

UCHWAŁA NR LV/690/2024
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 10.550.058,53 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 1.887.164,12 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.662.894,41 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 156 696 929,67 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 141 946 871,14 zł tym:

a) dochody bieżące: 118 585 000,37 zł;

b) dochody majątkowe: 23 361 870,77 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 9 583 954,46 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 156 696 929,67 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 152 496 929,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 121 476 170,32 zł;

b) wydatki majątkowe: 31 020 759,35 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 9 583 954,46 zł;

3) rezerwa ogólna: 400 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 300 000,00 zł;

5) rozchody: 4 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 10 550 058,53 zł.

§ 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

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				8 689 888,50 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	152 572,24 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	152 572,24 zł
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	152 572,24 zł
		§		
2.	Dział	630	Turystyka	442,45 zł
	Rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	442,45 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	395,45 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	1 023,00 zł
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł
		§		
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873,00 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	50,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	100,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł
5.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 351 781,46 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	916 501,58 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 947,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 554,58 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	435 279,88 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 300,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 370,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 609,88 zł
6.	Dział	758	Różne rozliczenia	5 680 392,58 zł
	Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 202 858,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 202 858,00 zł
	Rozdz.	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 312 061,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 312 061,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	165 473,58 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 473,58 zł
7.	Dział	801	Oświata i wychowanie	1 474 620,38 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 635,26 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 635,26 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	1 323 301,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 322 751,00 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00 zł
	Rozdz.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 439,00 zł
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 439,00 zł
	Rozdz.	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	67 470,00 zł

	§	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 470,00 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	10 775,12 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 775,12 zł
8.	Dział	852	Pomoc społeczna	18 700,00 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	1 200,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00 zł
	Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	17 500,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00 zł
9.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00 zł
	§	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł
10.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,97 zł
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,97 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,97 zł
11.	Dział	855	Rodzina	10,00 zł
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł
12.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
13.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
14.	Dział	926	Kultura fizyczna	1 943,42 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 943,42 zł
	§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 943,42 zł

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 4 258 918,62 zł

1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 627 640,54 zł
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność	3 627 640,54 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 627 640,54 zł
2.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 278,08 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00 zł
	§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00 zł
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 278,08 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 278,08 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 263 596,29 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	263 596,29 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	263 596,29 zł
	§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,(związków powiatów, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-(zad.004 Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie RFRD)	263 596,29 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 8 614 543,48 zł

1.	Dział	750	Administracja publiczna	106 228,98 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 449,98 zł

- wydatki bieżące, z tego:		55 449,98 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 449,98 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 449,98 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		50 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00 zł
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		779,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		779,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		779,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779,00 zł
2. Dział 757 Obsługa długu publicznego		135 000,00 zł
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		135 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		135 000,00 zł
- obsługa długu		135 000,00 zł
3. Dział 801 Oświata i wychowanie		7 232 244,06 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		2 994 052,93 zł
- wydatki bieżące, z tego:		2 994 052,93 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 004 815,57 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 871 057,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 758,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		932 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 237,36 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola		2 023 764,21 zł
- wydatki bieżące, z tego:		2 023 764,21 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 023 764,21 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 924 111,25 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 682,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 970,96 zł
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		65 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		65 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		65 000,00 zł
Rozdz. 80107 Świetlice szkolne		141 072,93 zł
- wydatki bieżące, z tego:		141 072,93 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		141 072,93 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		130 967,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 929,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 176,92 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		207 402,99 zł
- wydatki bieżące, z tego:		207 402,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		207 402,99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		189 467,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 935,00 zł
Rozdz. 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		713 175,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		713 175,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		713 175,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		703 448,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 727,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00 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		1 039 164,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		1 039 164,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		999 664,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		966 037,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 627,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00 zł

	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
Rozdz.	80195 Pozostała działalność	48 612,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	48 612,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 612,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 612,00 zł
4.	Dział 851 Ochrona zdrowia	279 466,80 zł
Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 466,80 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	279 466,80 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 466,80 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 466,80 zł
5.	Dział 852 Pomoc społeczna	29 992,02 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	1 200,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 200,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00 zł
Rozdz.	85216 Zasiłki stałe	17 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	17 500,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00 zł
Rozdz.	85231 Pomoc dla uchodźców	11 292,02 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	11 292,02 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 292,02 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad.069 darowizny dla uchodźców)	11 292,02 zł
6.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00 zł
Rozdz.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	8 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł
7.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 914,00 zł
Rozdz.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 914,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	70 914,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 914,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 457,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457,00 zł
8.	Dział 855 Rodzina	57 000,00 zł
Rozdz.	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	57 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	57 000,00 zł
9.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 697,62 zł
Rozdz.	90002 Gospodarka odpadami	600 353,44 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	600 353,44 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 353,44 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 390,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 963,44 zł
Rozdz.	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 344,18 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	7 344,18 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 344,18 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 344,18 zł
10.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
Rozdz.	92195 Pozostała działalność	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
11.	Dział 926 Kultura fizyczna	78 000,00 zł
Rozdz.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	78 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		2 616 008,47 zł
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	187 200,00 zł
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	187 200,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	187 200,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 200,00 zł
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	106 760,00 zł
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
	Rozdz. 70095 Pozostała działalność	56 760,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	56 760,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 760,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 760,00 zł
3.	Dział 750 Administracja publiczna	320 000,00 zł
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	320 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
4.	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 992 048,47 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 224 125,47 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 224 125,47 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 224 125,47 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 202 940,47 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 185,00 zł
	Rozdz. 80104 Przedszkola	500 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	500 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500 000,00 zł
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	46 823,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	46 823,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 823,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 823,00 zł
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	221 100,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	221 100,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 100,00 zł
5.	Dział 852 Pomoc społeczna	10 000,00 zł
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		6 660 624,73 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	1 081 631,51 zł
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 081 631,50 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 081 631,50 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup czterech elektrycznych autobusów i dwóch stacji do ładowania pojazdów elektrycznych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny")	1 081 631,50 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	0,01 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	0,01 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 004 Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie)	0,01 zł
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 627 640,54 zł
	70095 Pozostała działalność	3 627 640,54 zł
	- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp.z o.o. z siedzibą w Krapkowicach	3 627 640,54 zł
3.	Dział 750 Administracja publiczna	271 889,60 zł
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 889,60 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	271 889,60 zł

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.033 Modernizacja Urzędu)	39 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.005 Cyberbezpieczny samorząd)	232 889,60 zł
4.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł
	Rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup samochodu pożarniczego OSP Steblów-wkład własny)	100 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.003 Modernizacja budynku OSP w Ściborowicach)	50 000,00 zł
5.	Dział	801 Oświata i wychowanie	493 185,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	299 185,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	299 185,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wymiana poszycia dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach)	200 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wymiana pokrycia dachowego w PSSP nr 5 w Krapkowicach)	78 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup maszyny czyszczącej dla PSP Nr 1 w Krapkowicach)	21 185,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	39 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	39 000,00 zł
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wymiana wyłącznika prądu w PP Nr 1 w Krapkowicach)	24 000,00 zł
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 w Krapkowicach-aktualizacja dokumentacji)	9 000,00 zł
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 8 w Krapkowicach-aktualizacja dokumentacji)	6 000,00 zł
	Rozdz.	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	155 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	155 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Doposażenie placu zabaw o urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami-PP Nr 2)	155 000,00 zł
6.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00 zł
	Rozdz.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 024 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Krapkowice)	105 000,00 zł
7.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 278,08 zł
	Rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.086 Modernizacja sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury w zakresie wymiany siedzisk w sali kinowej z wydzieleniem części dla osób niepełnosprawnych)	600 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.041 Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni Sali kinowej)	300 000,00 zł
	Rozdz.	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 278,08 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	31 278,08 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 278,08 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			1 423 890,38 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	1 213 890,38 zł
	Rozdz.	60004 Lokalny transport publiczny	1 081 631,50 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 081 631,50 zł
		-dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-(Zakup czterech elektrycznych autobusów i dwóch stacji do ładowania pojazdów elektrycznych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny")	1 081 631,50 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	132 258,88 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	132 258,88 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 004 Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie-RFRD)	132 258,87 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 006 Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną-ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415-ul. Opolską w Krapkowicac)	0,01 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	210 000,00 zł

Rozdz.	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 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Modernizacja wejścia do PP 2 wraz z wiatrolapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami)	210 000,00 zł
§ 8. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę			887 164,12 zł
§	905	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	887 164,12 zł
§ 9. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę			2 337 105,59 zł
§	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 337 105,59 zł

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 rok	wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 401 076,30	5 401 076,30	5 401 076,30	1 600 000,00	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	4 278 444,80	4 278 444,80	4 278 444,80	1 600 000,00	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	5 127 640,54	5 127 640,54	1 500 000,00	0,00	0,00	3 627 640,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 627 640,54	3 627 640,54	0,00	0,00	0,00	3 627 640,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 505 000,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 505 000,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 033 189,60	1 033 189,60	1 033 189,60	761 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 889,60	271 889,60	271 889,60	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	761 300,00	761 300,00	761 300,00	761 300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 094 185,00	2 094 185,00	2 094 185,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 900 185,00	1 900 185,00	1 900 185,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 777 169,83	6 777 169,83	1 377 169,83	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	696 469,83	696 469,83	696 469,83	7 687,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 200,00	466 200,00	466 200,00	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	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 717 498,08	1 717 498,08	1 717 498,08	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 498,08	707 498,08	707 498,08	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
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			31 020 759,35	31 020 759,35	21 993 118,81	2 368 987,50	0,00	9 027 640,54

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	w złotych Kwota
		par.	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 750 058,53
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	1 887 164,12
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	8 662 894,41
Rozchody ogółem:			4 200 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 200 000,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2024 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 889 000,00	
Dotacje celowe					144 000,00	
1.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	65 000,00	
2.	801	80101	2310	Dotacje na nauczanie religii	3 000,00	
2.	854	85412	2310	Organizacja letniego wycieczki 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					3 745 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 940 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 805 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 471 357,42	
Dotacje celowe					3 443 545,00	
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	310 000,00	
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	18 000,00	
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	1 007 000,00	
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	568 325,00	
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	16 000,00	
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					3 027 812,42	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	2 926 812,42	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	101 000,00	
OGÓLEM DOTACJE					10 360 357,42	

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

L.p	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (zad. 083)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
2.	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 500,00
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblówie (zad.004)	Stebłów	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	919 458,07
4.	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul. Opolską w Krapkowicach (006)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	895 486,73
5.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 000 000,00
6.	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach (zad.073)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
7.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad.072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
8.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego KRAPKOWICE (zad.016)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	155 000,00
9.	Przebudowa drogi leśnej w obrębie Osiedle XXX lecia do ścieżki pieszo- rowerowej (zad.071)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
10.	Przebudowa ul .Bocznej w Gwoźdźcach (zad.029)	Gwoźdźce	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pietna-działka nr 95 (zad.013)	Pietna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
12.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad.036)	Dąbrówka Górna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli-działka nr 818/3 (zad.018)	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
14.	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Borku (zad.019)	Borek	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
				Razem	4 154 444,80
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza				44 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
				RAZEM	4 318 444,80