

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały nr 1
z dnia 19 lipca 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 lipca 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 159 964 909,33 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 145 214 850,80 zł tym:

a) dochody bieżące: 121 613 012,03 zł;

b) dochody majątkowe: 23 601 838,77 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 10 500 626,56 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 159 964 909,33 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 155 764 909,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 123 763 001,49 zł;

b) wydatki majątkowe: 32 001 907,84 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 10 500 626,56 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.

§ 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 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				548 626,88 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	10 330,10 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	10 330,10 zł
	§	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 330,10 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 274,87 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 274,87 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	2 683,79 zł
	§	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	26 591,08 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	16 291,02 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	16 291,02 zł
	§	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	16 291,02 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł
	§	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
5.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	665,70 zł
	Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	665,70 zł
	§	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	665,70 zł
6.	Dział	758	Różne rozliczenia	486 516,18 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	127 535,19 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł
	§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	112 535,19 zł
	Rozdz.	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	148 636,27 zł
	§	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zad.096 Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice)	148 636,27 zł
	Rozdz.	75865	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	210 344,72 zł
	§	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zad.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	176 689,50 zł
	§	2059	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
7.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
8.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49,01 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47,39 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	47,39 zł
	Rozdz.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,62 zł
	§	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,62 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				218 844,72 zł
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	210 344,72 zł

Rozdz.	75865	Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego 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 celowe 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
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00 zł
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00 zł
§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00 zł
3.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00 zł
Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500,00 zł
§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			234 672,97 zł
1.	Dział 758	Różne rozliczenia	40 174,00 zł
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 174,00 zł
§	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 174,00 zł
2.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 684,50 zł
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 684,50 zł
§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 684,50 zł
3.	Dział 926	Kultura fizyczna	111 814,47 zł
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	111 814,47 zł
§	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	111 814,47 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			418 372,85 zł
1.	Dział 758	Różne rozliczenia	153 929,34 zł
Rozdz.	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	153 929,34 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.096 Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice)	153 929,34 zł
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	111 814,47 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	111 814,47 zł
§	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	111 814,47 zł
3.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 880,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 880,00 zł
§	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zad.055 Polski Ład Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Krapkowice)	38 880,00 zł
4.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 749,04 zł
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 749,04 zł
§	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zad.155 PŁ Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy)	113 749,04 zł

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		756 296,00 zł
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00 zł
	Rozdz. 01095 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 600 Transport i łączność	22 869,00 zł
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	22 869,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	22 869,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 869,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 869,00 zł
3.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18 830,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	18 830,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 830,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830,00 zł
4.	Dział 852 Pomoc społeczna	385 009,93 zł
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	365 009,93 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	365 009,93 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 009,93 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 009,93 zł
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	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
5.	Dział 855 Rodzina	214 987,07 zł
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	12 487,07 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	12 487,07 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 487,07 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 487,07 zł
	Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	138 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	138 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00 zł
	Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	64 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	64 500,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00 zł
6.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 600,00 zł
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	54 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	54 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 581,60 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 981,60 zł
	- dotacja na zadania bieżące	9 600,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 018,40 zł
7.	Dział 926 Kultura fizyczna	25 000,00 zł
	Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	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
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		585 549,18 zł
1.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00 zł

Rozdz.	70095	Pozostała działalność	17 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	17 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 zł
2.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00 zł
	Rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	54 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	54 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	441 549,18 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	111 102,23 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	111 102,23 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 102,23 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 102,23 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	322 446,95 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	322 446,95 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	322 446,95 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	322 446,95 zł
	Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	8 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 zł
4.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	60 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 zł
5.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00 zł
	Rozdz.	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	13 000,00 zł

§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 203 355,37 zł

1.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł
	Rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.003 Modernizacja budynku OSP w Ściborowicach)	50 000,00 zł
2.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 684,50 zł
	Rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 684,50 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	82 684,50 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa-zadanie 152 Osuszanie budynku zabytkowego kościoła z XIII-XVI w.w Rogowie Opolskim)	82 684,50 zł
3.	Dział	926 Kultura fizyczna	70 670,87 zł
	Rozdz.	92601 Obiekty sportowe	70 670,87 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	70 670,87 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 010 Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)	65 670,87 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł

§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 228 019,91 zł

1.	Dział	801 Oświata i wychowanie	65 670,87 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	65 670,87 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	65 670,87 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)	65 670,87 zł

2.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 600,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 600,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	48 600,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.055 Polski Ład Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Krapkowice)	38 880,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.055 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Krapkowice)	9 720,00 zł
3.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 749,04 zł
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 749,04 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	113 749,04 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa- zad.151 PŁ Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w.Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy)	113 749,04 zł

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 rok	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	2 267 870,53	2 267 870,53	2 267 870,53	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 918 870,53	1 918 870,53	1 918 870,53	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	6 791 725,12	6 791 725,12	1 391 725,12	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	473 255,29	473 255,29	473 255,29	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	1 738 871,42	1 738 871,42	1 738 871,42	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	728 871,42	728 871,42	728 871,42	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
	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	901 814,47	901 814,47	901 814,47	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	901 814,47	901 814,47	901 814,47	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			32 001 907,84	32 001 907,84	22 973 907,84	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					6 636 540,87
Dotacje celowe					3 584 214,51
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	31 800,00
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	727 871,42
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 600,00
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					3 052 326,36
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	2 951 326,36
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	101 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					10 485 540,87

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 548 626,88 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia- zajęcia pasa drogowego o kwotę 10.330,10 zł, z tytułu wpływów z odszkodowań 26.591,08 zł, z tytułu kar i odszkodowań 16.291,02 zł, z tytułu dotacji celowej z powiatu krapkowickiego o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej za realizację Funduszu Sołeckiego za 2023 rok w wysokości 112.535,19 zł oraz zwrotu dotacji celowej w wysokości 104.939,88 zł - Likwidacja indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice **oraz zwiększenia limitu środków przez Instytucję Zarządzającą dla powyższego zadania w kwocie 43.696,39 zł. W zadaniu Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo dokonano zmiany paragrafu dochodów z 2007, 2009 na paragrafy 2057,2059.**

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 218.844,72 zł.

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za wyżywienie w PP Nr 1 w Krapkowicach o kwotę 8.000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów WTZ o kwotę 500,00 zł. **W zadaniu Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo dokonano zmiany paragrafu dochodów z 2007, 2009 na paragrafy 2057,2059.**

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 234.672,97 zł.

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej ze zwrotu za realizację Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w wysokości 40.174,00 zł, wpłaty środków na wkład własny Parafii w Rogowie Opolskim 82.684,50 zł oraz przesunięcia w ramach promesy na zadanie Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Szkole Sportowej Nr 5 w Krapkowicach oraz doposażenie stadionu w Otmęcie o kwotę 111.814,47 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 418.372,85 zł.

W wyniku otrzymania płatności końcowej zmniejsza się dotację celową zadania Likwidacji indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice o kwotę 153.929,34 zł. Zmniejsza się środki z Polskiego Ładu na zadanie Wymiany opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice 38.880,00 zł. W zadaniu Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy zmniejsza się dochody na 2024 rok w kwocie 113.749,04 zł z tytułu wpisania zadania do realizacji na lata 2024-2025.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 756.296,00 zł .

Zwiększa się budżet na realizację zadań wskazanych w Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt o kwotę 30.000,00 zł. Dotacja na zadania bieżące dla OSP Pietna w wysokości 5.000,00 zł. Przeznaczenie środków z polisy ubezpieczeniowej dla PSP Nr 1 w Krapkowicach na wykonanie usług remontowych i pozostałych – zakup drukarki do wydawania legitymacji szkolnych w wysokości 18.830,00 zł. Zabezpieczenie środków na realizację opieki w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 365.009,93 zł. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na wydatki statutowe w OPS , wspieranie rodziny 12.487,07 zł -asystent rodziny oraz dla rodzin zastępczych 138.000,00 zł, na realizację działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 64.500,00 zł. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kórnicza w wysokości 9.600,00 zł. Wprowadzenie do realizacji zadania Polsko-Czeskie Spotkania Sąsiedzkiego 30.000,00 zł w ramach Euroregionu PRADZIAD. Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na wydatki statutowe na realizację OKR RUN oraz zabezpieczenie środków na energię elektryczną na obiektach sportowych 5.000,00 zł. **Zwiększa się wydatki w planie transportu lokalnego**

o kwotę 22.869,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych kilometrów na trasie 72 Krapkowice-Gogolin łącznie o 7260 km do końca br.

6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 585.549,18 zł.

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

7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 203.355,37 zł.

Zwiększenie zadania Modernizacja budynku OSP w Ściborowicach - zakup i montaż syreny alarmowej z DSP o kwotę 50.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia postępowania zamówień publicznych zwiększono dotację na zadanie Osuszanie budynku zabytkowego kościoła z XIII-XVI w. W Rogowie Opolskim o wkład własny parafii w wysokości 82.684,50 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne zadania Uzupelnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Szkole Sportowej Nr 5 w Krapkowicach oraz doposażenie stadionu w Otmęcie o kwotę 65.670,87 zł oraz 5.000,00 zł na montaż syreny alarmowej z DSP pozyskanej od Wojewody Opolskiego na budynku Pływalni Delfin.

8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 228.019,91 zł.

Przesunięcie środków ze środków Polski Ład w zadaniu Uzupelnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Szkole Sportowej Nr 5 w Krapkowicach oraz doposażenie stadionu w Otmęcie, w ramach promesy. Zmniejszenie planu w wyniku przeprowadzenia postępowania zamówień publicznych -Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Krapkowice o kwotę ogółem 48.600,00 zł, w tym Polski Ład 38.880,00 zł oraz środki własne 9.720,00 zł. W zadaniu Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy zmniejszono wydatki na 2024 rok o kwotę 113.749,04 zł z tytułu wpisania zadania do realizacji na lata 2024-2025.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego

Uzupelnienia pogrubioną kursywą dotyczą wprowadzonych Autopoprawką zmian w uchwale budżetowej.