UCHWAŁA NR XLV/539/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów, wydatków, przychodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 19.279.407,97 zł zostanie pokryty przychodami:

1) z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10.300.000 zł;
2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.979.407,97 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 131 393 604,21 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 108 914 196,24 zł tym:
   a) dochody bieżące: 91 739 519,76 zł;
   b) dochody majątkowe: 17 174 676,48 zł;
2) dotacje na zadania zlecone: 8 358 999,00 zł;
3) przychody: 22 479 407,97 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 131 393 604,21 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 128 193 604,21 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące: 104 445 204,21 zł;

b) wydatki majątkowe: 23 748 400,00 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 8 358 999,00 zł;

3) rezerwa ogólna: 400 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 300 000,00 zł;

5) rozchody: 3 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 19 279 407,97 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Friedla

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/539/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 02.03.2023 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				**1 282 766,84 zł**
1.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00 zł
	§	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00 zł
	§	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł
2.	Dział	758	Różne rozliczenia	71 643,00 zł
	Rozdz.	75865	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 273,00 zł
	§	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 592,00 zł
	§	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 681,00 zł
	Rozdz.	75866	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23 370,00 zł
	§	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 696,24 zł
	§	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 673,76 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	119 496,84 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	21 948,78 zł
	§	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 980,75 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 968,03 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	73 248,52 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 909,52 zł
	§	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 339,00 zł
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 299,54 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 299,54 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	129 002,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	110 808,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 808,00 zł
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 250,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00 zł
	Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	6 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł
	Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	744,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	10 200,00 zł
	§	2180	Środki z Fundusu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00 zł
5.	Dział	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	107 100,00 zł

		85395	Pozostała działalność	107 100,00 zł
	§	2180	Środki z Fundusu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00 zł
6.	Dział	855	Rodzina	63 000,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł
	Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00 zł
	§	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
7.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525,00 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 525,00 zł
	§	0940	Wpływy z różnych dochodów	2 525,00 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00 zł
8.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00 zł
	§	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00 zł
	Rozdz.	92116	Biblioteki	5 000,00 zł
	§	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				**803 616,00 zł**
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	103 616,00 zł
	Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 616,00 zł
	§	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 616,00 zł
2.	Dział	851	Ochrona zdrowia	700 000,00 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00 zł
	§	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				**3 901 276,48 zł**
1.	Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 341 320,00 zł
	Rozdz.	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 341 320,00 zł
	§	6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 341 320,00 zł
2.	Dział	758	Różne rozliczenia	1 546 956,48 zł
	Rozdz.	75865	Programy Regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 546 956,48 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 (Przebudowa stadionu w Otmęcie)	295 800,00 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 (Termomodernizacja ZSP nr 4 w Krapkowicach)	1 059 388,56 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 (Termomodernizacja ZSP w Kórnicy)	191 767,92 zł
3.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	§	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00 zł
4.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00 zł
	§	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				**248 435,29 zł**
1.	Dział	750	Administracja publiczna	12 581,23 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	2 581,23 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			2 581,23 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 581,23 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 581,23 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	23 000,00 zł
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			23 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące			23 000,00 zł
3.	Dział	852	Pomoc społeczna	82 754,06 zł
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 250,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			1 250,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 250,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 250,00 zł
	Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	6 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			6 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00 zł
	Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	744,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			744,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			744,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			744,00 zł
	Rozdz.	85231	Pomoc dla uchodźców	64 560,06 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			64 560,06 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			58 960,06 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 960,06 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 600,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	10 200,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			10 200,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 200,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			191,66 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 008,34 zł
4.	Dział	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	107 100,00 zł
		85395	Pozostała działalność	107 100,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			107 100,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			107 100,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 015,61 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			105 084,39 zł
5.	Dział	855	Rodzina	3 000,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			3 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00 zł
6.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 (MIS - zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla sołectwa Nowy Dwór Prudnicki)			10 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (MIS - zakup nagłośnienia dla sołectwa Żywocice)			10 000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				**38 600,00 zł**
1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	28 600,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	28 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			28 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 600,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 600,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące			23 000,00 zł
2.	Dział	851	Ochrona zdrowia	10 000,00 zł
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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				**26 000,00 zł**
1.	Dział	600	Transport i łączność	2 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			2 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 030) Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji "Budowa mostu poludniowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi")			2 000,00 zł
2.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			10 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIS - monitoring terenów rekreacyjnych w sołectwie Gwoździce)			10 000,00 zł
3.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			14 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki - docieplenie ściany szczytowej budynku sali wiejskiej w Ściborowicach			14 000,00 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				**6 000,00 zł**
1.	Dział	600	Transport i łączność	2 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			2 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000 D)			2 000,00 zł
2.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	4 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki - doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej w Ściborowicach)			4 000,00 zł

§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę				**4 150 592,03 zł**
	§	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 150 592,03 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/539/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 02.03.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 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**	**5 945 000,00**	**5 945 000,00**	**5 945 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**410 000,00**	**410 000,00**	**410 000,00**	**296 962,36**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	410 000,00	410 000,00	296 962,36	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska (gminna)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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**	**2 401 000,00**	**2 401 000,00**	**2 401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 224 400,00**	**11 224 400,00**	**5 074 400,00**	**708 875,00**	**0,00**	**6 150 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 283 875,00	1 283 875,00	1 283 875,00	708 875,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 125,00	286 125,00	286 125,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 504 400,00	3 504 400,00	3 504 400,00	0,00	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**228 000,00**	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**23 748 400,00**	**23 748 400,00**	**17 598 400,00**	**1 005 837,36**	**0,00**	**6 150 000,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/539/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 02.03.2023

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**22 479 407,97**
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	13 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 979 407,97
Rozchody ogółem:			**3 200 000,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 200 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/539/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 02.03.2023 r.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**3 376 000,00**
Dotacje celowe					76 000,00
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00
3.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	40 000,00
4.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	33 000,00
Dotacje podmiotowe					3 300 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 600 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 700 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**5 010 015,00**
Dotacje celowe					3 086 500,00
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	25 000,00
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	200 000,00
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
9.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	870 000,00
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	575 000,00
12.	900	90005	6237/9	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	691 500,00
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
14.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krapkowicach	50 000,00
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00
18.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	418 000,00
Dotacje podmiotowe					1 923 515,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów)	1 863 515,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów)	60 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					**8 386 015,00**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/539/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 02.03.2023r.

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.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z dwoma dojazdami" (zad. 030)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 770 494,00
2.	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach (zad. 056)	Krapkowice	Budowa dróg z kostki brukowej wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	3 094 151,00
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (zad.004)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
4.	Odcinek drogi łączący ul. Obuwników z ul. Opolską w Krapkowicach (zad.006)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	390 750,00
5.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki (zad.082)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	135 300,00
6.	Budowa skrzyżowania ul.Staszica z ul.Prudnicką (zad.083)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
7.	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Oleandrów (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
8.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	71 305,00
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wiejskiej w Steblowie,działka nr 479/11 z k.m.3"	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
				Razem	**5 632 000,00**
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				38 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
				RAZEM	**5 790 000,00**