

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 września 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: 161 610 460,14 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 146 860 401,61 zł tym:

a) dochody bieżące: 123 081 204,08 zł;

b) dochody majątkowe: 23 779 197,53 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 10 679 779,44 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 161 610 460,14 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 157 410 460,14 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 124 991 835,97 zł;

b) wydatki majątkowe: 32 418 624,17 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 10 679 779,44 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				362 578,50 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	91 912,61 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	91 912,61 zł
	§	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	91 762,77 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,84 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 666,80 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 666,80 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	7 666,80 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	18 456,61 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 456,61 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 405,49 zł
	§	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 051,12 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,90 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	9,90 zł
	§	0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9,90 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł
5.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 301,64 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 301,64 zł
	§	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 301,64 zł
6.	Dział	758	Różne rozliczenia	106 612,03 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 106,02 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,62 zł
	§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 104,40 zł
	Rozdz.	75865	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 506,01 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)	18 905,13 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)	3 600,88 zł
7.	Dział	852	Pomoc społeczna	753,00 zł
	Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	753,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753,00 zł
8.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 472,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 700,00 zł
	§	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
	Rozdz.	85322	Fundusz Pracy	2 772,00 zł
	§	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 772,00 zł

9.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,97 zł
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,97 zł
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,97 zł
10.	Dział	855	Rodzina	3 206,00 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	706,00 zł
11.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 133,82 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458,82 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	458,82 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 675,00 zł
	§	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 675,00 zł
12.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 051,12 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 051,12 zł
	§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 051,12 zł
	Rozdz.	92195	Pozostała działalność	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 11 002,85 zł

1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	550,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	550,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00 zł
2.	Dział	852	Pomoc społeczna	753,00 zł
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł
	Rozdz.	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	500,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
	Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00 zł
3.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 698,23 zł
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 698,23 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 695,26 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,97 zł
4.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,62 zł
	Rozdz.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,62 zł
	§	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,62 zł

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 642 784,83 zł

1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 426,48 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 426,48 zł
	§	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 416,48 zł
	§	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	
	§	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 010,00 zł

2.	Dział	758	Różne rozliczenia	614 358,35 zł
	Rozdz.	75865	Programy Regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	614 358,35 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)	516 061,00 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.005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	98 297,35 zł

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 465 426,07 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	9 051,50 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	9 051,50 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 051,50 zł
2.	Dział	758	Różne rozliczenia	24 104,40 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 104,40 zł
	§	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	24 104,40 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	432 270,17 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	432 270,17 zł
	§	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zad.010 Polski Ład Uzupelnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)	432 270,17 zł

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1 073 177,76 zł

1.	Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00 zł
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	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
2.	Dział	600	Transport i łączność	50 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
3.	Dział	710	Działalność usługowa	28 000,00 zł
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00 zł
	Rozdz.	71035	Cmentarze	18 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	18 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 zł
4.	Dział	750	Administracja publiczna	2 000,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	2 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł
5.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00 zł

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł
6.	Dział 801	Oświata i wychowanie	212 200,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	212 200,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	212 200,00 zł
		- dotacja na zadania bieżące	212 200,00 zł
7.	Dział 851	Ochrona zdrowia	77 301,64 zł
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 301,64 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	77 301,64 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 301,64 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 301,64 zł
8.	Dział 852	Pomoc społeczna	12 000,00 zł
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	12 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
9.	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00 zł
	Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 700,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	16 700,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 700,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 700,00 zł
10.	Dział 855	Rodzina	15 500,00 zł
	Rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 zł
	Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	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
11.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 425,00 zł
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	18 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 zł
	Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 425,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	22 425,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 425,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (Czyste Powietrze)	22 425,00 zł
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00 zł
12.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 051,12 zł
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 051,12 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	16 051,12 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 051,12 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 051,12 zł
	Rozdz. 92116	Biblioteki	150 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł
		- dotacja na zadania bieżące	150 000,00 zł

Rozdz.	92195	Pozostała działalność	18 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:			18 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			960 959,68 zł
1.	Dział	750 Administracja publiczna	34 073,00 zł
	Rozdz.	75095 Pozostała działalność	34 073,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		34 073,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 073,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad. 005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)		15 143,10 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)		18 929,90 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	894 691,42 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	519 691,42 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		519 691,42 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		516 691,42 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		503 691,42 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00 zł
	- dotacja na zadania bieżące		3 000,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	364 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		364 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		364 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		364 000,00 zł
	Rozdz.	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		10 000,00 zł
	- dotacja na zadania bieżące		10 000,00 zł
	Rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		1 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00 zł
	- dotacja na zadania bieżące		1 000,00 zł
3.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 195,26 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 195,26 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		32 195,26 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		32 195,26 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 685,71 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 509,55 zł
§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			958 038,00 zł
1.	Dział	710 Działalność usługowa	100 000,00 zł
	Rozdz.	71035 Cmentarze	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 150 Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach)		100 000,00 zł
2.	Dział	750 Administracja publiczna	812 538,00 zł
	Rozdz.	75095 Pozostała działalność	812 538,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		812 538,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)		198 179,65 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)		614 358,35 zł
3.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00 zł
	Rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 500,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		45 500,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 040 Budowa przyłącza kablowego zasilającego istniejące oświetlenie uliczne w rejonie Rynku w Krapkowicach)	26 000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul.Meblarskiej w Krapkowicach)	11 100,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul.Kwiatowej w Krapkowicach)	8 400,00 zł

§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	541 321,67 zł
1. Dział 600 Transport i łączność	9 051,50 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	9 051,50 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	9 051,50 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 004 Przebudowa ul. Mickiewicza w Stebłowie-RFRD)	9 051,50 zł
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	100 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł
3. Dział 801 Oświata i wychowanie	432 270,17 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	432 270,17 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	432 270,17 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 010 Polski Ład Uzupelnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie)	432 270,17 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	5 572 424,80	5 572 424,80	5 572 424,80	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	4 274 393,30	4 274 393,30	4 274 393,30	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	6 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 605 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 538,00	891 538,00	891 538,00	614 358,35	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
	75095	Pozostała działalność	812 538,00	812 538,00	812 538,00	614 358,35	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	1 835 600,36	1 835 600,36	1 835 600,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 486 600,36	1 486 600,36	1 486 600,36	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	953 150,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	953 150,00	953 150,00	953 150,00	953 150,00	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	6 837 225,12	6 837 225,12	1 437 225,12	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	518 755,29	518 755,29	518 755,29	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

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 871,42	728 871,42	728 871,42	0,00	0,00	0,00
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			32 418 624,17	32 418 624,17	23 390 624,17	3 175 195,85	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					3 996 000,00
Dotacje celowe					101 000,00
1.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	65 000,00
2.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00
Dotacje podmiotowe					3 895 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 940 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 955 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 795 805,15
Dotacje celowe					3 537 424,89
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 Przygód Montessori" w Krapkowicach	300 000,00
6.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa - Stebłów	15 708,18
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"	568 325,00
13.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	121 000,00
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	690 871,42
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					3 258 380,26
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 158 380,26
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	100 000,00
OGÓLEM DOTACJE					10 791 805,15

**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	910 406,57
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.017)	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 Kórnicy (zad.042)	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
				Razem	4 195 393,30
	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	4 359 393,30

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 362.578,50 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia-zajęcia pasa drogowego o kwotę 91.912,61 zł, z tytułu kar i odszkodowań świetlica Gwoźdźce 16.051,12 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat w dziale gospodarki gruntami i nieruchomościami 7.666,80 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 60.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej za realizację Funduszu Sołeckiego za 2023 rok w wysokości 24.104,40 zł oraz środków na projekt Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo ze środków UE 18.905,13 zł oraz środków krajowych 3.600,88 zł. Zwiększa się wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 77.301,64 zł. Zwiększa się również dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków dla WTZ 4.000,00 dofinansowanie działalności przez Gminę Strzeleccki, 9.200,00 pozyskanej z PUP Krapkowice na szkolenia dla pracowników WTZ oraz 3.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn. Gmina otrzymała również środki WFOŚiGW w Opolu za realizację wniosków z programu „Czyste powietrze” w wysokości 18.675,00 zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 11.002,85 zł.

Zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji płatności i rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmniejszenia dotacji z tytułu niewykorzystanych środków na realizację Letniego obozu językowego organizowanego z gminami partnerskimi.

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 642.784,83 zł.

Zwiększa się budżet ze wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 16.416,48 zł oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 12.010,00 zł. Zwiększa się również dochody majątkowe z tytułu otrzymania środków na zadanie Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo w wysokości 614.358,35 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 465.426,07 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu Przebudowy ul. Mickiewicza w Steblowie o kwotę 9.051,50 zł, zmniejsza się kwotę dotacji ze zwrotu środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 24.104,40 zł (zmiana pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi). Zmniejsza się również dochody majątkowe w wyniku przeprowadzenia postępowania prawa zamówień publicznych i powstałych oszczędności z tego tytułu na zadaniu Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 oraz doposażeniu stadionu w Otmęcie o kwotę 432.270,17 zł.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 1.073.177,76 zł .

Zwiększa się budżet na realizację remontu przepustów oraz konserwację rowów 60.000,00 zł, zabezpiecza się środki na zakup i montaż oznakowania pionowego oraz poziomego w wysokości 50.000,00 zł, zabezpiecza się środki na wydatki związane z działalnością Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz sporządzania decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 10.000,00 zł. Zwiększa się środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego (woda, energia, wywóz odpadów) w wysokości 18.000,00 zł. Zwiększa się budżet wydatków pozostałej działalności – obchody jubileuszu Złotych Godów 2.000,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące statutowe w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne (energia, paliwo) o kwotę 25.000,00 zł. Zwiększa się kwotę dotacji na funkcjonowanie Szkoły Stowarzyszeniowej w Steblowie z tytułu realizacji obowiązku szkolnego przez większą liczbę uczniów o kwotę 212.200,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące statutowe w OPS na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 12.000,00 zł. Zwiększa się wydatki w zakresie

profilaktyki alkoholowej o kwotę 77.301,64 zł. Zwiększa się wydatki bieżących statutowe dla WTZ z tytułu pozyskania dodatkowych środków w wysokości 16.700,00 zł. Zwiększa się wydatki z tytułu opłat za odpady atmosferyczne w rozdziale Gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości 18.000,00 zł, zwiększa się wydatki z tytułu utrzymania czystości w mieście o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z tytułu otrzymania środków WFOŚiGW w Opolu w wysokości 22.425,00 zł, zwiększa się również środki na wydatki związane z oświetleniem ulicznym o kwotę 250.000,00 zł. Zwiększa się wydatki z tytułu otrzymania odszkodowania dla świetlicy Gwoźdźce w wysokości 16.051,12 zł. Zwiększa się dotację na realizację zadań bieżących dla Biblioteki o kwotę 150.000,00 zł. Zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale pozostałej działalności o 18.000,00 zł w tym: na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 16.000,00 zł oraz 2.000,00 zł dla sołectwa Steblów z tytułu pozyskania środków od darczyńców.

6.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 960.959,68 zł.

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

7.Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 958.038,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł zadanie Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach z tytułu robót dodatkowych. Wprowadza się wydatki majątkowe zadania Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo w wysokości 812.538,00 zł. Wprowadza się nowe zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne oświetlenia ulic, placów i dróg w wysokości 45.500,00 zł w tym: Budowa przyłącza kablowego zasilającego istniejące oświetlenie uliczne w rejonie Rynku-26.000,00 zł, Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Meblarskiej w Krapkowicach 11.100,00 zł oraz Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Kwiatowej w Krapkowicach 8.400,00 zł.

8.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 541.321,67 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu zmniejszenia zadania Przebudowy ul. Mickiewicza w Steblowie o kwotę 9.051,50 zł oraz o kwotę 100.000,00 zł z tytułu rezygnacji z zadania zakupu samochodu dla OSP Steblów. Zmniejsza się również wpływy ze środków Polski Ład w zadaniu Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Szkole Sportowej Nr 5 w Krapkowicach oraz doposażenie stadionu w Otmęcie o kwotę 432.270,17 zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego