

**Projekt nr 15**

z dnia 07 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

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

**§ 2.** Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 83.591.015,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 74.338.213,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 70.830.015,00 zł,

b) dochody majątkowe: 3.508.198,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 12.785.750,00 zł,

3) przychody: 9.252.802,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 83.591.015,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 80.266.023,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 70.478.846,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 9.787.177,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 12.785.750,00 zł,

3) rezerwa ogólna: 93 306,00 zł;

4) rezerwa celowa: 250 000,00 zł;

5) rozchody: 3 324 992,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 5.927.810,00 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

**§ 6.** 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**

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>			<b>289 397,00 zł</b>
1.	Dział	750 Administracja publiczna	35,00 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,00 zł
	§	0690 wpływy z różnych opłat	35,00 zł
2.	Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 454,00 zł
	Rozdz.	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454,00 zł
	§	0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	454,00 zł
	Rozdz.	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 000,00 zł
	§	0320 wpływy z podatku rolnego	10 000,00 zł
	§	0330 wpływy z podatku leśnego	21 000,00 zł
	§	0340 wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00 zł
	§	0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00 zł
	Rozdz.	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	170 000,00 zł
	§	0310 wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00 zł
	§	0320 wpływy z podatku rolnego	40 000,00 zł
	§	0340 wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00 zł
	§	0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	16 000,00 zł
	Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00 zł
	§	0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00 zł
	§	0830 wpływy z usług	11 500,00 zł
4.	Dział	851 Ochrona zdrowia	23,00 zł
	Rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23,00 zł
	§	0920 wpływy z pozostałych odsetek	23,00 zł
5.	Dział	852 Pomoc społeczna	1 698,00 zł
	Rozdz.	85203 Ośrodki wsparcia	1 698,00 zł
	§	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 698,00 zł
6.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 276,00 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 276,00 zł
	§	2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 276,00 zł
7.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659,00 zł
	Rozdz.	90095 Pozostała działalność	2 659,00 zł
	§	0830 wpływy z usług	2 659,00 zł
8.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252,00 zł
	Rozdz.	92195 Pozostała działalność	3 252,00 zł
	§	0830 wpływy z usług	3 252,00 zł
<b>§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>			<b>483 050,00 zł</b>
1.	Dział	750 Administracja publiczna	133 000,00 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00 zł
	§	0970 wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł
	§	2007 dotacje 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	125 000,00 zł
2.	Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 050,00 zł
	Rozdz.	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 050,00 zł
	§	0310 wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00 zł
	§	0690 wpływy z różnych opłat	50,00 zł
3.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00 zł
	Rozdz.	90002 Gospodarka odpadami	200 000,00 zł
	§	0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00 zł
<b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>			<b>1 227,00 zł</b>

1.	Dział	600	Transport i łączność	1 227,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 227,00 zł
	§	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	1 227,00 zł
<b>§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>				<b>779 378,00 zł</b>
1.	Dział	750	Administracja publiczna	625 000,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 000,00 zł
	§	6207	dotacje 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 625	625 000,00 zł
2.	Dział	852	Pomoc społeczna	74 692,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	74 692,00 zł
	§	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 692,00 zł
3.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 686,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 686,00 zł
	§	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 686,00 zł
<b>§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>				<b>16 000,00 zł</b>
1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	16 000,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			16 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000,00 zł
<b>§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>				<b>125 000,00 zł</b>
1.	Dział	750	Administracja publiczna	125 000,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			125 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			125 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00 zł
<b>§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>				<b>753 642,00 zł</b>
1.	Dział	750	Administracja publiczna	753 642,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	753 642,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			753 642,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			753 642,00 zł
<b>§ 8. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę</b>				<b>109 162,00 zł</b>
	§	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	109 162,00 zł

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE  
NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 930 782</b>	<b>2 930 782</b>	<b>2 930 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	2 930 782	2 930 782	2 930 782	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>222 208</b>	<b>222 208</b>	<b>222 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 208	207 208	207 208	0	0
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>123 424</b>	<b>123 424</b>	<b>123 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	73 424	73 424	73 424	0	0
	<b>75416</b>	Straż miejska (gminna)	50 000	50 000	50 000	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 143 452</b>	<b>1 143 452</b>	<b>1 143 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	161 120	161 120	161 120	0	0
	<b>80104</b>	Przedszkola	146 163	146 163	146 163	0	0
	<b>80110</b>	Gimnazja	675 775	675 775	675 775	0	0
	<b>80114</b>	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	10 000	10 000	0	0
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 294	74 294	74 294	0	0
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 100	76 100	76 100	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>461 389</b>	<b>461 389</b>	<b>461 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	451 395	451 395	451 395	0	0
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	4 643	4 643	4 643	0	0
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	5 351	5 351	5 351	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 600	2 600	2 600	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 021 916</b>	<b>3 021 916</b>	<b>560 916</b>	<b>0</b>	<b>2 461 000</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 000	2 341 000	25 000	0	2 316 000
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	300 000	0	0
	<b>90017</b>	Zakłady gospodarki komunalnej	145 000	145 000	0	0	145 000
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500	36 500	36 500	0	0
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	199 416	199 416	199 416	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000	34 000	34 000	0	0
	<b>92116</b>	Biblioteki	70 000	70 000	70 000	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 227 406</b>	<b>1 227 406</b>	<b>767 406</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	1 227 406	1 227 406	767 406	0	460 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 787 177</b>	<b>9 787 177</b>	<b>6 866 177</b>	<b>0</b>	<b>2 921 000</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 252 802</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 752 802
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 324 992</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 324 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050) I REMONTOWYCH (§4270)  
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050)

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie Osiedla Kwiatów	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	90 000,00
2.	Budowa drogi Steblów - Nowy Młyn	Stebłów	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	24 000,00
3.	Centrum przesiadkowe	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	47 500,00
4.	Organizacja ruchu - ul. Limanowskiego i Konopnickiej	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 460,00
5.	Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	48 500,00
6.	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	95 000,00
7.	Nawierzchnie dróg z przetargu <sup>1 2</sup>				
	ul. Zuga w Rogowie Opolskim (+ regulacja studzienek ok.9000zł)	2800 m <sup>2</sup> (23.676,11zł)	Rogów Opolski	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	154 548,00
	ul. Ogrodowa w Żuzeli (koszt wymiany deszczówki + chodniki - 60 tys.)	1 150 m <sup>2</sup> (61.260,36zł)	Żuzela	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	116 199,00
	Wjazd do Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Krapkowicach	587,40 m <sup>2</sup> (2.290,28zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	26 234,00
	Ścieżka rowerowa za halą sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach	633,70 m <sup>2</sup> (3.219,16zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	32 838,00
	ul. Sądowa (na odcinku od Rynku do ul. 1-go Maja) - dodatkowe roboty ok. 6500zł	405 m <sup>2</sup> (2.509,22zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	21 439,00
	Łącznik - ul. Kwiatowa z ul. Słowackiego w Krapkowicach	371,50 m <sup>2</sup> (4.918,44zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 062,00
	ul. Sportowa w Krapkowicach (od ul. Azalii do ul. Wyzwolenia) - +ok. 9500zł dodatkowe roboty	636 m <sup>2</sup> (15.321,14zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	45 048,00
	Marina (droga dojazdowa do camperów + miejsca parkingowe)	490 m <sup>2</sup> (7.711,02zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	28 307,00
	ul. Polna w Dąbrówce Górnej	780 m <sup>2</sup>	Dąbrówka Górna	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	33 826,00
	ul. Pułaskiego w Krapkowicach (+ regulacja ok. 5500zł)	680 m <sup>2</sup>	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	56 426,00
	ZADANIA REZERWOWE				
	ul. Szkolna w Krapkowicach	1 225 m <sup>2</sup>			
	Oś. XXX-lecia (od szpitala do skrzyżowania między blokami 10 i 12)	1 260 m <sup>2</sup>			
8.	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy "Meblosoft" wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	385 000,00
9.	Wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza	Stebłów		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	114 000,00
10.	Przebudowa drogi ul. Arki Bożka	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	125 240,00
11.	Remont drogi szutrowej przy PG nr 2 na szerokości boiska	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	34 835,00
12.	Przebudowa chodnika ul. Kilińskiego od ul. Chopina do wjazdu na parking przy hali sportowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	119 761,00

13.	Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	60 530,00
14.	Przebudowa chodnika ul. Szkolna od PSP 1 do Apteki	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	32 265,00
15.	Przebudowa chodnika ul. Słowackiego od sklepu Lewiatan do ronda oraz na os. 1000 lecia od bloku nr 11 do gimnazjum	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
16.	Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul. Pocztovej lewa strona + wymiana krawężników oraz od ul. Krasieńskiego do Pocztovej prawa strona	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	54 140,00
17.	ul. Chrobrego (dofinansowanie z FOGR)	Rogów Opolski		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	133 978,00
18.	Deszczówka ul. Głowackiego (+ ewentualne dofinansowanie ZDW - 150tyś.)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	249 988,00
19.	Przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	142 500,00
20.	Przebudowa chodnika ul. Kusocińskiego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	53 710,00
21.	Zakup wyrównywarki drogowej (fundusz sołecki)	Kórnica		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
22.	Przebudowa drogi ul. Broniewskiego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	95 000,00
23.	Adaptacja mostu kolejowego do ruchu drogowego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
24.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
				Razem	2 723 334,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	17 448,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 740 782,00</b>

#### B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1	Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach	Krapkowice	Profilowanie istniejącej podbudowy wraz z częściowym uzupełnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 225,00
				Remonty cząstkowe	164 775,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>300 000,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

<b>§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>		<b>289 397,00</b>
750 - 75023 - 0690	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	35,00
756 - 75601 - 0910	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	454,00
756 - 75615 - 0320	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	10 000,00
756 - 75615 - 0330	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	21 000,00
756 - 75615 - 0340	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	55 000,00
756 - 75615 - 0500	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	7 000,00
756 - 75616 - 0310	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	50 000,00
756 - 75616 - 0320	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	40 000,00
756 - 75616 - 0340	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	30 000,00
756 - 75616 - 0500	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	50 000,00
801 - 80148 - 0670	wniosek PP nr 1 - opłaty za wyżywienie	4 500,00
801 - 80148 - 0830	wniosek PSP nr 1 - opłaty za wyżywienie	11 500,00
851 - 85154 - 0920	wyższe wpływy niż pierwotnie planowano	23,00
852 - 85203 - 2310	dotatkowe dochody z Gminy Strzeleczyki za 1 osobę skierowaną do ŚDS	1 698,00
854 - 85412 - 2310	dotatkowe dofinansowanie obozu językowego przez Gminy miasta partnerskich	2 276,00
900 - 90095 - 0830	refinansowanie kosztów zużycia energii	2 659,00
921 - 92195 - 0830	dochody z reklamy podczas święta plonów	3 252,00
<b>§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę</b>		<b>483 050,00</b>
750 - 75023 - 0970	korekta wpływów za prace leśnika w innych gminach	8 000,00
750 - 75023 - 2007	korekta ze względu na brak realizacji zadania "Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów"	125 000,00
756 - 75615 - 0310	zmniejszenie planu podatku od nieruchomości osób prawnych	150 000,00
756 - 75615 - 0690	brak zaplanowanych wpływów	50,00
900 - 90002 - 0490	zmniejszenie planu poboru opłat za odpady komunalne	200 000,00
<b>§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>		<b>1 227,00</b>
600 - 60016 - 0800	ujęcie w planie uzyskane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne w rejonie Kórnicy i Nowego Dworu	1 227,00
<b>§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę</b>		<b>779 378,00</b>
750 - 75023 - 6207	korekta ze względu na brak realizacji zadania "Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów"	625 000,00
852 - 85203 - 6260	brak możliwości pozyskania środków z PFRON w bieżącym roku na zakup samochodu dla ŚDS	74 692,00
853 - 85311 - 6260	brak możliwości pozyskania środków z PFRON w bieżącym roku na zakup samochodu dla WTZ	79 686,00
<b>§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>		<b>16 000,00</b>

801 - 80101	środki ze zwiększonych dochodów za stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
<b>§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę</b>		<b>125 000,00</b>
750 - 75023	korekta ze względu na brak realizacji zadania "Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów"	125 000,00
<b>§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę</b>		<b>753 642,00</b>
750 - 75023	korekta ze względu na brak realizacji zadania "Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów"	753 642,00
<b>§ 9. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę</b>		<b>109 162,00</b>
§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	109 162,00

Opracował:  
Ryszard Patej  
Skarbnik Miasta