104 862,27 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	4 862,27 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 862,27 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 862,27 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.094 Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim)	1 362,27 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.084 RFRD Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach)	3 500,00 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. Mała szkoła ZSP Rogów Opolski)	100 000,00 zł
§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		61 855,11 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	3 744,11 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 744,11 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 744,11 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.094 Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op.)	3 744,11 zł
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie	58 111,00 zł

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	58 111,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:			58 111,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.011 Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Steblowie)			50 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.004 Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach)			8 111,00 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	6 987 191,44	6 987 191,44	6 987 191,44	2 292 781,09	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 750,00	210 750,00	210 750,00	127 125,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 222 010,53	6 222 010,53	6 222 010,53	2 165 655,89	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			
	60095	Pozostała działalność	87 025,00	87 025,00	87 025,00	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	996 223,85	996 223,85	996 223,85	712 678,02	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 701,00	52 701,00	52 701,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	943 522,85	943 522,85	943 522,85	712 678,02	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	599 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	599 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 568 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	413 307,03	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 423 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	413 307,03	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 494 073,22	1 494 073,22	1 494 073,22	729 934,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 309 513,22	1 309 513,22	1 309 513,22	724 934,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	113 560,00	113 560,00	113 560,00	5 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	1 742 987,53	1 742 987,53	1 742 987,53	978 306,40	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80 681,13	80 681,13	80 681,13	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 661 306,40	1 661 306,40	1 661 306,40	978 306,40	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 918 837,08	4 918 837,08	718 837,08	0,00	0,00	4 200 000,00
	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	441 099,08	441 099,08	441 099,08	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 749,04	141 749,04	141 749,04	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			21 481 442,16	21 481 442,16	17 281 442,16	5 127 006,54	0,00	4 200 000,00

**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.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę przejścia dla pieszych i chodnika przy ul. Ligonia w Krapkowicach (zad. 059)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	16 100,00
2.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad. 084)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 730 455,37
3.	Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim (zad. 094)	Rogów Opolski	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	4 084 055,16
4.	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
5.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad. 072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
6.	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
7.	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
8.	Droga transportu rolnego Żużela-Brożec	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej (aktualizacja)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
9.	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	6 470 516,44
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				8 900,00
				RAZEM	6 479 416,44

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 558.277,90 zł.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących z tytułu wpływów za organizację stażu uczniowskiego o kwotę 1.044,60 zł, wpływu środków na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty o kwotę 49.533,00 zł, zmian i zwiększeń w dziale oświaty o kwotę 49.845,98 zł, wpływy z usług, rozliczeń i różnych dochodów w obszarze pomocy społecznej o kwotę 36.028,29 zł oraz dotacji z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny 2025 r.” o kwotę **26.311,18 zł. Zwiększa się wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 35.000,00 zł, dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 2.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.000,00 zł. Zwiększa się wpływy w dziale Oświata o kwotę 138.735,98 zł. Zwiększa się dochody w zakresie pomocy społecznej między innymi z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 20.000,00 zł, zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 14.000,00 zł. W rozdziale 90019 wpływy z tytułu grzywien w wysokości 46.835,97 zł oraz wpływów z pozostałej działalności o kwotę 3.370,71 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 100.000,00 zł oraz wpłaty z tytułu kary związanej z gospodarką odpadami 992,81 zł.**

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 877.328,79 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu zmian w dziale oświata w wysokości **113.435,98 zł.** wynikające z przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów, **w tym przeniesienie na dochody majątkowe dotacji celowej na zadanie Mała Szkoła w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 442.891,91 zł, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 60.000,00 zł d osób prawnych oraz od osób fizycznych zmniejszono wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 40.000,00 zł. Zmniejszono również planowane wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 21.000,00 zł.**

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 52.000,00 zł.

Zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 2.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany w dotacji celowej zadania Mała Szkoła z dochodu bieżącego na dochód majątkowy w wysokości 50.000,00 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 210.492,84 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE zadania Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim w wysokości 2.381,84 zł. **Ponadto zmniejsza się wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł oraz zmniejsza się dotację celową ze środków UE zadania Przybudowy boiska w PSP w Żywocicach w wysokości 8.111,00 zł wynikające z ostatecznego rozliczenia.**

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 187.178,59 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup tablicy informacyjnej w wysokości 2.600,00 zł, , obsługi długu w wysokości 6.000,00 zł, wynagrodzeń i żywienia w dziale oświaty w wysokości 92.561,29 zł oraz wynagrodzenia i składki na realizację projektu „Asystent Rodziny 2025 r.” w wysokości **26.311,18 zł. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu wpływów za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki statutowe w wysokości 1.325,55 zł oraz zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale związanym z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 46.835,97 zł.**

6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 707.729,48 zł.

Zmiany dotyczą przesunąć wydatków bieżących w celu sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych w powyższej uchwale.

7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 104.862,27 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych zadania Przebudowy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w wysokości 1.362,27 zł wynikająca ze zmiany kwalifikowalności zadania. *Zwiększa się zadanie pn. Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.500,00 zł oraz zmienia się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zadanie pn. Mała Szkoła w Rogowie Opolskim w wysokości 100.000,00 zł.*

8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 61.855,11 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych z tytułu zmniejszenia dotacji na finansowanie programów ze środków UE zadania Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim w wysokości 2.381,84 zł oraz zmiany kwalifikowalności wydatków w kwocie 1.362,27 zł. *Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe pn. Wymiana pieca w budynku Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Steblowie z tytułu przeniesienia do realizacji w 2026 roku w wysokości 50.000,00 zł oraz zmniejsza się zadanie pn. Przebudowa boiska przy PSP w Żywocicach w wysokości 8.111,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania.*

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.