

Projekt uchwały nr 1

z dnia 18 października 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIII/639/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 165 334 296,67 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 150 584 238,14 zł tym:

a) dochody bieżące: 129 071 972,50 zł;

b) dochody majątkowe: 21 512 265,64 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 13 146 590,59 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 165 334 296,67 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 161 134 296,67zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 130 692 867,37 zł;

b) wydatki majątkowe: 30 441 429,30 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 13 146 590,59 zł;

3) rezerwa ogólna: 400 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 300 000,00 zł;

5) rozchody: 4 200 000,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				3 220 740,09 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	220 000,00 zł
	Rozdz.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00 zł
	§	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
	§	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 157,29 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 157,29 zł
	§	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 157,29 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	30 633,31 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	30 633,31 zł
	§	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 633,31 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	16,00 zł
	§	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
5.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 840 883,89 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 005,89 zł
	§	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 005,89 zł
	Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 878,00 zł
	§	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 745 878,00 zł
6.	Dział	801	Oświata i wychowanie	3 825,46 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	3 825,46 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 825,46 zł
7.	Dział	852	Pomoc społeczna	7 278,00 zł
	Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 238,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	1 238,00 zł
	Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	1 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł
	Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 040,00 zł
	§	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 040,00 zł
8.	Dział	855	Rodzina	4 000,00 zł
	Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
9.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	1 500,00 zł
	§	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł
	Rozdz.	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł
	§	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
10.	Dział	926	Kultura fizyczna	10 446,14 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 446,14 zł

§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,77 zł
§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 249,34 zł
§	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120,03 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę			32 102,24 zł
1.	Dział 750	Administracja publiczna	16 051,12 zł
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 051,12 zł
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 051,12 zł
2.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 051,12 zł
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 051,12 zł
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 051,12 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			101 075,10 zł
1.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 075,10 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075,10 zł
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 075,10 zł
2.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
	Rozdz. 75495	Pozostała działalność	100 000,00 zł
	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			2 369 630,00 zł
1.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 446 000,00 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000,00 zł
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 446 000,00 zł
2.	Dział 758	Różne rozliczenia	923 630,00 zł
	Rozdz. 75866	Programy Regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	923 630,00 zł
	§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zad.302 Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	831 267,00 zł
	§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zad.302 Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	92 363,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			3 155 812,58 zł
1.	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00 zł
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność	5 700,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	5 700,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 700,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00 zł
2.	Dział 600	Transport i łączność	20 000,00 zł
	Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
3.	Dział 750	Administracja publiczna	2 674 062,92 zł
	Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	8 700,00 zł

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 700,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00 zł
Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 362,92 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	2 665 362,92 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 665 362,92 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 665 362,92 zł
4.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 100,00 zł
Rozdz.	75416 Straż gminna (miejska)	4 100,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	4 100,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00 zł
Rozdz.	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	23 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00 zł
5.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	8 000,00 zł
Rozdz.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	8 000,00 zł
	- obsługa długu	8 000,00 zł
6.	Dział 801 Oświata i wychowanie	14 582,19 zł
Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	14 582,19 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	14 582,19 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 582,19 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 582,19 zł
7.	Dział 851 Ochrona zdrowia	95 005,89 zł
Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 005,89 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	95 005,89 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 005,89 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 005,89 zł
8.	Dział 852 Pomoc społeczna	7 278,00 zł
Rozdz.	85216 Zasiłki stałe	1 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł
Rozdz.	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 238,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 238,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 238,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238,00 zł
Rozdz.	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 040,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	5 040,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 040,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 040,00 zł
9.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 309,00 zł
Rozdz.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 309,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	5 309,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 309,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 309,00 zł
10.	Dział 855 Rodzina	4 000,00 zł
Rozdz.	85501 Świadczenie wychowawcze	1 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł

	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	3 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł
11.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 019,00 zł
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 960,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	36 960,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 960,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 960,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	4 059,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	4 059,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 059,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Żużela)	4 059,00 zł
12.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 955,58 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 120,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	120 120,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Żużela)	120,00 zł
			- dotacja na zadania bieżące	120 000,00 zł
	Rozdz.	92116	Biblioteki	100 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł
			- dotacja na zadania bieżące	100 000,00 zł
	Rozdz.	92195	Pozostała działalność	22 835,58 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	22 835,58 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 835,58 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Steblów)	2 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Żużela)	835,58 zł
			- dotacja na zadania bieżące	20 000,00 zł
13.	Dział	926	Kultura fizyczna	10 800,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	10 800,00 zł
			- dotacja na zadania bieżące	10 800,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				203 644,58 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	13 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 zł
2.	Dział	710	Działalność usługowa	5 000,00 zł
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	115 061,00 zł
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	3 500,00 zł
			- dotacje na zadania bieżące	3 500,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	111 561,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	111 561,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 561,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zad. 005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	27 209,95 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad. 005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	84 351,05 zł

4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	5 309,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 309,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	5 309,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 309,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 309,00 zł
5.	Dział	852	Pomoc społeczna	15 000,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	15 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	15 000,00 zł
			- dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
6.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00 zł
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 300,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 300,00 zł
			- dotacja na zadania bieżące	2 300,00 zł
7.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 955,58 zł
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 805,58 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 805,58 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 805,58 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (sołectwo Steblów)	2 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Żużela)	805,58 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	10 150,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	10 150,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Sołectwo Żużela)	150,00 zł
			- dotacja na zadania bieżące	10 000,00 zł
8.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 019,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	960,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00 zł
	Rozdz.	92195	Pozostała działalność	34 059,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	34 059,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 040,60 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 981,60 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Żużela)	4 059,00 zł
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 018,40 zł

§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę

1 431 082,95 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	50 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy)	50 000,00 zł
2.	Dział	710	Działalność usługowa	141 000,00 zł
	Rozdz.	71035	Cmentarze	141 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	141 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 150 Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach)	141 000,00 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	920 082,95 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	920 082,95 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	920 082,95 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 082,95 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.003 Modernizacja budynku OSP w Ściborowicach)	10 000,00 zł

Rozdz.	75495	Pozostała działalność	230 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup samochodu do działań kryzysowo-ratowniczych)	230 000,00 zł
5.	Dział	926 Kultura fizyczna	80 000,00 zł
	Rozdz.	92601 Obiekty sportowe	80 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Odbudowa infrastruktury sportowej zniszczonej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice)	80 000,00 zł
§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			3 463 168,00 zł
1.	Dział	600 Transport i łączność	281 000,00 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	270 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000)	44 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000 D)	60 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000 N)	60 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 016 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego)	90 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 006 Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul. Opolską w Krapkowicach)	16 000,00 zł
	Rozdz.	60017 Drogi wewnętrzne	11 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 071 Przebudowa drogi Leśnej w obrębie Osiedla XXX lecia do ścieżki pieszo-rowerowej)	11 000,00 zł
2.	Dział	750 Administracja publiczna	812 538,00 zł
	Rozdz.	75095 Pozostała działalność	812 538,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	812 538,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 179,65 zł
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad. 005 Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo)	614 358,35 zł
3.	Dział	852 Pomoc społeczna	923 630,00 zł
	Rozdz.	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	923 630,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	923 630,00 zł
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1300:1300 (zad. 302 Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne)	923 630,00 zł
4.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 000,00 zł
	Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 446 000,00 zł
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 446 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 341 424,80	5 341 424,80	5 341 424,80	1 600 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 163 031,50	1 163 031,50	1 163 031,50	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 054 393,30	4 054 393,30	4 054 393,30	1 600 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 128 000,00	5 128 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 628 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 786 000,00	6 786 000,00	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 786 000,00	6 786 000,00	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	959 082,95	959 082,95	959 082,95	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	959 082,95	959 082,95	959 082,95	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 494 967,51	1 494 967,51	1 494 967,51	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 967,51	189 967,51	189 967,51	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 850 980,36	1 850 980,36	1 850 980,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 501 980,36	1 501 980,36	1 501 980,36	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	429 520,00	429 520,00	429 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 370 767,79	5 370 767,79	1 416 767,79	7 687,50	0,00	3 954 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 012,50	697 012,50	697 012,50	7 687,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 755,29	518 755,29	518 755,29	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 738 871,42	1 738 871,42	1 738 871,42	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 871,42	728 871,42	728 871,42	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 041 814,47	1 041 814,47	1 041 814,47	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 041 814,47	1 041 814,47	1 041 814,47	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			30 441 429,30	30 441 429,30	22 859 429,30	1 637 207,50	0,00	7 582 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 216 000,00
Dotacje celowe					101 000,00
1.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	65 000,00
2.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00
Dotacje podmiotowe					4 115 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 060 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	2 055 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 795 805,15
Dotacje celowe					3 537 424,89
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	20 000,00
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	25 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	31 500,00
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	31 800,00
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	300 000,00
6.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa - Steblów	15 708,18
7.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00
10.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	34 700,00
11.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	1 007 000,00
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	568 325,00
13.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	121 000,00
14.	900	90015	6630	Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DW nr 409 ul. Ks. Koziołka i ul. Prudnickiej	50 120,29
15.	921	92120	6570	Dotacje na inwestycje dla kościołów	690 871,42
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	45 600,00
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
18.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 800,00
19.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	440 000,00
Dotacje podmiotowe					3 258 380,26
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	3 158 380,26
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					11 011 805,15

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH					w złotych
L.p	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (zad. 083)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
2.	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 500,00
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (zad.004)	Stebłów	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	910 406,57
4.	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul. Opolską w Krapkowicach (006)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	879 486,73
5.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 000 000,00
6.	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach (zad.073)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
7.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad.072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00
8.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego KRAPKOWICE (zad.016)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	65 000,00
9.	Przebudowa drogi leśnej w obrębie Osiedle XXX lecia do ścieżki pieszo- rowerowej (zad.071)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	29 000,00
10.	Przebudowa ul. Bocznej w Gwoźdzcich (zad.029)	Gwoździec	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pietna-działka nr 95 (zad.013)	Pietna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
12.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad.017)	Dąbrówka Górna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli-działka nr 818/3 (zad.018)	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 000,00
14.	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Borku (zad.019)	Borek	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00
15.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinka ul. XXX lecia w Kórnicy (zad.042)	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
16.	Przebudowa mostu nad rzeką Osobłoga w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
				Razem	4 128 393,30
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza				0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza				0,00
				RAZEM	4 128 393,30

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 3.220.740,09 zł.

Najważniejszą pozycję zwiększającą budżet po stronie dochodów bieżących stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.745.878,-zł oraz dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 300.000,-zł oraz 20.000,- dotacja gminy partnerskiej Morawica na usuwanie skutków powodzi. Ponadto zwiększa się budżet o dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.005,89 zł. Zwiększa się również dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 30.633,31 zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 32.102,24 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 32.102,24 zł.

3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 101.075,10 zł.

Zwiększa się budżet z tytułu otrzymania dotacji celowej z gminy partnerskiej Zabierzów na zakup samochodu do działań kryzysowo-ratowniczych w kwocie 100.000,-zł oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.075,10 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 2.369.630,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.446.000,-zł. Zmniejsz się również dochody majątkowe zadania pn. Nie-Sami-Dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne o kwotę 923.630,-zł z tytułu przeniesienia zadania na rok 2025.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 3.155.812,58 zł .

Zwiększa się budżet w zakresie wydatków bieżących w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Wydziałów, Jednostek organizacyjnych oraz Instytucji Kultury KDK 120.000,-zł, Biblioteki 100.000,-zł, środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23.000,-zł, odszkodowania dla ZSP Kórnicza w wysokości 14.582,19 zł. Zwiększa się również wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 95.005,89 zł , zwiększa się wydatki w Biurze Rady na zakup sprzętu do nagrywania i transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej oraz wydatki statutowe w administracji publicznej w wysokości 2.665.362,92 zł. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu obsługi papierów wartościowych – rejestracja emisji obligacji o kwotę 8.000,-zł oraz utrzymania zieleni w kwocie 36.960,-zł.

6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 203.644,58 zł.

Zmiany dotyczą przesunięć i zmniejszeń wydatków bieżących zgodnie z wnioskami Wydziałów tut. Urzędu.

7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1.431.082,95 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przebudowa mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórniczy w wysokości 50.000,-zł, zwiększa się budżet zadania -Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów o kwotę 141.000,-zł. Pozostawia się środki w planie finansowym Urzędu z zad. Cyberbezpieczeństwa 920.082,95 zł. Wprowadza się zadania pn. Zakup samochodu do działań kryzysowo-ratowniczych w kwocie 230.000,-zł oraz zadanie pn. Obudowa infrastruktury sportowej zniszczonej w wyniku powodzi w wysokości 80.0000,-zł.

8.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 3.463.168,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale Dróg publicznych gminnych o kwotę 260.000,-zł w tym 164.000,-zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,nadzory i wykonanie dokumentacji , o kwotę 16.000,-zł z tytułu oszczędności na zadaniu Budowy drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 ul. Opolską w Krapkowicach oraz w rozdziale Dróg wewnętrznych o kwotę 11.000,-zł Przebudowa drogi Leśnej w obrębie XXX Lecia do ścieżki pieszo rowerowej. Ponadto zadania : Nasza Gmina-Nasze Cyberbezpieczeństwo zostaje przeniesione w części majątkowej w wysokości 812.538,00 na 2025 rok oraz zadanie Nie-Sami-dzielni -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w części majątkowej w wysokości 923.630,-zł zostaje również przeniesione na 2025 rok. Zmniejsza się wniesienie udziałów wkładów do spółki WiK w wysokości 1.446.000,-zł.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego