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**