

Projekt uchwały nr 19

z dnia 7 listopada 2024 r.

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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 167 621 852,31 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 152 871 793,78 zł tym:

a) dochody bieżące: 131 358 339,38 zł;

b) dochody majątkowe: 21 513 454,40 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 14 960 066,43 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 167 621 852,31 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 163 421 852,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 133 361 749,33 zł;

b) wydatki majątkowe: 30 060 102,98 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 14 960 066,43 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				2 975 239,00 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	31 092,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	31 092,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	25,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 267,00 zł
	§	0950	Wpływy z 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	2 746 053,00 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
	Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 878,00 zł
	§	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 745 878,00 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	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
8.	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
9.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 244,76 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	10 244,76 zł
	§	0830	Wpływy z usług	10 244,76 zł
10.	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

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 100,00 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

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 3 051 700,00 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	2 558 239,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 239,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 558 239,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 558 239,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558 239,00 zł
5.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 500,00 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	217 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	217 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00 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	56 461,00 zł
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	9 877,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	9 877,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 877,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (OPS)	9 877,00 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 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
9.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 600,00 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. 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
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			116 461,00 zł
1.	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
2.	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
3.	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. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			40 100,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	1 000,00 zł

	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			1 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (do dyspozycji Burmistrza)			1 000,00 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

**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	w tym: 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	5 342 424,80	5 342 424,80	5 342 424,80	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	4 055 393,30	4 055 393,30	4 055 393,30	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	536 567,87	536 567,87	536 567,87	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 567,87	536 567,87	536 567,87	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 494 967,51	1 494 967,51	1 494 967,51	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
	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			30 060 102,98	30 060 102,98	22 478 102,98	1 638 296,26	0,00	7 582 000,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§ 6050)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)
I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017)**

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH					w złotych
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 Steblówie (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				1 000,00
	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	4 129 393,30

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 2.975.239,00 zł.

Najważniejszą pozycję zwiększającą budżet po stronie dochodów bieżących stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.745.878,-zł. Zwiększa się również dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 22.800,00 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.

2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 100,00 zł.

Zwiększa się budżet z tytułu opłaty wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 100,00 zł.

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 3.051.700,00 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, 72.000,00 zł na zakup 2 łodzi oraz 10 motopomp dla jednostek OSP, 30.000,00 zł na remonty w remizach Żużela i Steblów (zakup materiałów), 50.000,00 zł na wymianę mebli w Biurze Rady i Sekretariacie, 15.000,00 zł na wydatki bieżące na cmentarzu oraz 10.000,00 zł na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Kwota 2.558.239,00 z tytułu podwyższenia dochodów z PIT stanowić będzie wolne środki budżetu 2025 roku jako środki niewykonane w br. 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.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 116.461,00 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.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 40.100,00 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.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego