

ZARZĄDZENIE NR 375/2025
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2026 rok

Na podstawie par. 9 ust. 1 uchwały Nr III/12/2010 r. Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Nr 353/2025 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2025 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Autopoprawka do projektu budżetu na 2025 rok

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak projekt do niniejszej autopoprawki
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.
4. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.
5. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1489) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z póź.zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 221.337.275,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 149.973.900,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 71.363.375,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 228.337.275,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.262.800,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 89.074.475,00 zł;
- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 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 1.000.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 350.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 350.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 746.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.743.119,00 zł oraz zwalczaniu narkomanii w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 66.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 66.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2026. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 471.715,02 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.000.000,00 zł;
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000,00 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000 ,00 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Krapkowic do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2026 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 250 163,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 954 997,44
		6257	Dotacja 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	3 954 997,44
	60016	Drogi publiczne gminne		55 046 405,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 046 405,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 248 760,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 760,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 382 612,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 382 612,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 351 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 012,59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			426 616,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne		426 616,50
		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	381 709,50
		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	44 907,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 677 367,23
	80104	Przedszkola		3 677 367,23
		6257	Dotacja 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	3 677 367,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 626 615,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 126 709,75
		6257	Dotacja 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	1 947 766,20
		6259	Dotacja 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	178 943,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 499 905,74
		6257	Dotacja 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	2 499 905,74
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				71 363 375,00

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2026 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 179 349,25	1 179 349,25	1 149 349,25	0,00	1 149 349,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	649 549,25	649 549,25	649 549,25	0,00	649 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	482 300,00	482 300,00	482 300,00	0,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 441 844,36	2 441 844,36	2 139 403,39	0,00	2 139 403,39	0,00	0,00	302 440,97	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 778,97	1 232 778,97	930 338,00	0,00	930 338,00	0,00	0,00	302 440,97	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	989 065,39	989 065,39	989 065,39	0,00	989 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 800,00	285 800,00	285 800,00	0,00	285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	453 004,00	453 004,00	453 004,00	40 000,00	413 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	383 004,00	383 004,00	383 004,00	0,00	383 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 782 173,00	20 782 173,00	19 992 173,00	16 592 387,00	3 399 786,00	35 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 318 086,00	1 318 086,00	1 318 086,00	1 312 086,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 000,00	806 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 414 237,00	16 414 237,00	16 384 237,00	14 000 000,00	2 384 237,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 700,00	363 700,00	325 700,00	8 000,00	317 700,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 402 000,00	1 402 000,00	1 400 000,00	1 226 651,00	173 349,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	478 150,00	478 150,00	478 150,00	45 650,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 rok	wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	806 750,00	806 750,00	584 151,50	72 400,00	511 751,50	32 000,00	95 000,00	95 598,50	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619 150,00	619 150,00	411 551,50	72 400,00	339 151,50	32 000,00	80 000,00	95 598,50	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 600,00	120 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 553 114,00	61 553 114,00	56 838 366,00	47 083 351,00	9 755 015,00	4 233 000,00	481 748,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 140 264,00	33 140 264,00	29 001 167,00	25 719 215,00	3 281 952,00	3 863 000,00	276 097,00		0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 878 837,00	13 878 837,00	13 747 858,00	12 021 163,00	1 726 695,00	0,00	130 979,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 153 642,00	1 153 642,00	1 131 770,00	1 094 162,00	37 608,00	0,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 401,00	777 401,00	777 401,00	0,00	777 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 955 346,00	5 955 346,00	5 940 286,00	3 236 069,00	2 704 217,00	0,00	15 060,00	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	1 964 135,00	1 964 135,00	1 959 745,00	1 824 955,00	134 790,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 699 854,00	3 699 854,00	3 572 504,00	3 182 787,00	389 717,00	100 000,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	453 635,00	453 635,00	447 635,00	5 000,00	442 635,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 776 119,00	1 776 119,00	1 679 460,00	396 915,00	1 282 545,00	95 000,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 rok	wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 743 119,00	1 743 119,00	1 671 460,00	396 915,00	1 274 545,00	70 000,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 335 946,54	17 335 946,54	14 040 556,34	9 570 218,00	4 470 338,34	110 000,00	3 018 422,00	166 968,20	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 443 704,00	4 443 704,00	4 428 276,00	3 394 055,00	1 034 221,00	0,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 500,00	1 038 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 078 000,00	1 078 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 674 631,00	4 674 631,00	4 659 086,00	4 095 955,00	563 131,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 289 284,00	2 289 284,00	2 230 449,00	2 065 705,00	164 744,00	55 000,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	571 288,00	571 288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	300 539,54	300 539,54	66 957,34	14 503,00	52 454,34	55 000,00	11 614,00	166 968,20	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 539,00	434 539,00	419 539,00	365 200,00	54 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	434 539,00	434 539,00	419 539,00	365 200,00	54 339,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 738,00	431 738,00	313 438,00	280 110,00	33 328,00	80 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 938,00	304 938,00	304 638,00	280 110,00	24 528,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 800,00	88 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 464 962,00	8 464 962,00	2 060 650,00	963 462,00	1 097 188,00	813 600,00	5 590 712,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 rok	wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 512 797,00	6 512 797,00	922 979,00	851 337,00	71 642,00	0,00	5 589 818,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	125 365,00	125 365,00	124 471,00	112 125,00	12 346,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 832 232,20	11 832 232,20	11 812 232,20	50 000,00	11 762 232,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 158,00	639 158,00	639 158,00	0,00	639 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	18 300,00	7 481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 400,00	282 400,00	282 400,00	31 700,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 635 200,00	1 635 200,00	1 635 200,00	0,00	1 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	344 474,20	344 474,20	324 474,20	0,00	324 474,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 505 149,65	5 505 149,65	542 776,55	10 500,00	532 276,55	4 960 000,00	0,00	2 373,10	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 570,70	2 735 570,70	233 197,60	5 500,00	227 697,60	2 500 000,00	0,00	2 373,10	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	349 578,95	349 578,95	289 578,95	5 000,00	284 578,95	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 653 900,00	1 653 900,00	863 900,00	31 000,00	832 900,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	625 700,00	625 700,00	625 700,00	0,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 028 200,00	1 028 200,00	238 200,00	31 000,00	207 200,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			139 262 800,00	139 262 800,00	113 910 678,23	75 460 022,00	38 450 656,23	11 238 600,00	9 996 141,00	567 380,77	0,00	3 550 000,00

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 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	68 976 302,10	68 976 302,10	68 976 302,10	4 652 938,16	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 323 712,94	6 323 712,94	6 323 712,94	4 652 938,16	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	61 312 589,16	61 312 589,16	61 312 589,16	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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 179 070,00	1 179 070,00	1 179 070,00	426 616,50	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 149 070,00	1 149 070,00	1 149 070,00	426 616,50	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 843 614,39	5 843 614,39	5 843 614,39	3 677 367,23	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 343 614,39	4 343 614,39	4 343 614,39	3 677 367,23	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	558 312,00	558 312,00	558 312,00	248 312,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	558 312,00	558 312,00	558 312,00	248 312,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 260 000,00	3 260 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 759 588,84	5 759 588,84	5 759 588,84	5 244 672,48	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 753 683,10	2 753 683,10	2 753 683,10	2 238 766,74	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
926		KULTURA FIZYCZNA	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			89 074 475,00	89 074 475,00	84 874 475,00	14 249 906,37	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

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 – działka nr 818/3 k.m. 6 (018)	Żużela	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	704 000,00
3.	Rozbudowa ul. Bocznej w Gwoźdźcach (029)	Gwoźdźce	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	415 714,16
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	60 000 000,00
5.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad. 072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
6.	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	150 675,00
				Razem	61 272 589,16
7.	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				40 000,00
				RAZEM	61 312 589,16

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2026 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. wraz ze zmianą tejże uchwały z dnia 22 stycznia 2015 r., 20 grudnia 2018 r. oraz 26 września 2019 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Budżet Gminy Krapkowice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, a w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2025 roku o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2026 rok.

2. Informacji Wojewody Opolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2026 rok.

Projekt budżetu gminy na 2026 rok zamyka się po stronie dochodów ogółem kwotą 221.337.275,00 zł, w tym dochody bieżące 149.973.900,00 zł oraz dochody majątkowe 71.363.375,00 zł, natomiast po stronie wydatków ogółem kwotą 228.337.275,00 zł w tym wydatki bieżące 139.262.800,00 zł oraz wydatki majątkowe 89.074.475,00 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2026 deficyt budżetowy wynosi 7.000.000,00 zł.

Planuje się przychody w wysokości 11.000.000,-zł oraz rozchody w wysokości 4.000.000,00 zł.

Główne źródło dochodów gminy stanowią:

- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 75.354.523,00 zł (34,07 % dochodów ogółem);
- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych udziały CIT 4.037.324,00 zł (1,83 % dochodów ogółem);
- Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 119.959,00 zł(0,05%);
- Dotacje celowe (bez majątkowych) 13.593.400,79 zł (6,15 % dochodów ogółem);
- Dochody podatkowe i z opłat 56.868.693,21 zł (25,70 % dochodów ogółem);
- Dochody majątkowe 71.363.375,00 zł (32,20 % dochodów ogółem).

Dochody majątkowe obejmują między innymi:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł;
- sprzedaż mienia komunalnego, w tym działek budowlanych w rejonie ulicy Gimnazjalnej i drogi krajowej DK 45 w Krapkowicach 2.351.600,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w partnerskim projekcie pn. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO na zadanie Budowy Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach w wysokości 3.954.997,44 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 48.000.000,00 zł, łącznie w latach 2026-2029 - 240.000.000,00 zł;
- środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gogolin na Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 6.000,000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 562.959,42 zł na Przebudowę drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 332.571,33 zł na Rozbudowę ul. Bocznej w Gwoźdźcach;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na odbudowę mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórniczy, w wysokości 1.248.760,00 zł ;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w partnerskim projekcie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastroficznych w Aglomeracji Opolskiej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w wysokości 381.709,50 zł oraz środków budżetu państwa 44.907,00 zł, łącznie 426.616,50 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 2.1 Poprawa Efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krapkowice, Publiczne Przedszkole Nr 6 i Nr 8 w Krapkowicach w wysokości 3.677.367,23 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 10.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach miejskich w Aglomeracji Opolskiej FEO na zadanie pn. Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury dla potrzeb osób niepełnosprawnych- etap II w ramach partnerskiego projektu ” Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej” w wysokości 2.126.709,75 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 10.2 Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach – etap I Rynek, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego, Działanie 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich w wysokości 2.499.905,74 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 150.675,00 zł na budowę drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach.

Głównymi kierunkami wydatków bieżących są następujące pozycje:

- oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą wydatki na poziomie 61.984.852,00 zł (44,51 % wydatków bieżących);

- pomoc społeczna wraz z rozdziałem „Rodzina” wydatki na poziomie 25.800.908,54 zł (18,55 % wydatków bieżących);
- rolnictwo i łowiectwo wydatki na poziomie 1.179.349,25 (0,85 % wydatków bieżących)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki na poziomie 11.832.232,20 zł (8,50 % wydatków bieżących);
- transport i łączność wydatki na poziomie 2.441.844,36 zł (1,75 % wydatków bieżących);
- administracja publiczna wydatki na poziomie 20.782.173,00 zł (14,93 % wydatków bieżących);
- rezerwy wydatki na poziomie 700.000,00 zł (0,50% wydatków bieżących);
- ochrona zdrowia wydatki na poziomie 1.776.119,00 zł (1,28 % wydatków bieżących);
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 434.539,00 zł (0,32 % wydatków bieżących)
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatki na poziomie 806.750,00 zł (0,60 % wydatków bieżących);
- obsługa zadłużenia wydatki na poziomie 3.550.000,00 zł (2,55 % wydatków bieżących);
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka wydatki na poziomie 5.575.149,65 zł (4,01 % wydatków bieżących);
- działalność usługowa, w tym zarządzanie cmentarzami wydatki na poziomie 453.004,00 zł (0,33 % wydatków bieżących);
- kultura fizyczna wydatki na poziomie 1.653.900,00 zł (1,19 % wydatków bieżących).

Wydatki bieżące stanowią 61 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 39 % wydatków ogółem.

W 2026 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 89.074.475,00 zł, w części jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Obejmują między innymi :

- budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi 60.000.000,00 zł. Przebudowę dróg i opracowanie dokumentacji drogowych w wysokości 1.161.714,16 zł. Wszystkie wydatki majątkowe w rozdziale 60016 i 60017 opisane są w załączniku nr 8 do projektu budżetu;

- wykup działek, nabycie praw użytkowania wieczystego oraz odszkodowania za przejęte z mocą prawa działki 1.946.587,67 zł;
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żywocice 700.000,00 zł;
- modernizację instalacji grzewczej w budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej 150.000,00 zł;
- rozbudowę budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie 350.000,00 zł;
- dotacje na wymianę źródeł ciepła 60.000,00 zł;
- realizację projektu Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Krapkowice w ramach projektu-Nie-Sami-Dzielní rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 558.312,00 zł;
- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja 3.000.000,00 zł;
- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 200.000,00 zł;
- wniesienie udziałów do spółki komunalnej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 1.000.000,00 zł;
- realizację zadania Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach 6.323.712,94 zł;
- odbudowa mostu ul. Łąkowa w Kórniczy 1.300.000,00 zł;
- zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych 449.070,00 zł;
- zakup kamer do monitorowania miasta 30.000,00 zł;
- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola Nr 6 i Nr 8 w Krapkowicach 4.348.614,39 zł;
- modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach 1.000.000,00 zł;
- dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury dla potrzeb osób niepełnosprawnych etap II 2.753.683,10 zł;
- rewitalizację centrum miasta w Krapkowicach etap I Rynek 3.005.905,74 zł;
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krapkowicach 400.000,00 zł;
- modernizację boiska Orlik 150.000,00 zł;
- budowę drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach 150.675,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 7.500.000,00 zł, a wydatki w wysokości 7.500.000,00 zł.

W 2026 roku kończy się czas trwania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po przeprowadzeniu postępowania prawa zamówień publicznych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów nastąpi weryfikacja stawki opłaty i dostosowanie jej do faktycznie ponoszonych wydatków, tak aby system się samofinansował zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 746.119,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.743 119,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł z przychodów 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) oraz na wydatki przeciwdziałania narkomani zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Dochody ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 66.000,00 zł.

Ostateczna wysokość dochodów i wydatków za 2025 rok, określonych w odrębnych ustawach, znana będzie po zamknięciu roku i ujęta zostanie w sprawozdaniu NDS za I kwartał 2026 roku.

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budżetowych, nie są uzyskiwane również dochody własne jednostek budżetowych, stąd w projekcie brak stosownego załącznika.

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2025 roku oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2026 rok, w tym:

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 3 %;
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 7,60 % nominalnie, realnie 3,60%;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto przyjęto następujące założenia na 2026 rok:

- stawki z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych planuje się podwyższyć średnio do 95% wartości stawek maksymalnych;
- stawki podatku od środków transportowych podniesiono o 10 % w stosunku do 2025 roku;
- stawki w podatku rolnym zostały ustalone według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2026 rok w wysokości 66,42 zł za 1 dt;

- w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok planuje się emisję obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę lub kredyt na wydatki majątkowe – Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi w kwocie 2.000.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok zostały uwzględnione zadania, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa Gmina uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz innych dysponentów. W przypadku braku dofinansowania, np. z tytułu nie wyłonienia wykonawcy zadania, bądź nie znalezienia źródła finansowania, zadanie zostanie wycofane z budżetu, bądź przesunięte w czasie.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2026 rok może być skorygowany przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa lub innych źródeł.

Autopoprawka Nr 1

Plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 150.875,00 zł, w tym na zadanie Budowy drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach w wysokości 150.675,00 zł oraz na zadanie Budowę drogi gminnej ul. Strażackiej i ul. Krótkiej w Dąbrówce Górnej w wysokości 200,00 zł. Ponadto dokonano zmiany w dziale 801 w rozdziałach 80101,80148,80149,80150 nie powodującej zmiany kwoty ogółem.