

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2026 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów, wydatków i przychodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/184/2025 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/184/2025 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/184/2025 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVIII/184/2025 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 7.248.498,40 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 1.706.508,08 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 564.352,02 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.977.638,30 zł,

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 216.197.469,05 zł, w tym:

- 1) dochody ogółem: 204.948.970,65 zł tym:

- a) dochody bieżące: 151.431.247,86 zł;
- b) dochody majątkowe: 53.517.722,79 zł;
- 2) dotacje na zadania zlecone: 9.695.702,62 zł;
- 3) przychody: 11.248.498,40 zł.
- 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 216.197.469,05 zł, w tym:
 - 1) wydatki ogółem: 212.197.469,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 141.387.068,23 zł;
 - b) wydatki majątkowe: 70.810.400,82 zł;
 - 2) wydatki na zadania zlecone: 9.695.702,62 zł;
 - 3) rezerwa ogólna: 350.000,00 zł;
 - 4) rezerwa celowa: 350.000,00 zł;
 - 5) rozchody: 4.000.000,00 zł.
- 3. Planowany deficyt budżetowy: 7.248.498,40 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 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				800 621,19 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	16,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	16,00 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł
	§	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378,72 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	378,72 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,72 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	7 425,40 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	7 425,40 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 425,40 zł
5.	Dział	852	Pomoc społeczna	150 696,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	150 696,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 696,00 zł
6.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
7.	Dział	855	Rodzina	10,00 zł
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł
8.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 155,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	621 705,00 zł
	§	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 705,00 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 450,00 zł
	§	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zad.154 Czyste Powietrze)	7 450,00 zł
9.	Dział	926	Kultura fizyczna	5 440,07 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 440,07 zł
	§	0900	Wpływy z odsetek od 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	48,00 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	1 172,07 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 220,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				150 696,00 zł

1.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 696,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 696,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 696,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 18 122 214,25 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	18 122 214,25 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	18 122 214,25 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zad.029 RFRD Rozbudowa ul.Bocznej w Gwoźdźcicach)	122 214,25 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zad.050 RFRD Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi)	16 000 000,00 zł
	§	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zad.050 Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi)	2 000 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1 324 507,91 zł

1.	Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	1 000,00 zł
	Rozdz.	40095	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
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	65 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	173 000,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	173 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	430 852,91 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	274 724,19 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	274 724,19 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 724,19 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	273 863,72 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,47 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	155 920,09 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	155 920,09 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 920,09 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 920,09 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208,63 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	208,63 zł

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208,63 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208,63 zł
5.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	9 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł
6.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 655,00 zł
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	621 705,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	621 705,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 705,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 458,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 247,00 zł
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 950,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	7 950,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 950,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zad. 154 Czyste Powietrze)	7 950,00 zł
7.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	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 (zad.222 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Rewitalizacja terenu rekreacyjnego nad stawem w Dąbrówce Górnej - wkład własny)	4 000,00 zł
8.	Dział 926	Kultura fizyczna	12 000,00 zł
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	12 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			32 392,19 zł
1.	Dział 801	Oświata i wychowanie	11 660,40 zł
	Rozdz. 80104	Przedszkola	11 660,40 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	11 660,40 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 660,40 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 660,40 zł
2.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	4 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00 zł
3.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 231,79 zł
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231,79 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	231,79 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231,79 zł
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231,79 zł
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	16 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	16 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			190 874,65 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	127 214,25 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	127 214,25 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		127 214,25 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.029 Rozbudowa ul.Bocznej w Gwoźdzcach)		127 214,25 zł
2.	Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00 zł
	Rozdz. 75023	Administracja publiczna	30 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup skanera)		30 000,00 zł
3.	Dział 801	Oświata i wychowanie	11 660,40 zł
	Rozdz. 80104	Przedszkola	11 660,40 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup i montaż urządzeń zabawowych PP Nr 8)		11 660,40 zł
4.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00 zł
	-dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 w m.Dąbrówka Górna, ul.Opolska przy skrzyżowaniu z ul.Dolną) Program "Super zebra"		10 000,00 zł
5.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00 zł
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	12 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		12 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.052 Utworzenie zaplecza w miejscu festynowym i służącym integracji w Ściborowicach - wkład własny)		4 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.053 Poprawa funkcjonalności terenu zielonego w Kórnicy - wkład własny)		4 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.054 Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań w Gwoźdzcach - wkład własny)		4 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			20 250 428,50 zł
1.	Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	1 000,00 zł
	Rozdz. 40095	Pozostała działalność	1 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		1 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000,00 zł
2.	Dział 600	Transport i łączność	20 249 428,50 zł
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	127 214,25 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		127 214,25 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 023 Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach)		127 214,25 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 122 214,25 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		20 122 214,25 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.029 RFRD Rozbudowa ul.Bocznej w Gwoźdzcach)		122 214,25 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 050 RFRD Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi)		16 000 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 050 - Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi)		4 000 000,00 zł
§ 8. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę			705 082,72 zł
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	705 082,72 zł

§ 9. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę		2 000 231,79 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	231,79 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	40095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 240 467,85	49 240 467,85	49 240 467,85	4 780 063,36	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 383 878,69	6 383 878,69	6 383 878,69	4 780 063,36	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 516 589,16	41 516 589,16	41 516 589,16	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 946 587,67	2 946 587,67	1 946 587,67	0,00	0,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 587,67	1 946 587,67	1 946 587,67	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 556,85	183 556,85	183 556,85	1 972,02	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	153 556,85	153 556,85	153 556,85	1 972,02	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 634 070,00	1 634 070,00	1 634 070,00	426 616,50	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 419 070,00	1 419 070,00	1 419 070,00	426 616,50	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 994 274,79	5 994 274,79	5 994 274,79	4 326 314,39	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 355 274,79	4 355 274,79	4 355 274,79	4 326 314,39	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	671 943,23	671 943,23	671 943,23	361 943,23	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	671 943,23	671 943,23	671 943,23	361 943,23	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 355 910,62	3 355 910,62	155 910,62	0,00	0,00	3 200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 380,62	79 380,62	79 380,62	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 530,00	51 530,00	51 530,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 832 589,81	5 832 589,81	5 832 589,81	5 244 672,48	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 769 684,07	2 769 684,07	2 769 684,07	2 238 766,74	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 005 905,74	3 005 905,74	3 005 905,74	3 005 905,74	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			70 810 400,82	70 810 400,82	66 530 400,82	15 141 581,98	0,00	4 280 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2026 ROKU**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 248 498,40
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	1 706 508,08
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	564 352,02
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 977 638,30
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2026 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 971 600,00
Dotacje celowe					71 600,00
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00
2.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	13 600,00
3.	900	90015	6630	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Dąbrówka Górna program Super Zebra	10 000,00
4.	921	92116	6220	Wspieranie działalności inwestycyjnej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	45 000,00
Dotacje podmiotowe					4 900 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 500 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	2 400 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 371 380,62
Dotacje celowe					3 411 380,62
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	32 000,00
5.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żywocice	700 000,00
6.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kórnicza	170 000,00
7.	754	75412	6230	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kórnicza	100 000,00
8.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	270 000,00
9.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	70 000,00
10.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	25 000,00
11.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	55 000,00
12.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00
13.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	35 000,00
14.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	80 000,00
15.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	800 000,00
16.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	79 380,62
17.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00
18.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 000,00
19.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	35 000,00
20.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00
21.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	700 000,00
Dotacje podmiotowe					3 960 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 800 000,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	160 000,00
OGÓLEM DOTACJE					12 342 980,62

**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.	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad. 017)	Dąbrówka Górna	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 200,00
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli (018)	Żużela	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	704 000,00
3.	Rozbudowa ul. Bocznej w Gwoździecach (029)	Gwoździec	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	420 714,16
4.	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	40 000 000,00
5.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad. 072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
6.	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	150 675,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę przejścia dla pieszych i chodnika przy ul. Ligonia w Krapkowicach (zad. 059)	Krapkowice	Budowa chodnika	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
				Razem	41 476 589,16
8.	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				40 000,00
				RAZEM	41 516 589,16

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

1. **Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 800.621,19 zł.**

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących między innymi z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 3.000,00 zł, rozliczenia dotacji za 2025 rok w OSP 378,72 zł, przedszkolach 7.425,40 zł, w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.301,22 zł. Ponadto wprowadzamy wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 621.705,00 zł. Zwiększa się również dochody otrzymane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za realizację wniosków w programie Czyste Powietrze w wysokości 7.450,00 zł. Zmienia się klasyfikację budżetową rozdziału z 85311 na 85203 Ośrodki Wsparcia w kwocie 150.696,00 zł. **Zwiększa się budżet o kwotę 5.440,07 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz odsetek oraz o kwotę 4.000,00 zł tytułem zawarcia porozumienia z Gminą Strzeleczyki na umieszczenie podopiecznych w WTZ.**

2. **Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 150.696,00 zł.**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu zmiany klasyfikacji rozdziału z 85311 w kwocie 150.696,00 zł.

3. **Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 18.122.214,25 zł.**

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 16.000.000,00 zł oraz zmniejszenia dotacji partnera zadania Gminy Gogolin w wysokości 2.000.000,00 zł, zmiany związane z rozstrzygnięciem postępowania prawa zamówień publicznych. **Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu zmniejszenia proporcji dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 50/50 zadania Rozbudowa ul. Bocznej w Gwoźdźcach o kwotę 122.214,25 zł.**

4. **Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1.324.507,91 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące zabezpieczające plan w gospodarce nieruchomościami w celu podpisania umowy na dzierżawę hal w wysokości 65.000,00 zł. Ponadto zabezpiecza się środki w dziale oświaty na wynagrodzenia oraz media w wysokości 613.482,37 zł. Zwiększa się również plan wydatków związanych z realizacją wniosków z programu Czyste Powietrze w wysokości 7.950,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale gospodarki odpadami komunalnymi na wynagrodzenia i wydatki statutowe w wysokości 621.705,00 zł. **Zwiększa się wydatki w Dziale Oświaty o kwotę 430.852,91 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w WTZ o kwotę 9.000,00 zł. Zwiększa się również wydatki na realizację programu Aktywna Szkoła ABC Ćwiczę o kwotę 12.000,00 zł oraz zabezpieczamy wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Solectkiej solectwa Dąbrówka Górna w wysokości 4.000,00 zł.**

5. **Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.392,19 zł.**

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

6. **Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 190.874,65 zł.**

Zwiększa się wydatki majątkowe na zakup skanera wieloformatowego w wysokości 30.000,00 zł oraz na udzielenie dotacji Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 415 w miejscowości Dąbrówka Górna ul. Opolska – Program Super Zebra w wysokości 10.000,00 zł. **Zwiększa się budżet zadania Rozbudowa ul. Bocznej w Gwoźdźicach o kwotę 127.214,25 zł z tytułu zmiany montażu finansowego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 50%/50%.**

7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 20.250.428,50 zł

Zmniejsza się wydatki zadania Budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w wysokości 20.000.000,00 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 16.000.000,00 zł oraz 4.000.000,00 zł ze środków własnych. **Zmniejsza się zadanie Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach o kwotę 127.214,25 zł oraz zadanie Rozbudowa ul. Bocznej w Gwoźdźicach o kwotę 122.214,25 zł, część ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

8. Zwiększa się przychody o kwotę 705.082,72 zł

Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych sklasyfikowanych w paragrafie przychodów 950 wolnych środków w wysokości **705.082,72 zł.**

9. Zmniejsza się przychody o kwotę 2.000.231,79 zł.

Zmniejsza się przychody w wysokości 2.000.000,00 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **oraz kwoty wolnych 231,79 zł środków przeniesionych do paragrafu przychodów 950.**

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego