

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 167 860 438,22 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 157 251 137,97 zł tym:

a) dochody bieżące: 145 519 964,60 zł;

b) dochody majątkowe: 11 731 173,37 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 12 846 736,69 zł;

3) przychody: 10 609 300,25 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 167 860 438,22 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 163 660 438,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 142 224 385,06 zł;

b) wydatki majątkowe: 21 436 053,16 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 12 846 736,69 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				167 176,11 zł
1.	Dział	750	Administracja publiczna	1 044,60 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044,60 zł
	§	2057	dotacje celowe 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
2.	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
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	49 845,98 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 845,98 zł
	§	0830	Wpływy z usług	49 845,98 zł
4.	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 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
5.	Dział	855	Rodzina	30 724,24 zł
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	30 724,24 zł
	§	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 724,24 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				42 845,98 zł
1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	42 845,98 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 845,98 zł
	§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 845,98 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				2 381,84 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
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				132 930,13 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	1 044,60 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
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	855	Rodzina	30 724,24 zł
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	30 724,24 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	30 724,24 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 724,24 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 724,24 zł

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

8 600,00 zł

1.	Dział	750	Administracja publiczna	2 600,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	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	801	Oświata i wychowanie	6 000,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę

1 362,27 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	1 362,27 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 362,27 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 362,27 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.094 Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim)	1 362,27 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę

3 744,11 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

**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	6 983 691,44	6 983 691,44	6 983 691,44	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	6 218 510,53	6 218 510,53	6 218 510,53	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	1 452 184,22	1 452 184,22	1 452 184,22	738 045,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 267 624,22	1 267 624,22	1 267 624,22	733 045,00	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			21 436 053,16	21 436 053,16	17 236 053,16	5 135 117,54	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	1 726 955,37
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	6 467 016,44
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				8 900,00
				RAZEM	6 475 916,44

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 167.176,11 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 30.724,24 zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 42.845,98 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu zmian w dziale oświata w wysokości 42.845,98 zł. wynikające z przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów.

3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 2.381,84 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.

4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 132.930,13 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 wyżywienia w dziale oświaty w wysokości 92.561,29 zł oraz wynagrodzenia i składki na realizację projektu „Asystent Rodziny 2025 r.” w wysokości 30.724,24 zł.

5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 8.600,00 zł.

Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.362,27 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.

7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 3.744,11 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.

Sporządziła:

Mariola Korzeniec – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego