

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 maja 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 2026 r. poz. 662), 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. Deficyt budżetu w kwocie 8.369.498,40 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 1.706.537,55 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 4.977.608,83 zł,
- 4) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.121.000,00 zł.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 227.145.392,90 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 214.775.894,50 zł tym:

a) dochody bieżące: 152.863.927,54 zł;

b) dochody majątkowe: 61.911.966,96zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 10.360.158,41 zł;

3) przychody: 12.369.498,40 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 227.145.392,90 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 223.145.392,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 143.019.210,81 zł;

b) wydatki majątkowe: 80.126.182,09 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 10.360.158,41 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: 8.369.498,40 zł.

§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 15.121.000,00 zł.

§ 8. Zmienia się treść § 16 ust. 1 pkt. c Uchwały Nr XVIII/184/2025 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie: „na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.121.000,00 zł”

§ 9. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Krapkowice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Krapkowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 12. 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				393 230,51 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 855,24 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 855,24 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	4 855,24 zł
2.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 906,64 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 906,64 zł
	§	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 906,64 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	92 578,48 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	92 578,48 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 474,68 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 553,80 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 zad.303 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PP Nr 6 i PP Nr 8 w Krapkowicach)	2 550,00 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	103 986,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	103 986,00 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 usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Nie-Sami-Dzielni IV)	93 583,00 zł
	§	2059	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 usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Nie-Sami-Dzielni IV)	10 403,00 zł
5.	Dział	855	Rodzina	26,16 zł
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	26,16 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,16 zł
6.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 035,19 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35,19 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	35,19 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00 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)	44 000,00 zł
7.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
	Rozdz.	92195	Pozostała działalność	7 000,00 zł
	§	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zad.222 MIS Sołectwo Dąbrówka Górna)	7 000,00 zł
8.	Dział	926	Kultura fizyczna	17 842,80 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 842,80 zł

	§	0830	Wpływy z usług	5 842,80 zł
	§	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				2 778,34 zł
1.	Dział	750	Administracja publiczna	778,34 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	778,34 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 (zad.207 Polsko czeskie spotkania sąsiedzkie)	778,34 zł
2.	Dział	926	Kultura fizyczna	2 000,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				178 895,44 zł
1.	Dział	852	Pomoc społeczna	157 000,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	157 000,00 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. Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne IV)	141 300,00 zł
	§	6259	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. Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne IV)	15 700,00 zł
2.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895,44 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	895,44 zł
	§	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	895,44 zł
3.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00 zł
	Rozdz.	92195	Pozostała działalność	21 000,00 zł
	§	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zad.052 MIS Sołectwo Ściborowice, zad.054 MIS Sołectwo Gwoździce, zad.053 MIS Sołectwo Kórnicza)	21 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				565 621,64 zł
1.	Dział	750	Administracja publiczna	20 000,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			20 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00 zł
2.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			100 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			15 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00 zł
	- dotacja na zadania bieżące			85 000,00 zł
3.	Dział	757	Obsługa długu publicznego	120 000,00 zł
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	120 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			120 000,00 zł
	- obsługa długu			120 000,00 zł

4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	35 000,00 zł
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność	35 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	35 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 zł
5.	Dział	851	Ochrona zdrowia	122 906,64 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 906,64 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	122 906,64 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 906,64 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 906,64 zł
6.	Dział	852	Pomoc społeczna	104 715,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	104 715,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	104 715,00 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby nie samodzielne Nie Sami Dzieln III)	729,00 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby nie samodzielne Nie Sami Dzieln IV)	103 986,00 zł
7.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	44 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad. 154 Czyste Powietrze)	10 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zad. 154 Czyste Powietrze)	34 000,00 zł
8.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
	Rozdz.	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 (zad.222 MIS Rewitalizacja terenu rekreacyjnego nad stawem w Dąbrówce Górnej)	7 000,00 zł
9.	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				261 419,68 zł
1.	Dział	750	Administracja publiczna	111 053,68 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 053,68 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	111 053,68 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 053,68 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 053,68 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	149 637,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	149 637,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	135 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 637,00 zł
			- dotacja na zadania bieżące	135 000,00 zł
3.	Dział	852	Pomoc społeczna	729,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	729,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	729,00 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby nie samodzielne Nie Sami Dzieln III)	729,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				1 507 322,65 zł
1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 000,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00 zł

	- wydatki majątkowe, w tym:	1 180 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.036 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Żywocice)	1 180 000,00 zł
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie	128 145,65 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	128 145,65 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	128 145,65 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Modernizacja PSP Nr 1 w Krapkowicach)	14 637,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej dla ZSP w Kórnicy)	13 508,65 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PSSP nr 5 w Krapkowicach)	100 000,00 zł
3.	Dział 852 Pomoc społeczna	178 177,00 zł
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	178 177,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	178 177,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Nie sami Dzielnicy ŚDS III)	21 177,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Nie Sami Dzielnicy IV)	157 000,00 zł
4.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00 zł
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	21 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.052 MIS Utworzenie zaplecza w miejscu festynowym i służącym integracji w Ściborowicach)	7 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.053 MIS Poprawa funkcjonalności terenu zielonego w Kórnicy)	7 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.054 Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań w Gwoździejach)	7 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		121 177,00 zł
1.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.035 Zakup samochodu pożarniczego OSP Żywocice)	100 000,00 zł
2.	Dział 852 Pomoc społeczna	21 177,00 zł
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	21 177,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	21 177,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie Sami Dzielnicy-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	21 177,00 zł
§ 8. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę		1 121 000,00 zł
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 121 000,00 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	w tym:		
						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	49 114 983,65	49 114 983,65	49 114 983,65	4 780 063,36	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 363 718,69	6 363 718,69	6 363 718,69	4 780 063,36	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 536 749,16	41 536 749,16	41 536 749,16	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 174 515,80	1 174 515,80	1 174 515,80	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	11 227 587,67	11 227 587,67	1 946 587,67	0,00	0,00	9 281 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 587,67	1 946 587,67	1 946 587,67	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00	0,00	0,00	8 281 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 972,02	196 972,02	196 972,02	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	166 972,02	166 972,02	166 972,02	1 972,02	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 784 070,00	2 784 070,00	2 784 070,00	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	2 549 070,00	2 549 070,00	2 549 070,00	426 616,50	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 649 388,75	5 649 388,75	5 649 388,75	4 326 314,39	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 294 113,96	1 294 113,96	1 294 113,96	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	875 843,57	875 843,57	875 843,57	565 843,57	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	875 843,57	875 843,57	875 843,57	565 843,57	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 419 846,62	3 419 846,62	219 846,62	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	139 380,62	139 380,62	139 380,62	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 466,00	55 466,00	55 466,00	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	5 856 589,81	5 856 589,81	5 856 589,81	5 244 672,48	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 684,07	2 772 684,07	2 772 684,07	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			80 126 182,09	80 126 182,09	67 565 182,09	15 345 482,32	0,00	12 561 000,00

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

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 369 498,40
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	1 706 537,55
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	4 977 608,83
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 121 000,00
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					5 006 600,00
Dotacje celowe					106 600,00
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00
2.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	35 000,00
3.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	13 600,00
4.	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
5.	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					7 301 380,62
Dotacje celowe					3 476 380,62
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	117 000,00
5.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żywocice	650 000,00
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	50 000,00
15.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	800 000,00
16.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	139 380,62
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					3 825 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 665 000,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	160 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					12 307 980,62

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 393.230,51 zł.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących między innymi z tytułu otrzymania środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 122.906,64 zł Zwiększa się również dochody z tytułu wpływów z odpłatności gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych Gminy Krapkowice o kwotę **85.553,80 zł** oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych **4.474,68 zł** refundacji poniesionych wydatków na dokumentację Termomodernizacja PP Nr 6 PP Nr 8 w kwocie 2.550,00 zł. Ponadto otrzymano środki za obsługę punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze w wysokości **44.000,00 zł**. Otrzymano również środki ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego w wysokości 12.000,00 zł oraz wpłaty uczestników biegu ponad planowane dochody w wysokości **5.842,80 zł**. **Podpisano umowę na IV edycję projektu Nie Sami Dzielni w wysokości 103.986,00 zł na rok 2026 oraz otrzymano dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 7.000,00 zł dla sołectwa Dąbrówka Górna.**

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 2.778,34 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu różnic kursowych otrzymanych środków europejskich Euroregionu Pradziad projektu Polsko-Czeskie spotkania sąsiedzkie w kwocie 778,34 zł oraz zmniejsza się wpływy niewykorzystanych środków za 2025 rok w kwocie 2.000,00 zł.

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 178.895,44 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu otrzymania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 895,44 zł. **Podpisano umowę na IV edycję projektu Nie Sami Dzielni w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 157.000,00 zł oraz otrzymano dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla 3 sołectw po 7.000,00 zł każde (Ściborowice, Gwoździec, Kórnicza)**

4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 565.621,64 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące między innymi zabezpieczające środki na remont garażu na potrzeby Straży Miejskiej w wysokości 20.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na udzielenie dotacji jednostkom OSP w wysokości 85.000,00 zł oraz na wydatki statutowe 15.000,00 Wydziału Spraw Obywatelskich. Zwiększa wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 120.000,00 zł (brak prognozowanych obniżek stóp procentowych). Zwiększa się plan w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 122.906,64 zł oraz na wynagrodzenia i wydatki statutowe programu Czyste Powietrze w wysokości **44.000,00 zł** oraz na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 12.000,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania współfinansowanego z MIS w Dąbrówce Górnej **w wysokości 7.000,00 zł**. **Zwiększa się wydatki bieżące na realizację IV edycji projektu Nie Sami Dzielni realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 103.986,00 zł.**

5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 261.419,68 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące związane przesunięciem środków w celu realizacji powyższych zadań.

6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.507.322,65 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe zadania Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żywocice 1.180.000,00 zł w tym wkład własny 5% **59.000,00 zł** oraz środki pożyczki WFOŚiGW w Opolu 95%. Pożyczka w wysokości 1.121.000,00 zł na 5 lat 2027-2031, oprocentowanie

2% z możliwością umorzenia w ostatnim roku spłaty 20% pożyczki tj. 224.200,00 zł. Tworzy się zadanie Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej PSSP Nr 5 w Krapkowicach na wykonanie dokumentacji technicznej 100.000,00 zł. 14.637,00 zł przeznacza się na zakup kompensatora mocy biernej dla PSP Nr 1 w Krapkowicach. Tworzy się paragraf zwrotu niewykorzystanej dotacji zadania Nie Sami Dzielni w kwocie 18.900,00 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadań współfinansowanych z MIS w sołectwach: Ściborowice, Kórnicza i Gwoździce **po 7.000,00 zł każde. Ponadto wprowadza się zadanie Budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej dla ZSP w Kórnicy w wysokości 13.508,65 zł. Wprowadza się środki 100 % dofinansowania IV edycji projektu Nie Sami dzielni na wydatki majątkowe w wysokości 157.000,00 zł, tworzy się paragraf zwrotu niewykorzystanych środków III edycji projektu Nie Sami Dzielni w wysokości 21.177,00 zł.**

7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 121.177,00 zł.

Zmniejsza się wydatki dotacji dla OSP Żywocice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żywocice w wysokości 100.000,00 zł. Zmniejsza się plan niewykorzystanych wydatków zadania Nie Sami Dzielni w wysokości **21.177,00 zł.**

8. Zwiększa się przychody o kwotę 1.121.000,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu planowanej niskoprocentowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żywocice, kwota pożyczki 1.121.000,00 zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego