

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **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 LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 159 556 826,51 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 144 806 767,98 zł tym:

a) dochody bieżące: 121 021 229,33 zł;

b) dochody majątkowe: 23 785 538,65 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 10 438 718,02 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 159 556 826,51 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 155 356 826,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 123 330 664,13 zł;

b) wydatki majątkowe: 32 026 162,38 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 10 438 718,02 zł;

3) rezerwa ogólna: 400 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 300 000,00 zł;

5) rozchody: 4 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 10 550 058,53 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				485 527,07 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	29 452,65 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	29 452,65 zł
	§	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430,00 zł
	§	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 985,49 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,16 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
3.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 581,70 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	81 581,70 zł
	§	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00 zł
	§	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00 zł
	§	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00 zł
	§	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	581,70 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00 zł
	§	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł
4.	Dział	758	Różne rozliczenia	240 344,72 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00 zł
	Rozdz.	75865	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	210 344,72 zł
	§	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205(zad. 005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	176 689,50 zł
	§	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (zad.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	33 655,22 zł
5.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 808,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00 zł
	§	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł
	§	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł
	Rozdz.	85322	Fundusz Pracy	1 308,00 zł
	§	2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 308,00 zł
6.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00 zł
	§	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł
7.	Dział	855	Rodzina	22 840,00 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	12 200,00 zł

	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 668,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 532,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 090,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 476,00 zł
	Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00 zł
8.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00 zł
	§	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00 zł
	Rozdz.	92195	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	§	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00 zł
9.	Dział	926	Kultura fizyczna	2 000,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00 zł
	§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				89 095,45 zł
1.	Dział	600	Turystyka	395,45 zł
	Rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395,45 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	395,45 zł
2.	Dział	758	Różne rozliczenia	88 700,00 zł
	Rozdz.	75865	Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego	88 700,00 zł
	§	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205(zad.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	88 700,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				959 650,00 zł
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	953 150,00 zł
	Rozdz.	75866	Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	953 150,00 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.302 Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	857 835,00 zł
	§	6259	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 (zad.302 Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	95 315,00 zł
2.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	§	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				761 390,00 zł
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	761 300,00 zł
	Rozdz.	75865	Programy Regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	761 300,00 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.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	761 300,00 zł

2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	90,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	90,00 zł
	§	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (Pracownia pod chmurką w ZSP w Kórnicy)	90,00 zł

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

1 128 840,05 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	249 445,28 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	208 375,28 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	208 375,28 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 375,28 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Nowy Dwór Prudnicki)	8 375,28 zł
	Rozdz.	60019	Płatne parkowanie	11 070,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	11 070,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 070,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 070,00 zł
	Rozdz.	60095	Pozostała działalność	30 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	30 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
2.	Dział	710	Działalność usługowa	27 060,00 zł
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 060,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	27 060,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 060,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 060,00 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	288 306,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 968,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 968,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	285 338,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	285 338,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 338,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad.005 Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo)	64 993,28 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	210 344,72 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 800,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	6 800,00 zł
			- dotacje na zadania bieżące	6 800,00 zł
5.	Dział	801	Oświata i wychowanie	26 382,38 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 382,38 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	26 382,38 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 382,38 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 382,38 zł
6.	Dział	852	Pomoc społeczna	2 300,00 zł
	Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 300,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (Czyste Powietrze)	2 300,00 zł
7.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	6 500,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00 zł

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00 zł
8.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	90 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 zł
9.	Dział	855 Rodzina	128 519,00 zł
	Rozdz.	85501 Świadczenia wychowawcze	12 200,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	12 200,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 200,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00 zł
	Rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 379,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	22 379,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 379,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 289,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 090,00 zł
	Rozdz.	85504 Wspieranie rodziny	3 380,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	3 380,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 380,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 380,00 zł
	Rozdz.	85508 Rodziny zastępcze	17 460,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	17 460,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 460,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 460,00 zł
	Rozdz.	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	73 100,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	73 100,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 100,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00 zł
10.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 027,39 zł
	Rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 027,39 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	184 027,39 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 027,39 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 027,39 zł
11.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00 zł
	Rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	13 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad.043 MIS -Sołectwo Dąbrówka Górna -remont altany drewnianej w Dąbrówce Górnej wraz z wymianą podłogi)	6 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad.065 MIS -Sołectwo Kórnica - doposażenie sołectwa Kórnica w namiot i zestawy biesiadne)	6 500,00 zł
	Rozdz.	92195 Pozostała działalność	6 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	6 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad.064 MIS - Doposażenie sołectwa Borek w zestawy biesiadne)	6 500,00 zł
12.	Dział	926 Kultura fizyczna	100 000,00 zł
	Rozdz.	92601 Obiekty sportowe	100 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			770 623,29 zł
1.	Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 zł
	Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 750	Administracja publiczna	143 149,98 zł
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 449,98 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	54 449,98 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 449,98 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 449,98 zł
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	88 700,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	88 700,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 700,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	88 700,00 zł
3.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
4.	Dział 801	Oświata i wychowanie	413 076,03 zł
	Rozdz. 80104	Przedszkola	213 404,03 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	213 404,03 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 404,03 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 404,03 zł
	Rozdz. 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	155 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	155 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 000,00 zł
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 672,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	44 672,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 672,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 672,00 zł
5.	Dział 852	Pomoc społeczna	21 669,00 zł
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 669,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	21 669,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 669,00 zł
6.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 018,00 zł
	Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 018,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	37 018,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 018,00 zł
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	90 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł
7.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535,00 zł
	Rozdz. 90015	Oświetlenie iulic, placów i dróg	5 535,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	5 535,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 535,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 535,00 zł
8.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 375,28 zł
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 375,28 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	8 375,28 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 375,28 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Nowy Dwór Prudnicki)	8 375,28 zł
9.	Dział 926	Kultura fizyczna	26 800,00 zł

Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 800,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	26 800,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 800,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			1 334 808,06 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	65 000,00 zł
	Rozdz.	60016 Pozostała działalność	20 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.018 Przebudowa drogi gminnej ul.Krapkowickiej w Żużeli - działka nr 818/3)	20 000,00 zł
	Rozdz.	60017 Drogi wewnętrzne	45 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 013 Przebudowa drogi wew.w miejscowości Pietna działka nr 95)	15 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 042 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- odcinaka ul.XXX lecia w Kórnicy)	30 000,00 zł
2.	Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	359,46 zł
		70095 Pozostała działalność	359,46 zł
		- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp.z o.o. z siedzibą w Krapkowicach	359,46 zł
3.	Dział	710 Działalność usługowa	40 000,00 zł
	Rozdz.	71035 Cmentarze	40 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.150 Budowa cmentarza przy ul.Wrzosów w Krapkowicach)	40 000,00 zł
4.	Dział	801 Oświata i wychowanie	155 120,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	120,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	120,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Pracownia pod chmurką w ZSP w Kórnicy)	120,00 zł
	Rozdz.	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	155 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	155 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami dojazdu i dojścia do przedszkola - PP Nr 2)	155 000,00 zł
5.	Dział	852 Pomoc społeczna	953 150,00 zł
	Rozdz.	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	953 150,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	953 150,00 zł
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.302 Nie-Sami-Dzieln- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	953 150,00 zł
6.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 035,00 zł
	Rozdz.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)	1 000,00 zł
	Rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 535,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	5 535,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.125 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Żeromskiego w Krapkowicach"Biedronka")	5 535,00 zł
	Rozdz.	90095 Pozostała działalność	6 500,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 032 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pietna)	6 500,00 zł
7.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00 zł
	Rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	37 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 021 Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach- etap I Rynek)	37 000,00 zł
8.	Dział	926 Kultura fizyczna	71 143,60 zł

Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	71 143,60 zł	
- wydatki majątkowe, w tym:			71 143,60 zł	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.010 Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)			25 000,00 zł	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.010 Polski Ład Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)			46 143,60 zł	
§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			1 098 333,20 zł	
1.	Dział	600	Transport i łączność	33 000,00 zł
	Rozdz.	60004	Lokalny transport publiczny	18 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			18 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 023 Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach)			18 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			15 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 013 Przebudowa drogi wew. w miejscowości Pietna działka nr 95)			15 000,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	994 189,60 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 889,60 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			232 889,60 zł
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne			232 889,60 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	761 300,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			761 300,00 zł
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)			761 300,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	71 143,60 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	71 143,60 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			71 143,60 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.010 Polski Ład Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)			25 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.010 Polski Ład Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)			46 143,60 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 581 476,30	5 581 476,30	5 581 476,30	1 600 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 163 031,50	1 163 031,50	1 163 031,50	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 283 444,80	4 283 444,80	4 283 444,80	1 600 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 128 000,00	5 128 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 628 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 505 000,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 505 000,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 333 131,40	2 333 131,40	2 333 131,40	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 984 131,40	1 984 131,40	1 984 131,40	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 353 150,00	1 353 150,00	1 353 150,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	953 150,00	953 150,00	953 150,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 840 325,12	6 840 325,12	1 440 325,12	7 687,50	0,00	5 400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 469,83	697 469,83	697 469,83	7 687,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 855,29	521 855,29	521 855,29	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 769 935,96	1 769 935,96	1 769 935,96	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 935,96	759 935,96	759 935,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 rok	wydatki majątkowe	z tego:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926		KULTURA FIZYCZNA	831 143,60	831 143,60	831 143,60	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	831 143,60	831 143,60	831 143,60	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			32 026 162,38	32 026 162,38	22 998 162,38	1 607 687,50	0,00	9 028 000,00	

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2024 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 849 000,00
Dotacje celowe					104 000,00
1.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	65 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacje na nauczanie religii	3 000,00
2.	854	85412	2310	Organizacja letniego wyciecznika dla dzieci i młodzieży	0,00
3.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00
Dotacje podmiotowe					3 745 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 940 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 805 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 645 340,83
Dotacje celowe					3 600 679,05
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	20 000,00
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	25 000,00
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	26 800,00
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przypód Montessori" w Krapkowicach	310 000,00
6.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa - Steblów	15 497,80
7.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
10.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00
11.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	1 007 000,00
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	569 325,00
13.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	120 000,00
14.	900	90015	6630	Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DW nr 409 ul. Ks. Koziołka i ul. Prudnickiej	50 120,29
15.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
16.	921	92120	6570	Dotacje na inwestycje dla kościołów	758 935,96
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	16 000,00
18.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
19.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	60 000,00
20.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	440 000,00
Dotacje podmiotowe					3 044 661,78
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	2 943 661,78
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	101 000,00
OGÓLEM DOTACJE					10 494 340,83

**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.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (zad. 083)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
2.	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 500,00
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (zad.004)	Stebłów	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	919 458,07
4.	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul. Opolską w Krapkowicach (006)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	895 486,73
5.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 000 000,00
6.	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach (zad.073)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
7.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad.072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
8.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego KRAPKOWICE (zad.016)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	155 000,00
9.	Przebudowa drogi leśnej w obrębie Osiedle XXX lecia do ścieżki pieszo- rowerowej (zad.071)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
10.	Przebudowa ul .Bocznej w Gwoźdźcach (zad.029)	Gwoźdźce	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pietna-działka nr 95 (zad.013)	Pietna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
12.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad.036)	Dąbrówka Górna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli-działka nr 818/3 (zad.018)	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 000,00
14.	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Borku (zad.019)	Borek	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
15.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinka ul. XXX lecia w Kórniczy (zad.042)	Kórnicza	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
				Razem	4 204 444,80
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza				44 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
				RAZEM	4 368 444,80

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę **485.527,07 zł.**

Największą pozycję stanowią dochody bieżące 91.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości 30.000,00 zł z podatku rolnego 50.000,00 zł, leśnego 1.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 27.985,59 zł, wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 zł, kwota 30.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat, kwota 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Zdieszowice dla WTZ 6.000,00 zł, dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy 1.308,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z Gmin Partnerskich (Morawica, Zabierzów) 50.000,00 zł na organizację obozu językowego, dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (Dąbrówka Górna, Kórnicza, Borek) 19.500,00 zł, darowizny w wysokości 2.000,00 zł na Bieg Krapkowicki. Zwiększono również budżet o środki z Programu regionalnego 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo 210.344,72 zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę **89.095,45 zł.**

Zmiana klasyfikacji budżetowej rozdziału oraz zmiana montażu finansowego zadania Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo na środki UE i krajowe.

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę **959.650,00 zł.**

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych z tytułu pozyskania środków z Programu Regionalnego 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zadanie Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej -Pietna 6.500,00 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę **761.300,00 zł.**

Zmniejszenie dochodów majątkowych podyktowane zostało podziałem realizacji zadania Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo na lata 2024-2025 oraz wpisaniem do WPF.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę **1.128.840,05 zł.**

Zwiększenia dotyczą zakupu usług remontowych dróg gminnych w kwocie 200.000,00 zł, przesunięcia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (Nowy Dwór Prudnicki) 8.375,28 zł, zwiększenia planu za obsługę stref płatnego parkowania 11.070,00 zł, zwiększenia w wysokości 30.000,00 zł na remonty przystanków, zwiększenia w wysokości 27.060,00 zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, 10.000,00 zł na pozostałą działalność -zabezpieczania środków na remonty OSP Pietna oraz na organizację zawodów Dziecięcych Drużyn Pożarniczych 5.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na usługi związane z wydawaniem interpretacji podatkowych, 6.800,00 zł zabezpieczono na dotacje dla OSP, 90.000,00 zł zabezpieczono na organizację obozu językowego w tym środki z dotacji miast partnerskich 50.000,00 zł, o 6.500,00 zł zwiększono plan na wydatki statutowe WTZ, o 2.300,00 zwiększono plan OPS z tytułu wydawania zaświadczeń do programu Czyste Powietrze. Zabezpieczono środki w wysokości 184.027,39 zł na zawarcie umowy na lata 2024-2026 z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego, wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej MIS 19.500,00 zł, 100.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem obiektami sportowymi. Pozostałe zwiększenia

planu wydatków dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej wspierania rodziny 3.380,00 zł, rodziny zastępcze 17.460,00 zł, świadczenia wychowawcze 12.200,00 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 73.100,00 zł. Zwiększono środki o 26.382,38 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia stołówek szkolnych i przedszkolnych za 2023 rok. Wprowadzono do realizacji zadanie Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo łącznie 275.338,00 zł z podziałem na środki UE ,budżetu państwa i własne.

6.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę **770.623,29 zł.**

Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w celu sfinansowania wydatków bieżących oraz majątkowych.

7.Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę **1.334.808,06 zł.**

Zwiększenia dotyczą zadań: przebudowy drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żuzeli 20.000,00 zł, zmiany klasyfikacji budżetowej -przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pietna 15.000,00 zł, budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinka ul. XXX lecia w Kórniczy 30.000,00 zł, wniesienia wkładu do spółki SIM 359,46 zł, dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami dojazdu i dojścia do przedszkola PP Nr 2 -155.000,00 zł, zwiększenie dotacji na wymianę źródeł ciepła 1.000,00 zł, budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego w Krapkowicach (Biedronka), doposażenie placu zabaw w Pietnej ze środków MIS, rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach -etap I Rynek 37.000,00 zł. Zwiększa się również o 40.000,00 zł zadanie Budowy cmentarza na ul. Wrzosów w Krapkowicach, o 120,00 zł zadanie Pracownia pod chmurką w ZSP w Kórniczy. Wprowadza się do realizacji zadanie Nie-Sami-Dzielni w wysokości 953.150,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 71.143,60 zł na zadanie Uzupelnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenia stadionu w Otmęcie .

8.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę **1.098.333,20 zł.**

Zmiana klasyfikacji budżetowej z drogi gminnej na drogę wewnętrzną w Pietni (60016 na 60017) 15.000,00 zł. Przeniesienie realizacji zadania Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo na rok 2025 ze środków UE oraz własnych-pod.VAT. Zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł zadania Budowy Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach. Zmniejsza się wydatki o kwotę 71.143,60 zł na zadanie Uzupelnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenia stadionu w Otmęcie .

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego