

Projekt nr 6

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 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. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zmianami) **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 XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 85 462 973,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 75 262 973,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 72 199 178,00 zł,

b) dochody majątkowe: 3 063 795,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 13 932 824,00 zł

3) przychody: 10 200 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 85 462 973,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 82 837 981,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 71 833 340,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 004 641,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 13 932 824,00 zł,

3) rezerwa ogólna: 90 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 560 000,00 zł;

5) rozchody: 2 624 992,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 7 575 008,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz 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				311 240,00 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	37,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	37,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00 zł
	§	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	169 150,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 150,00 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	168 400,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	8 810,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00 zł
	§	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00 zł
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00 zł
	Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	760,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	27,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,00 zł
5.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 973,00 zł
	Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13,00 zł
	§	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 960,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 960,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł
6.	Dział	758	Różne rozliczenia	2 170,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 170,00 zł
	§	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 170,00 zł
7.	Dział	801	Oświata i wychowanie	111 203,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	31 003,00 zł
	§	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 403,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	78 000,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	78 000,00 zł
	Rozdz.	80110	Gimnazja	2 200,00 zł
	§	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00 zł
8.	Dział	852	Pomoc społeczna	80,00 zł
	Rozdz.	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	80,00 zł
9.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł

10.	Dział	926	Kultura fizyczna	570,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				246 507,00 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	4,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
3.	Dział	750	Administracja publiczna	260,00 zł
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00 zł
4.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	111,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00 zł
5.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł
6.	Dział	801	Oświata i wychowanie	222 059,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	33 803,00 zł
	§	0830	wpływy z usług	3 400,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 403,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	167 646,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	167 646,00 zł
	Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 610,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 610,00 zł
7.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 073,00 zł
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				700 017,00 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	17,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	17,00 zł
	§	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17,00 zł
2.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00 zł
	§	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				239 342,00 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			120 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			120 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			120 000,00 zł

Rozdz.	70095	Pozostała działalność	46 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	46 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00 zł
2.	Dział	750 Administracja publiczna	150,00 zł
	Rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	150,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00 zł
3.	Dział	801 Oświata i wychowanie	1 195,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	600,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	600,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł
	Rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	595,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	595,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	595,00 zł
4.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 997,00 zł
	Rozdz.	85401 Świetlice szkolne	1 997,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	1 997,00 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997,00 zł
5.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	Rozdz.	90095 Pozostała działalność	10 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
6.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł
	Rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł
7.	Dział	926 Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	Rozdz.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 2 592,00 zł

1.	Dział	801 Oświata i wychowanie	2 592,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	730,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	730,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	730,00 zł
	Rozdz.	80104 Przedszkola	1 267,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	1 267,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 267,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 267,00 zł
	Rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	595,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	595,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 700 432,00 zł

1.	Dział	600 Transport i łączność	600 000,00 zł
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	600 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00 zł
2.	Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00 zł
	Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	99 000,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00 zł
3.	Dział	750 Administracja publiczna	1 432,00 zł
	Rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 432,00 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 432,00 zł
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 432,00 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 172 432,00 zł

1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 432,00 zł
	Rozdz. 80110 Gimnazja	1 432,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 432,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 432,00 zł
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00 zł
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	121 000,00 zł
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	121 000,00 zł
3.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	50 000,00 zł

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	10 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 860 000	3 860 000	3 860 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 860 000	3 860 000	3 860 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 000	265 000	265 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000	265 000	265 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 432	184 432	184 432	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	100 000	100 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 432	71 432	71 432	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000	600 000	600 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	450 000	450 000	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	150 000	150 000	150 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000	360 000	360 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000	360 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 189	1 171 189	1 171 189	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	165 000	165 000	165 000	0	0
	80104	Przedszkola	32 621	32 621	32 621	0	0
	80110	Gimnazja	948 568	948 568	948 568		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000	25 000	25 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	146 623	146 623	146 623	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	146 623	146 623	146 623	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 623	146 623	146 623	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 623	146 623	146 623	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 020	2 147 020	418 020	0	1 729 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 579 000	1 579 000	0	0	1 579 000
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	100 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000	14 000	14 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000	0	0	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	60 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	44 020	44 020	44 020	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 409	771 409	771 409	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 409	771 409	771 409	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 342 345	1 342 345	542 345	0	800 000
	92601	Obiekty sportowe	1 342 345	1 342 345	542 345	0	800 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 004 641	11 004 641	8 475 641	0	2 529 000

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 645 946,00	
Dotacje celowe					45 946,00	
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	2 500,00	
2.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	33 446,00	
3.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 600 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 200 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 400 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 030 740,00	
Dotacje celowe					1 137 200,00	
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00	
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	3 000,00	
5.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie	5 000,00	
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00	
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00	
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	30 000,00	
10.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	447 200,00	
11.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	104 000,00	
12.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
13.	900	90095	2360	Działalność na realizację zagospodarowania terenu w centrum wsi Żuzela	11 000,00	
14.	900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	10 000,00	
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	8 000,00	
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	40 000,00	
18.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	339 000,00	
19.	926	92605	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	10 000,00	
Dotacje podmiotowe					893 540,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	727 585,00	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 177,00	
3.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żuzela)	138 778,00	
OGÓŁEM DOTACJE					4 676 686,00	

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

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	600 000,00
2.	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	455 200,00
3.	Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego (dofinansowanie z RPO WO)	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	288 000,00
4.	Przebudowa odcinka drogi ul. Osiedlowej w Żużeli (fundusz sołecki)	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
5.	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego w Krapkowicach - strona lewa od ul. Krasieńskiego do ul. Pocztowej i od ul. Pocztowej w górę (lewa strona)	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	68 000,00
6.	Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pocztowej w Krapkowicach od ul. Opolskiej do Omegi włącznie (prawa strona) oraz od ul. Opolskiej do ul. Szkolnej (lewa strona)	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
7.	Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na ul. Mimozy i ul. Stokrotek w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Mimozy oraz nawierzchni ok. 40 mb na ul. Stokrotek	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
8.	Budowa kanalizacji burzowej ul. Jaśminowej, Bzów i Azalii w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej z nawierzchnią ul. Bzów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	124 000,00
9.	Remont chodnika w ciągu ul. Strzelców Bytomskich w Krapkowicach	Krapkowice	Chodnik po obu stronach łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	146 000,00
10.	Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr 16 w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
11.	Remont fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do budynku nr 24 w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	17 000,00
12.	Remont łącznika pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Chopina w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	58 000,00
13.	Budowa parkingu przy cmentarzu na ulicy Mickiewicza w Krapkowicach	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	36 000,00
14.	Wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Staszica w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	73 000,00
15.	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały i ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami dokumentacji oraz pomiaru powykonawczego oraz wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	145 000,00
16.	Wykonanie nawierzchni ul. Łąkowej w Pietnej	Pietna		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	33 000,00
17.	Remont ul. Dębowej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Harcerskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Łącznie z kosztami wysypiska	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	133 000,00
18.	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach (od "ronda" do ogródków działkowych)	Krapkowice	Chodnik po obu stronach oraz nawierzchnia drogi łącznie z dokumentacją bud. + powykonawczą oraz kosztami wywozu odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00

19.	Remont chodnika ul. Sądowej w Krapkowicach (od ul. Przybrzeżnej do ul. Młyńskiej)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	7 000,00
20.	Przebudowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach	Krapkowice	Rozbiórka + wykonanie drogi oraz koszty wywozu odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	93 000,00
21.	Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	25 000,00
22.	Chodnik przy ul. Olimpijskiej w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00
23.	Remont nawierzchni ul. Krótkiej w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
24.	Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim	Rogów Opolski		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
25.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (na odcinku zabudowanym)	Stebłów		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	130 000,00
26.	Remont ul. Kasprowicza w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
27.	Budowa ul. Wiejska w Borku	Borek		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
28.	Remont ul. Józefa w Żywocicach	Żywocice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	130 000,00
29.	Wykonanie parkingu przy Orliku w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	25 000,00
30.	Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne koszty takie jak regulacja studzienek itp.:			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	327 000,00
1	ul. Damrota w Krapkowicach	Krapkowice	2200 m ²	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
2	ul. Westerplatte w Krapkowicach	Krapkowice	1500 m ²	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
3	ul. Mickiewicza w Krapkowicach (od ul. Ligonia do ul. Kani)	Krapkowice	1600 m ²	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
4	ul. Moniuszki w Krapkowicach	Krapkowice	1300 m ²	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
5	ul. Nowa w Kórnicy	Kórnicza	1500 m ²	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
6	ul. Polna w Kórnicy	Kórnicza		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	144 800,00
				RAZEM	3 858 000,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.					0,00
				Remonty cząstkowe	200 000,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				RAZEM	300 000,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	311 240,00
600 - 60016 - 0640 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF)	23,00
600 - 60016 - 0920 odsetki od nieterminowej wpłaty	10,00
600 - 60016 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) wpływy z najmu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w	4,00
700 - 70005 - 0750 Kórnicy	3 400,00
700 - 70005 - 0750 dzierżawa terenu przy ul. Piastowskiej (ENERIS)	165 000,00
700 - 70005 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF)	750,00
750 - 75023 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - kary umowne z lat ubiegłych	7 200,00
750 - 75023 - 0950 zwrot wynagrodzenia i kara umowna od osoby fizycznej	1 200,00
750 - 75075 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF)	260,00
750 - 75085 - 0970 naliczenie należnego wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego	150,00
754 - 75412 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot kosztów energii	760,00
756 - 75616 - 0640 koszty upomnienia	27,00
756 - 75601 - 0910 odsetki	13,00
756 - 75616 - 0640 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia	2 960,00
756 - 75618 - 0640 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia	8 000,00
758 - 75814 - 0920 odsetki od lokat bankowych	2 170,00
801 - 80101 - 0610 wpływy w ZSS nr 1 i ZS-P nr 4	600,00
801 - 80101 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot niewykorzystanej dotacji ze szkół stowarzyszeniowych za 2016 rok	30 403,00
801 - 80104 - 0970 wpływy za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin	78 000,00
801 - 80110 - 0950 kara umowna za brak podręczników do języka niemieckiego (GIT)	2 200,00
852 - 85219 - 0970 wpływy z OPS	80,00
900 - 90002 - 0640 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia	5 000,00
900 - 90015 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - korekta energii elektrycznej za 2016 rok	460,00
900 - 90019 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji na zakup pieca w 2016 roku	2 000,00
926 - 92605 - 0940 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji z 2016 r.	300,00
926 - 92605 - 0970 dochody za wpisowe na wyjazd na narty	270,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	246 507,00
600 - 60016 - 0970 zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF)	4,00

700 - 70005 - 0970	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot kosztów wyceny, dokumentacji	5 000,00
750 - 75075 - 0970	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji z 2016 r.	260,00
754 - 75412 - 0970	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot kosztów energii	111,00
756 - 75616 - 0690	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia	4 000,00
756 - 75618 - 0690	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia	8 000,00
801 - 80101 - 0830	zmiana klasyfikacji na wpływy z najmu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy	3 400,00
801 - 80101 - 0970	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot niewykorzystanej dotacji ze szkół stowarzyszeniowych za 2016 rok	30 403,00
801 - 80104 - 2030	zmniejszenie dotacji z BP na dzieci w przedszkolach	167 646,00
801 - 80149 - 2030	zmniejszenie dotacji z BP na dzieci w przedszkolach	20 610,00
900 - 90002 - 0690	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - koszty upomnienia	5 000,00
900 - 90015 - 0970	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - korekta energii elektrycznej za 2016 rok	73,00
900 - 90019 - 0970	zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie MF) - zwrot dotacji na zakup pieca w 2016 roku	2 000,00

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 700 017,00

600 - 60016 - 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	17,00
700 - 70005- 0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy węźle autostradowym	700 000,00

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 239 342,00

700 - 70005	pro wizja ze sprzedaży nieruchomości przy węźle autostradowym	100 000,00
700 - 70005	zwrot nakładów ulepszających nieruchomość na terenie przy ul. Piastowskiej (ENERIS)	20 000,00
700 - 70095	zwrot nakładów ulepszających nieruchomość na terenie przy ul. Piastowskiej (ENERIS)	46 000,00
750 - 75085	zakup materiałów do GCUW	150,00
801 - 80101	zakup materiałów przez ZS-P nr 4 i ZSS nr 1	600,00
801 - 80146	dotacja dla Województwa Opolskiego w wysokości 30 % środków ujętych w budżecie na doskonalenie nauczycieli stanowiące wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	595,00
854- 85401	zabezpieczenie świadczeń dla nauczycieli ZS-P w Kórnicy	1 997,00

900 - 90095	zabezpieczenie środków związane z ogłaszaniem konkursem ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
921 - 92109	zmiana klasyfikacji dotacji dla KDK z majątkowych na bieżące	50 000,00
926 - 92605	zabezpieczenie środków związane z ogłaszaniem konkursem ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		2 592,00
801 - 80101	wniosek ZS-P w Kórniczy na zwiększenie planu w 85401-3020	730,00
801 - 80104	wniosek ZS-P w Kórniczy na zwiększenie planu w 85401-3020	1 267,00
801 - 80146	Przesunięcie planu na dotację dla Województwa Opolskiego w wysokości 30 % środków ujętych w budżecie na doskonalenie nauczycieli stanowiące wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	595,00
§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		700 432,00
600 - 60016	zwiększenie planu na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały	600 000,00
700 - 70005	zwrot nakładów ulepszających nieruchomości na terenie przy ul. Piastowskiej (ENERIS)	99 000,00
750 - 75085	zakup programu antywirusowego przez GCUW	1 432,00
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		172 432,00
801 - 80110	wniosek GCUW na zakup programu antywirusowego	1 432,00
900 - 90001	zmniejszenie wydatków na udziały do spółki Wodociągi i Kanalizacje, związany z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚiGW w Opolu	121 000,00
921 - 92109	zmiana klasyfikacji dotacji dla KDK z majątkowych na bieżące	50 000,00

Opracował:
Ryszard Patej
Skarbnik Miasta

