**UCHWAŁA NR LIII/639/2023**
**RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 9 lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 127.289.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 108.288.000 zł;
2) dochody majątkowe: 19.001.000 zł,

- jak w załączniku nr 1 i 2.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 139.289.000 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 113.934.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 25.355.000 zł,

- jak w załączniku nr 3 i 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 12.000.000 zł zostanie pokryty przychodami:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000 zł;
2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.000.000 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 16.200.000 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.200.000 zł,

- jak w załączniku nr 5.

**§ 5.** W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, w tym na wydatki bieżące 100.000 zł;
2) rezerwę celową w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 9.200.000 zł.

**§ 7.** Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.200.000 zł oraz zwalczaniu narkomanii w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 8.** Ustala się:

1) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.159.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

**§ 9.** Ustala się:

1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 10.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 408.188,88 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

**§ 12.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 15.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
   a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
   b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.200.000 zł,
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych zadań objętych załącznikiem nr 8;
4) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem/zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach tego działu;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000 zł;
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

**Ireneusz Żyłka**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE**
**GMINY KRAPKOWICE NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | **914 700,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **914 700,00** |
| | | **0470** | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |
| | | **0550** | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 30 500,00 |
| | | **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 | 637 200,00 |
| | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | **42 000,00** |
| | **71035** | **Cmentarze** | | **42 000,00** |
| | | **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 000,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **519 918,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **465 078,00** |
| | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 465 078,00 |
| | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **3 000,00** |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | | **340,00** |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 340,00 |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | | **51 500,00** |
| | | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | **0950** | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | **4 538,00** |
| | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **4 538,00** |
| | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 538,00 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | | | **2 500,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | | **2 500,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **6 000,00** |
| | **75416** | **Straż gminna (miejska)** | | **6 000,00** |
| | | **0570** | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | | | **61 381 036,00** |
| | **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | | **130 200,00** |
| | | **0350** | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 130 000,00 |
| | | **0910** | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **24 081 500,00** |

| Dział | Rozdz. | § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|
| | | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 500 000,00 |
| | | **0320** | Wpływy z podatku rolnego | 350 000,00 |
| | | **0330** | Wpływy z podatku leśnego | 86 000,00 |
| | | **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 955 000,00 |
| | | **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 |
| | **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | | **9 368 200,00** |
| | | **0310** | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 |
| | | **0320** | Wpływy z podatku rolnego | 500 000,00 |
| | | **0330** | Wpływy z podatku leśnego | 2 200,00 |
| | | **0340** | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 000,00 |
| | | **0360** | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | | **0430** | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 |
| | | **0500** | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | | **1 708 500,00** |
| | | **0410** | Wpływy z opłaty skarbowej | 370 000,00 |
| | | **0480** | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 |
| | | **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 620 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | **26 092 636,00** |
| | | **0010** | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 191 937,00 |
| | | **0020** | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 900 699,00 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **24 345 325,00** |
| | **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | **22 830 150,00** |
| | | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 830 150,00 |
| | **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | | **1 300 679,00** |
| | | **2920** | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 300 679,00 |
| | **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | | **78 100,00** |
| | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 000,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | **75831** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | | **47 696,00** |
| | | **2920** | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 47 696,00 |
| | **75865** | **Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** | | **88 700,00** |
| | | **2007** | Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 88 700,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **3 232 218,00** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **10 285,00** |
| | | **0610** | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 715,00 |
| | | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 20,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 7 850,00 |
| | **80104** | **Przedszkola** | | **1 378 733,00** |
| | | **0660** | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 294 500,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 000,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 166 420,00 |
| | | **2030** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 895 813,00 |
| | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **1 843 200,00** |

| Dział | Rozdz. | § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|
| | | **0670** | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 000 500,00 |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 827 000,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 15 700,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **4 919 431,00** |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **391 077,00** |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 391 077,00 |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **2 279 351,00** |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 971 351,00 |
| | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | | **56 500,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | **2030** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 |
| | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **535 500,00** |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | **2030** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 473 000,00 |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | | **713 500,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 500,00 |
| | | **2030** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 701 000,00 |
| | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **415 091,00** |
| | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 391,00 |
| | | **2030** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 402 000,00 |
| | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **100,00** |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **379 000,00** |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 310 000,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 000,00 |
| | | **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | | **142 700,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 |
| | | **2030** | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 000,00 |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | | **6 612,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | **84 020,00** |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | **84 020,00** |
| | | **0960** | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| | | **0970** | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |

| Dział | Rozdz. | § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|
| | | **2320** | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 320,00 |
| **855** | **RODZINA** | | | **6 665 200,00** |
| | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | | **5 100,00** |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500,00 |
| | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **6 387 500,00** |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 271 900,00 |
| | | **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85 000,00 |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | | **1 200,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 |
| | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | **51 400,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | **2010** | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 200,00 |
| | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | | **220 000,00** |
| | | **2310** | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego | 220 000,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **6 039 440,00** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **5 820 000,00** |
| | | **0490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 800 000,00 |
| | | **0640** | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | **0910** | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **152 670,00** |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | **2460** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 149 670,00 |
| | **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **60 000,00** |
| | | **0570** | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | **0690** | Wpływy z różnych opłat | 55 000,00 |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | | **6 770,00** |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | **0940** | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 770,00 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **30 000,00** |
| | **92116** | **Biblioteki** | | **30 000,00** |
| | | **2320** | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **101 674,00** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **101 674,00** |
| | | **0830** | Wpływy z usług | 101 674,00 |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | | | | **108 288 000,00** |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan na 2024 rok |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | **954 450,00** |
| | **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | | **954 450,00** |
| | | **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 | 954 450,00 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | **1 436 703,67** |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **1 436 703,67** |
| | | **6290** | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 436 703,67 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | **4 800 490,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **4 800 490,00** |
| | | **0760** | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 36 000,00 |
| | | **0770** | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 764 490,00 |
| | | **0870** | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 000,00 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | **5 000 000,00** |
| | **71035** | **Cmentarze** | | **5 000 000,00** |
| | | **6370** | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | **10 000,00** |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | | **10 000,00** |
| | | **6256** | 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 | 1 500,00 |
| | | **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 | 8 500,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | **1 000 000,00** |
| | **75495** | **Pozostała działalność** | | 1 000 000,00 |
| | | **6370** | **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** | 1 000 000,00 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | **2 674 136,33** |
| | **75863** | **Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** | | **1 912 836,33** |
| | | **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 | 1 912 836,33 |
| | **75865** | **Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** | | **761 300,00** |
| | | **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 | 761 300,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **1 340 000,00** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **1 340 000,00** |
| | | **6370** | **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** | 1 340 000,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **450 000,00** |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **450 000,00** |
| | | **6280** | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000,00 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **675 220,00** |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **675 220,00** |
| | | **6090** | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 675 220,00 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **660 000,00** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | | 660 000,00 |
| | | **6370** | **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** | 660 000,00 |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | | | | **19 001 000,00** |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE GMINY KRAPKOWICE**
**NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2024 rok | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **408 900,00** | **408 900,00** | **388 900,00** | **0,00** | **388 900,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01009** | Spółki wodne | 207 200,00 | 207 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 187 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01030** | Izby rolnicze | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **01095** | Pozostała działalność | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1 725 429,00** | **1 725 429,00** | **1 725 429,00** | **0,00** | **1 725 429,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **60004** | Lokalny transport zbiorowy | 790 332,00 | 790 332,00 | 790 332,00 | 0,00 | 790 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60016** | Drogi publiczne gminne | 792 257,00 | 792 257,00 | 792 257,00 | 0,00 | 792 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60019** | Płatne parkowanie | 132 840,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 0,00 | 132 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60095** | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **45 000,00** | **45 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63003** | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **326 060,00** | **326 060,00** | **326 060,00** | **56 760,00** | **269 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 300,00 | 235 300,00 | 235 300,00 | 0,00 | 235 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70095** | Pozostała działalność | 90 760,00 | 90 760,00 | 90 760,00 | 56 760,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **104 000,00** | **104 000,00** | **104 000,00** | **20 000,00** | **84 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71004** | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **71035** | Cmentarze | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **16 796 109,12** | **16 796 109,12** | **16 001 409,12** | **13 251 502,00** | **2 749 907,12** | **35 000,00** | **671 000,00** | **88 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | Urzędy wojewódzkie | 980 950,00 | 980 950,00 | 980 950,00 | 974 950,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75022** | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 720 000,00 | 720 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75023** | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 929 820,00 | 12 929 820,00 | 12 894 820,00 | 11 085 600,00 | 1 809 220,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75075** | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 272 000,00 | 272 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75085** | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 257 734,00 | 1 257 734,00 | 1 255 734,00 | 1 123 992,00 | 131 742,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | Pozostała działalność | 635 605,12 | 635 605,12 | 546 905,12 | 66 960,00 | 479 945,12 | 0,00 | 0,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2024 rok | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **4 538,00** | **4 538,00** | **4 538,00** | **4 538,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 300,00** | **0,00** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | Pozostałe wydatki obronne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **471 374,00** | **471 374,00** | **421 374,00** | **57 174,00** | **364 200,00** | **20 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75404** | Komendy Wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75412** | Ochotnicze straże pożarne | 370 374,00 | 370 374,00 | 320 374,00 | 57 174,00 | 263 200,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75414** | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75416** | Straż gminna (miejska) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75421** | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000 000,00** |
| | **75702** | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75818** | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **49 548 827,00** | **49 548 827,00** | **46 921 472,00** | **39 121 112,00** | **7 800 360,00** | **2 265 000,00** | **362 355,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80101** | Szkoły podstawowe | 25 641 274,00 | 25 641 274,00 | 23 418 156,00 | 20 810 373,00 | 2 607 783,00 | 2 003 000,00 | 220 118,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | **80104** | Przedszkola | 11 889 533,00 | 11 889 533,00 | 11 792 917,00 | 10 517 895,00 | 1 275 022,00 | 0,00 | 96 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80106** | Inne formy wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80107** | Świetlice szkolne | 825 956,00 | 825 956,00 | 816 174,00 | 791 903,00 | 24 271,00 | 0,00 | 9 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80113** | Dowożenie uczniów do szkół | 767 823,00 | 767 823,00 | 767 823,00 | 0,00 | 767 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80146** | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80148** | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 244 400,00 | 5 244 400,00 | 5 233 810,00 | 2 943 935,00 | 2 289 875,00 | 0,00 | 10 590,00 | 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 | 1 509 482,00 | 1 509 482,00 | 1 505 482,00 | 1 402 666,00 | 102 816,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80150** | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 899 540,00 | 2 899 540,00 | 2 842 291,00 | 2 653 740,00 | 188 551,00 | 42 000,00 | 15 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80195** | Pozostała działalność | 370 819,00 | 370 819,00 | 364 819,00 | 600,00 | 364 219,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 220 000,00** | **1 220 000,00** | **1 218 067,00** | **546 128,00** | **671 939,00** | **0,00** | **1 933,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85153** | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2024 rok | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **85154** | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 198 067,00 | 538 128,00 | 659 939,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **13 813 642,00** | **13 813 642,00** | **11 166 935,00** | **7 283 659,00** | **3 883 276,00** | **90 000,00** | **2 556 707,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85202** | Domy pomocy społecznej | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85203** | Ośrodki wsparcia | 3 563 070,00 | 3 563 070,00 | 3 556 070,00 | 2 587 715,00 | 968 355,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85214** | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85215** | Dodatki mieszkaniowe | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | Zasiłki stałe | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85219** | Ośrodki pomocy społecznej | 3 562 181,00 | 3 562 181,00 | 3 545 874,00 | 3 179 144,00 | 366 730,00 | 0,00 | 16 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85220** | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85228** | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 707 543,00 | 1 707 543,00 | 1 666 543,00 | 1 509 500,00 | 157 043,00 | 37 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85230** | Pomoc w zakresie dożywiania | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85295** | Pozostała działalność | 88 048,00 | 88 048,00 | 21 648,00 | 7 300,00 | 14 348,00 | 53 000,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **313 563,00** | **313 563,00** | **298 563,00** | **239 124,00** | **59 439,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85311** | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 313 563,00 | 313 563,00 | 298 563,00 | 239 124,00 | 59 439,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **506 875,00** | **506 875,00** | **369 375,00** | **192 727,00** | **176 648,00** | **77 000,00** | **60 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85404** | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 207 375,00 | 207 375,00 | 206 875,00 | 192 727,00 | 14 148,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85412** | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 239 500,00 | 239 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85415** | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | **RODZINA** | **8 263 378,00** | **8 263 378,00** | **1 684 385,00** | **923 600,00** | **760 785,00** | **986 000,00** | **5 592 993,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85501** | Świadczenia wychowawcze | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85502** | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 494 175,00 | 6 494 175,00 | 902 075,00 | 848 600,00 | 53 475,00 | 0,00 | 5 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85503** | Karta Dużej Rodziny | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85504** | Wspieranie rodziny | 85 503,00 | 85 503,00 | 84 610,00 | 75 000,00 | 9 610,00 | 0,00 | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85508** | Rodziny zastępcze | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85510** | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85513** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2024 rok | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **85516** | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 639 019,28** | **9 639 019,28** | **9 629 019,28** | **40 550,81** | **9 588 468,47** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90001** | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90002** | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 159 200,00 | 6 159 200,00 | 6 159 200,00 | 6 300,00 | 6 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90003** | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90004** | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 163 619,28 | 163 619,28 | 163 619,28 | 34 250,81 | 129 368,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90005** | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 266 300,00 | 266 300,00 | 266 300,00 | 0,00 | 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 475 200,00 | 1 475 200,00 | 1 475 200,00 | 0,00 | 1 475 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90019** | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90026** | Pozostałe działania zwiazane z gospodarką odpadami | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90095** | Pozostała działalność | 251 700,00 | 251 700,00 | 241 700,00 | 0,00 | 241 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **4 171 285,60** | **4 171 285,60** | **405 285,60** | **7 500,00** | **397 785,60** | **3 766 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92109** | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 104 146,62 | 2 104 146,62 | 164 146,62 | 4 500,00 | 159 646,62 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92116** | Biblioteki | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92195** | Pozostała działalność | 267 138,98 | 267 138,98 | 241 138,98 | 3 000,00 | 238 138,98 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 174 700,00** | **1 174 700,00** | **674 700,00** | **20 000,00** | **654 700,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92601** | Obiekty sportowe | 487 200,00 | 487 200,00 | 487 200,00 | 0,00 | 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92605** | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 687 500,00 | 687 500,00 | 187 500,00 | 20 000,00 | 167 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **113 934 000,00** | **113 934 000,00** | **91 760 812,00** | **61 764 374,81** | **29 996 437,19** | **7 794 000,00** | **9 290 488,00** | **88 700,00** | **0,00** | **5 000 000,00** |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**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** | **5 738 335,17** | **5 738 335,17** | **5 738 335,17** | **954 450,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **60004** | Lokalny transport zbiorowy | 1 082 631,50 | 1 082 631,50 | 1 082 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60016** | Drogi publiczne gminne | 4 615 703,67 | 4 615 703,67 | 4 615 703,67 | 954 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60017** | Drogi wewnętrzne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71035** | Cmentarze | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **761 300,00** | **761 300,00** | **761 300,00** | **761 300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75095** | Pozostała działalność | 761 300,00 | 761 300,00 | 761 300,00 | 761 300,00 | | 0,00 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **1 155 000,00** | **1 155 000,00** | **1 155 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75412** | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | **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** | **1 811 000,00** | **1 811 000,00** | **1 811 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80101** | Szkoły podstawowe | 1 601 000,00 | 1 601 000,00 | 1 601 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 043 144,83** | **6 043 144,83** | **643 144,83** | **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 | 578 144,83 | 578 144,83 | 578 144,83 | 7 687,50 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **786 220,00** | **786 220,00** | **786 220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92109** | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 676 220,00 | 676 220,00 | 676 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **760 000,00** | **760 000,00** | **760 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92601** | Obiekty sportowe | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **25 355 000,00** | **25 355 000,00** | **19 955 000,00** | **1 723 437,50** | **0,00** | **5 400 000,00** |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**
**GMINY KRAPKOWICE W 2024 ROKU**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja par. | Kwota 2024 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **16 200 000,00** |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 000 000,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 4 200 000,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 11 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **4 200 000,00** |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 4 200 000,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**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** | | | | | **3 819 000,00** |
| Dotacje celowe | | | | | 79 000,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2310 | Dotacja na nauczanie religii | 3 000,00 |
| 2. | 854 | 85412 | 2310 | Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 40 000,00 |
| 3. | 855 | 85516 | 2310 | Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki | 36 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 3 740 000,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury | 1 940 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej | 1 800 000,00 |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | **5 220 220,00** |
| Dotacje celowe | | | | | 3 178 220,00 |
| 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 | 35 000,00 |
| 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 | 220 000,00 |
| 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 | 28 000,00 |
| 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 | 950 000,00 |
| 11. | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie" | 450 000,00 |
| 12. | 900 | 90005 | 6230 | Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice | 120 000,00 |
| 13. | 900 | 90095 | 2360 | Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 10 000,00 |
| 14. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje na inwestycje dla kościołów | 675 220,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 18. | 926 | 92605 | 2820 | Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie) | 440 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 2 042 000,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) | 2 000 000,00 |
| 2. | 801 | 80150 | 2590 | Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) | 42 000,00 |
| **OGÓŁEM DOTACJE** | | | | | **9 039 220,00** |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW**
**GMINY KRAPKOWICE W 2024 ROKU**

w złotych

| sołectwo | liczba mieszkańców sołectwa | kwota bazowa | kwota przypadająca na sołectwo |
|---|---|---|---|
| Borek | 115 | 5 222,48 | 16 450,81 |
| Dąbrówka Górna | 860 | 5 222,48 | 52 224,78 |
| Gwoździce | 424 | 5 222,48 | 32 588,26 |
| Kórnica | 657 | 5 222,48 | 44 756,64 |
| Nowy Dwór Prudnicki | 126 | 5 222,48 | 17 025,29 |
| Pietna | 395 | 5 222,48 | 31 073,74 |
| Rogów Opolski | 631 | 5 222,48 | 43 398,78 |
| Steblów | 1 011 | 5 222,48 | 52 224,78 |
| Ściborowice | 363 | 5 222,48 | 29 402,55 |
| Żużela | 505 | 5 222,48 | 36 818,47 |
| Żywocice + Ligota Krapkowicka | 1 135 | 5 222,48 | 52 224,78 |
| **RAZEM:** | **6 222** | **x** | **408 188,88** |

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2024 ROKU**

| dział | rozdział | Treść | plan na 2024 rok | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | **Transport i łączność** | **16 256,64** | **16 256,64** | **0,00** | **16 256,64** | **0,00** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 256,64 | 16 256,64 | 0,00 | 16 256,64 | 0,00 |
| | | Kórnica | 6 256,64 | 6 256,64 | 0,00 | 6 256,64 | 0,00 |
| | | Żywocice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 500,00** | **13 500,00** | **0,00** | **13 500,00** | **0,00** |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | Gwoździce | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Kórnica | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | Rogów Opolski | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Steblów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Żużela | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **115 619,28** | **109 619,28** | **34 250,81** | **75 368,47** | **6 000,00** |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 83 619,28 | 83 619,28 | 34 250,81 | 49 368,47 | 0,00 |
| | | Borek | 4 450,81 | 4 450,81 | 4 050,81 | 400,00 | 0,00 |
| | | Dąbrówka Górna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | Gwoździce | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 200,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | Kórnica | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Pietna | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Rogów Opolski | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Steblów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | Ściborowice | 10 100,00 | 10 100,00 | 8 000,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | Żużela | 6 568,47 | 6 568,47 | 0,00 | 6 568,47 | 0,00 |
| | | Żywocice | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 6 000,00 |
| | | Pietna | 12 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Steblów | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | Żużela | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **257 812,96** | **257 812,96** | **0,00** | **257 812,96** | **0,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 673,98 | 114 673,98 | 0,00 | 114 673,98 | 0,00 |
| | | Dąbrówka Górna | 32 224,78 | 32 224,78 | 0,00 | 32 224,78 | 0,00 |
| | | Gwoździce | 22 088,26 | 22 088,26 | 0,00 | 22 088,26 | 0,00 |
| | | Kórnica | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | Nowy Dwór Prudnicki | 12 525,28 | 12 525,28 | 0,00 | 12 525,28 | 0,00 |
| | | Pietna | 13 536,87 | 13 536,87 | 0,00 | 13 536,87 | 0,00 |
| | | Rogów Opolski | 8 398,79 | 8 398,79 | 0,00 | 8 398,79 | 0,00 |
| | | Ściborowice | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | | Żużela | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 143 138,98 | 143 138,98 | 0,00 | 143 138,98 | 0,00 |
| | | Borek | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | Dąbrówka Górna | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | Gwoździce | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Kórnica | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | Nowy Dwór Prudnicki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | Pietna | 2 536,87 | 2 536,87 | 0,00 | 2 536,87 | 0,00 |
| | | Rogów Opolski | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Steblów | 16 224,78 | 16 224,78 | 0,00 | 16 224,78 | 0,00 |
| | | Ściborowice | 6 402,55 | 6 402,55 | 0,00 | 6 402,55 | 0,00 |
| | | Żużela | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 |
| | | Żywocice | 27 224,78 | 27 224,78 | 0,00 | 27 224,78 | 0,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Kórnica | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| **Ogółem wydatki na rzecz sołectw** | | | **408 188,88** | **402 188,88** | **34 250,81** | **367 938,07** | **6 000,00** |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**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 dwoma dojazdami (zad. 030) | Krapkowice | Wykonanie obiektu drogowego | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 000,00 |
| 2. | Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Oleandrów w Krapkowicach (zad.084) | Krapkowice | Wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 000,00 |
| 3. | Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (zad.004) | Steblów | Wykonanie obiektu drogowego | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 307 216,93 |
| 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 | 845 486,74 |
| 5. | Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094) | Krapkowice | 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 | Krapkowice | Wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 000,00 |
| 7. | Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach | 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 | Krapkowice | Wykonanie obiektu drogowego | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 40 000,00 |
| 10. | Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach (zad. 023) | Krapkowice | Wykonanie obiektu drogowego | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 000,00 |
| 11. | Przebudowa ul.Bocznej w Gwoździcach | Krapkowice | Wykonanie obiektu drogowego | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 80 000,00 |
| 12. | Przebudowa drogi w miejscowości Pietna- działka nr 95 z k.m. | Pietna | Wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 15 000,00 |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej ul. Strazackiej w Dąbrówce Górnej | Dąbrówka Górna | Wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 15 000,00 |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli- działka nr 818/3 k.m.6 | Żużela | Wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 15 000,00 |
| 15. | Przebudowa ulicy Wiejskiej w Borku | Borek | Wykonanie dokumentacji projektowej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 15 000,00 |
| | | | | **Razem** | **4 492 703,67** |
| | Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza | | | | 43 000,00 |
| | 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** | **4 655 703,67** |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje celowe ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | wydatki bieżące | z tego: | | | | wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **750** | | | **465 078,00** | **465 078,00** | **465 078,00** | **465 078,00** | **465 078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | **2010** | 465 078,00 | 465 078,00 | 465 078,00 | 465 078,00 | 465 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **4 538,00** | **4 538,00** | **4 538,00** | **4 538,00** | **4 538,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | **2010** | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 300,00** | **0,00** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | **2010** | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **2 053 854,00** | **2 053 854,00** | **2 053 854,00** | **2 041 587,00** | **1 596 939,00** | **444 648,00** | **12 267,00** | **0,00** |
| | **85203** | **2010** | 1 971 351,00 | 1 971 351,00 | 1 971 351,00 | 1 967 351,00 | 1 588 815,00 | 378 536,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | **85219** | **2010** | 8 391,00 | 8 391,00 | 8 391,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 8 267,00 | 0,00 |
| | **85228** | **2010** | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 8 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85295** | **2010** | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **6 323 100,00** | **6 323 100,00** | **6 323 100,00** | **731 500,00** | **654 300,00** | **77 200,00** | **5 591 600,00** | **0,00** |
| | **85502** | **2010** | 6 271 900,00 | 6 271 900,00 | 6 271 900,00 | 680 300,00 | 654 300,00 | 26 000,00 | 5 591 600,00 | 0,00 |
| | **85513** | **2010** | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **8 847 870,00** | **8 847 870,00** | **8 847 870,00** | **3 244 003,00** | **2 720 855,00** | **523 148,00** | **5 603 867,00** | **0,00** |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje celowe ogółem - dochody | Wydatki ogółem (6+11) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **801** | | | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80101** | **2310** | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **80 320,00** | **80 320,00** | **80 320,00** | **65 320,00** | **35 000,00** | **30 320,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** |
| | **85311** | **2320** | 80 320,00 | 80 320,00 | 80 320,00 | 65 320,00 | 35 000,00 | 30 320,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| **854** | | | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85412** | **2310** | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **220 000,00** | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85516** | **2310** | 220 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92116** | **2320** | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **330 320,00** | **159 320,00** | **159 320,00** | **65 320,00** | **35 000,00** | **30 320,00** | **79 000,00** | **15 000,00** | **0,00** |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 14.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje celowe ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | wydatki bieżące | z tego: | | | | wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **801** | | | **895 813,00** | **895 813,00** | **895 813,00** | **895 813,00** | **895 813,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80104** | **2030** | 895 813,00 | 895 813,00 | 895 813,00 | 895 813,00 | 895 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **1 774 000,00** | **1 774 000,00** | **1 774 000,00** | **458 000,00** | **402 000,00** | **56 000,00** | **1 316 000,00** | **0,00** |
| | **85213** | **2030** | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85214** | **2030** | 473 000,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 |
| | **85216** | **2030** | 701 000,00 | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| | **85219** | **2030** | 402 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85230** | **2030** | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **2 669 813,00** | **2 669 813,00** | **2 669 813,00** | **1 353 813,00** | **1 297 813,00** | **56 000,00** | **1 316 000,00** | **0,00** |