

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 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: 166 276 139,12 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 151 526 080,59 zł tym:

a) dochody bieżące: 130 012 625,95 zł;

b) dochody majątkowe: 21 513 454,64 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 16 324 736,63 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 166 276 139,12 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 162 076 139,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 132 332 714,94 zł;

b) wydatki majątkowe: 29 743 424,18 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 16 324 736,63 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				245 218,96 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 600,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 600,00 zł
	§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	31 048,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	31 048,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 223,00 zł
	§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 800,00 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00 zł
	Rozdz.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00 zł
	§	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00 zł
4.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178,96 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,96 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,96 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175,00 zł
	§	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175,00 zł
5.	Dział	758	Różne rozliczenia	10 000,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł
6.	Dział	801	Oświata i wychowanie	64 959,23 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 229,00 zł
	§	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	229,00 zł
	§	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	26 441,28 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 441,28 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 500,00 zł
	§	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 100,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00 zł
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność	7 788,95 zł
	§	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 788,95 zł
7.	Dział	852	Pomoc społeczna	6 948,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	6 948,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 948,00 zł
8.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171,20 zł

	Rozdz.	85322	Fundusz Pracy	1 171,20 zł
	§	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 171,20 zł
9.	Dział	855	Rodzina	14 306,08 zł
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	14 306,08 zł
	§	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 306,08 zł
10.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 194,76 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 950,00 zł
	§	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 950,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	10 244,76 zł
	§	0830	Wpływy z usług	10 244,76 zł
11.	Dział	926	Kultura fizyczna	1 812,73 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 812,73 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,09 zł
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 604,64 zł

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 30 709,00 zł

1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	100,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00 zł
	§	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00 zł
2.	Dział	852	Pomoc społeczna	30 609,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	30 609,00 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)	27 548,00 zł
	§	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zad. 302 Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	3 061,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 30 608,76 zł

1.	Dział	758	Różne rozliczenia	30 608,76 zł
	Rozdz.	75866	Programy Regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	30 608,76 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)	27 547,88 zł
	§	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zad. 302 Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	3 060,88 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 708 859,00 zł

1.	Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00 zł
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	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 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00 zł
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		10 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
3.	Dział 710 Działalność usługowa		15 000,00 zł
	Rozdz. 71035 Cmentarze		15 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		15 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00 zł
4.	Dział 750 Administracja publiczna		83 000,00 zł
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		73 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 000,00 zł
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		10 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
5.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		196 500,00 zł
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		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
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)		1 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		1 500,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00 zł
	Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		165 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		165 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		165 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00 zł
6.	Dział 801 Oświata i wychowanie		41 900,00 zł
	Rozdz. 80104 Przedszkola		18 300,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		18 300,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 300,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 800,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 500,00 zł
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		23 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		23 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 600,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 600,00 zł
7.	Dział 852 Pomoc społeczna		63 409,00 zł
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia		16 825,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		16 825,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 825,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (OPS)		9 877,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ŚDS)		6 948,00 zł
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		33 356,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		33 356,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 356,00 zł

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 356,00 zł
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 228,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	13 228,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 228,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 228,00 zł
8.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00 zł
	Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00 zł
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
9.	Dział 855	Rodzina	10 000,00 zł
	Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	5 554,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	5 554,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 554,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 554,00 zł
	Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 446,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	4 446,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 446,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 446,00 zł
10.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 550,00 zł
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 600,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	21 600,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 600,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600,00 zł
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 950,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	8 950,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 950,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (Czyste Powietrze)	8 950,00 zł
	Rozdz. 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
11.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00 zł
	Rozdz. 92116	Biblioteki	126 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	126 000,00 zł
		- dotacja na zadania bieżące	126 000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 186 961,00 zł

1.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	48 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00 zł
2.	Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00 zł
	Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
3.	Dział 801	Oświata i wychowanie	2 500,00 zł
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00 zł

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00 zł
4.	Dział	852 Pomoc społeczna	10 000,00 zł
	Rozdz.	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
5.	Dział	855 Rodzina	6 461,00 zł
	Rozdz.	85504 Wspieranie rodziny	6 461,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	6 461,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 461,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 461,00 zł
6.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 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
7.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
	Rozdz.	92195 Pozostała działalność	10 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 61 100,00 zł

1.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00 zł
	Rozdz.	75478 Usuwanie skutków powodzi	22 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup dwóch przyczepek dla OSP Żywocice i Dąbrówka Górna)	22 000,00 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	39 100,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	39 100,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	39 100,00 zł
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup klimatyzatorów w PP Nr 1 w Krapkowicach)	39 100,00 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 337 678,80 zł

1.	Dział	750 Administracja publiczna	337 678,80 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 678,80 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	337 678,80 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 678,80 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	5 341 424,80	5 341 424,80	5 341 424,80	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	4 054 393,30	4 054 393,30	4 054 393,30	1 600 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	6 786 000,00	6 786 000,00	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 786 000,00	6 786 000,00	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 889,07	198 889,07	198 889,07	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 889,07	198 889,07	198 889,07	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 516 967,51	1 516 967,51	1 516 967,51	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 967,51	189 967,51	189 967,51	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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	1 890 080,36	1 890 080,36	1 890 080,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 501 980,36	1 501 980,36	1 501 980,36	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	430 608,76	430 608,76	430 608,76	30 608,76	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 608,76	30 608,76	30 608,76	30 608,76	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	5 370 767,79	5 370 767,79	1 416 767,79	7 687,50	0,00	3 954 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 012,50	697 012,50	697 012,50	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 041 814,47	1 041 814,47	1 041 814,47	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 041 814,47	1 041 814,47	1 041 814,47	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 743 424,18	29 743 424,18	22 161 424,18	1 638 296,26	0,00	7 582 000,00

**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					4 342 000,00
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					4 241 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 060 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	2 181 000,00
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	31 500,00
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 - Steblów	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	3 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
10.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	44 700,00
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.	921	92120	6570	Dotacje na inwestycje dla kościołów	690 871,42
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	35 600,00
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
18.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 800,00
19.	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					11 137 805,15

**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	879 486,73
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	65 000,00
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	29 000,00
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
16.	Odbudowa mostu nad rzeką Osobogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
				Razem	4 128 393,30
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza				0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza				0,00
				RAZEM	4 128 393,30

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 245.218,96 zł.

Najważniejszą pozycję zwiększającą budżet po stronie dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 22.800,00 zł. wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 19.400,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 4.200,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie skutków powodzi w kwocie 72.000,00 zł. Zwiększa się o kwotę 14.306,08 zł środki na asystenta rodziny oraz zwiększa się dochody z czynszów, odpłatności za posiłki w dziale Oświata w wysokości 64.959,23 zł. **Zwiększa się również dochody z tytułu dotacji Gminy Gogolin dla ŚDS w kwocie 6.948,00 zł oraz środków z WFOŚiGW w Opolu za obsługę wniosków z programu Czyste Powietrze w kwocie 8.950,00 zł.**

2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 30.709,00 zł.

Zwiększa się budżet z tytułu opłaty wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 100,00 zł oraz **zwiększa się dochody majątkowe w projekcie Nie-Sami-Dzielni w wysokości 30.609,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej 85295).**

3. Zmniejsz się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 30.608,76 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe w projekcie Nie-Sami-Dzielni w wysokości 30.608,76 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej 75866).

4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 708.859,00 zł .

Zwiększa się budżet w zakresie wydatków bieżących w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Wydziałów oraz Jednostek organizacyjnych. Zwiększa się środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 20.000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków usuwających skutki powodzi w wysokości 115.000,00 zł, 50.000,00 zł na zakup 10 motopomp dla jednostek OSP, 30.000,00 zł na remonty w remizach Żużela i Steblów, **50.000,00 zł na wymianę mebli w Biurze Rady i Sekretariacie, oraz 23.000,00 na zakup energii**, 15.000,00 zł na wydatki bieżące na cmentarzu oraz 10.000,00 zł na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 100.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 90003). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w pomocy społecznej oraz oświacie. **Zwiększa się również dotację dla Biblioteki w wysokości 126.000,00 zł (zakup komputera i oprogramowania, wykonanie zaleceń p.poż.), obsługę programu Czyste Powietrze w kwocie 8.950,00 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych w ŚDS w kwocie 6.948,00 zł. Zwiększa się również wydatki w GCUW w kwocie 10.000,00zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero).**

5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 186.961,00 zł.

Zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami 90003 oczyszczaniem miast i wsi a 90078 usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 100.000,-zł, zmniejszeniem kwoty zasiłków okresowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszeniem w rozdziale wspomaganie rodziny o kwotę 6.461,00 zł. **Zmniejszeniem wydatków GCUW w wysokości 10.000,00 zł. Zmniejszeniem wydatków z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 48.000,00 zł (umorzenie przez Gminę Głucholazy i Prudnik, nabycie spadku). Zmniejsza się również dotację w pozostałej działalności o kwotę 10.000,00 zł.**

6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 61.100,00 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Krapkowicach na zakup i montaż klimatyzatorów w kwocie 40.100,00 zł **oraz zakup dwóch przyczepek dla OSP Żywocice i Dąbrówka Górna w wysokości 22.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu na usuwanie skutków powodzi.**

7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 337.678,80 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych w UMiG w wysokości 337.678,80 zł.

Uzupełnienia i zmiany pogrubione kursywą dotyczą wprowadzonych Autopoprawką Nr 1 zmian w uchwale budżetowej

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego