

Projekt uchwały nr 5

z dnia 5 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) **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: 166 767 648,89 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 152 017 590,36 zł tym:

a) dochody bieżące: 133 009 684,80 zł;

b) dochody majątkowe: 19 007 905,56 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 16 350 736,63 zł;

3) przychody: 14 750 058,53 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 166 767 648,89 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 162 567 648,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 134 989 866,79 zł;

b) wydatki majątkowe: 27 577 782,10zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 16 350 736,63 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				2 831 100,10 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	4 520,74 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4 520,74 zł
	§	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 520,74 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 834,63 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 834,63 zł
	§	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	38 834,63 zł
3.	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
4.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 746 209,50 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331,50 zł
	§	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331,50 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
5.	Dział	758	Różne rozliczenia	33 785,35 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 785,35 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 785,35 zł
6.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878,40 zł
	Rozdz.	85322	Fundusz Pracy	878,40 zł
	§	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	878,40 zł
7.	Dział	855	Rodzina	2 200,00 zł
	Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 200,00 zł
	§	2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00 zł
8.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134,23 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	134,23 zł
	§	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134,23 zł
9.	Dział	926	Kultura fizyczna	4 521,25 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 521,25 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,81 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	4 025,44 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				15 300,00 zł
1.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00 zł
	§	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			2 505 549,08 zł
1.	Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	954 450,00 zł
	Rozdz.	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	954 450,00 zł
	§	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 450,00 zł
2.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00 zł
	Rozdz.	75495 Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
	§	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zad. 062 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice)	1 000 000,00 zł
3.	Dział	852 Pomoc społeczna	170 000,00 zł
	Rozdz.	85295 Pozostała działalność	170 000,00 zł
	§	6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00 zł
4.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 099,08 zł
	Rozdz.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 099,08 zł
	§	6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zad.113 Ciepłe Mieszkanie)	381 099,08 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			2 566 515,23 zł
1.	Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	23 554,50 zł
	Rozdz.	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 554,50 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	23 554,50 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 554,50 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 554,50 zł
2.	Dział	750 Administracja publiczna	2 525 960,73 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 960,73 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 525 960,73 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 525 960,73 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 525 960,73 zł
3.	Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00 zł
	Rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	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
	Rozdz.	75416 Straż gminna (miejska)	6 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł
4.	Dział	855 Rodzina	6 000,00 zł
	Rozdz.	85501 Świadczenie wychowawcze	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
	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

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			109 102,13 zł
1.	Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	23 554,50 zł

Rozdz.	01095	Pozostała działalność	23 554,50 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	23 554,50 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 554,50 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 554,50 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	34 300,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	14 600,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	14 600,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00 zł
	Rozdz.	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	19 700,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	19 700,00 zł
		- dotacja na zadania bieżące	19 700,00 zł
3.	Dział	852 Pomoc społeczna	18 000,00 zł
	Rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	12 900,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	12 900,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 900,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
	Rozdz.	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	4 100,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00 zł
	Rozdz.	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
4.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 847,63 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 847,63 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	4 847,63 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 847,63 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 847,63 zł
5.	Dział	855 Rodzina	28 400,00 zł
	Rozdz.	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	4 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł
	Rozdz.	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 400,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	24 400,00 zł
		- dotacja na zadania bieżące	24 400,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 17 000,00 zł

1.	Dział	852 Pomoc społeczna	17 000,00 zł
	Rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	17 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Klimatyzacja w ŚDS)	17 000,00 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 2 164 162,08 zł

1.	Dział	600 Transport i łączność	280 600,00 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	280 600,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	280 600,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 017 Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej)	10 000,00 zł
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zad.094 Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op.)	270 600,00 zł

2.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 000,00 zł
	Rozdz.	75495	Pozostała działalność	1 049 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 049 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.062 Polski Ład Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice)	1 000 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.062 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice)	49 000,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	72 325,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	72 325,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	72 325,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 009 Budowa szkoły w Rogowie Op.)	72 325,00 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	376 138,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	376 138,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	376 138,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad. Senior Plus	376 138,00 zł
5.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 099,08 zł
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 099,08 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	381 099,08 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad.112. Ciepłe Mieszkanie)	381 099,08 zł
6.	Dział	926	Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	5 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (montaż syreny na Plywalni Delfin)	5 000,00 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	5 060 824,80	5 060 824,80	5 060 824,80	1 329 400,00	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	3 773 793,30	3 773 793,30	3 773 793,30	1 329 400,00	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	198 889,07	198 889,07	198 889,07	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 889,07	198 889,07	198 889,07	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 967,51	467 967,51	467 967,51	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	1 799 275,36	1 799 275,36	1 799 275,36	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 411 175,36	1 411 175,36	1 411 175,36	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	71 470,76	71 470,76	71 470,76	30 608,76	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 608,76	30 608,76	30 608,76	30 608,76	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 989 668,71	4 989 668,71	1 035 668,71	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	315 913,42	315 913,42	315 913,42	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5		6		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 036 814,47	1 036 814,47	1 036 814,47	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 036 814,47	1 036 814,47	1 036 814,47	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			27 577 782,10	27 577 782,10	19 995 782,10	1 367 696,26	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					4 317 600,00
Dotacje celowe					76 600,00
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	11 600,00
Dotacje podmiotowe					4 241 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	2 060 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	2 181 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 395 006,07
Dotacje celowe					3 136 625,81
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	280 300,00
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	44 700,00
11.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	1 007 000,00
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	187 225,92
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	35 600,00
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					10 712 606,07

**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	1 729 400,00
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	5 000,00
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.	Odbudowa mostu nad rzeką Osobogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
				Razem	3 847 793,30
	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	3 847 793,30

Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 2.831.100,10 zł.

Najważniejszą pozycję zwiększającą budżet po stronie dochodów bieżących stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.745.878,-zł. Zwiększa się również dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 38.834,63 zł. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 13.785,35 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 20.000,-zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 15.300,00 zł.

Zmniejsza się budżet z tytułu przeniesienia dochodów na zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Opolu „Kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza” w wysokości 15.300,-zł.

3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 2.505.549,08 zł.

Zmiany zmniejszające uzyskanie dochodów majątkowych podyktowane jest przeniesieniem zadań do realizacji na 2025 rok wraz z dofinansowaniem tych zadań zgodnie z paragrafem 3 uchwały budżetowej.

4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 2.566.515,23 zł .

Zwiększa się budżet w zakresie wydatków bieżących w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Wydziałów oraz Jednostek organizacyjnych. Kwota 2.525.960,73 z tytułu podwyższenia dochodów z PIT stanowić będzie wolne środki budżetu 2025 roku jako środki niewykonane w br. Zwiększa się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 23.554,50 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo. Zwiększa się wydatki statutowe w OSP o 5.000,-zł, w Straży Miejskiej na kamerę monitoringu mostu tymczasowego o 6.000,-zł oraz w dziale rodzina łącznie o 6.000,-zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 109.102,13 zł.

Zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami 01095 a 01078 związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 23.554,50 zł, zmniejszeniem wydatków statutowych w oświacie o 14.600,-zł oraz innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 19.700,-zł. Zmniejsza się również wydatki bieżące w ŚDS o kwotę 17.000,-zł w celu montażu klimatyzacji w Ośrodku (wydatek majątkowy) oraz w dziale Rodzina o kwotę 28.400,-zł w tym zmniejsza się dotację w systemie opieki nad dziećmi do lat 3.

5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ŚDS (montaż klimatyzacji).

6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 2.164.162,08 zł.

Zmniejsza się budżet zadań majątkowych z tytułu przesunięcia zadań do realizacji na 2025 rok w części lub w całości: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej w kwocie 10.000,-zł, Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim o kwotę 270.600,-zł, Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice ze środków Polski Ład 1.000.000,-zł oraz środków własnych 49.000,-zł, Budowa szkoły w Rogowie Opolskim -wykonanie dokumentacji 72.325,-zł, Ciepłe Mieszkanie 381.099,08 zł, Budowa Domu Dziennego Pobytu Senior Plus 376.138,-zł oraz montaż syreny na Pływalni Delfin – wydatek zakwalifikowany jako bieżący.

Sporządziła:

Barbara Wróbel – Skarbnik Miasta

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radcę Prawnego