

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 czerwca 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 t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. (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 5 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 85 589 828,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 75 589 828,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 72 460 083,00 zł,

b) dochody majątkowe: 3 129 745,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 14 192 889,00 zł

3) przychody: 10 000 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 85 589 828,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 83 164 836,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 71 974 233,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 11 190 603,00 zł.
 - 2) wydatki na zadania zlecone: 14 192 889,00 zł,
 - 3) rezerwa ogólna: 90 000,00 zł;
 - 4) rezerwa celowa: 318 214,00 zł;
 - 5) rozchody: 2 424 992,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetowy: 7 575 008,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 8. 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				40 000,00 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	35,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	35,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00 zł
	§	0920	wpływy z pozostałych odsetek	12,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	1 732,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732,00 zł
	§	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	9,00 zł
	§	0920	wpływy z pozostałych odsetek	105,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,00 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	2 290,00 zł
	§	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00 zł
4.	Dział	758	Różne rozliczenia	3 550,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 550,00 zł
	§	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00 zł
5.	Dział	801	Oświata i wychowanie	20 418,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	418,00 zł
	§	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00 zł
	§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł
6.	Dział	852	Pomoc społeczna	1 920,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 920,00 zł
	§	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00 zł
7.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335,00 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00 zł
	§	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	316,00 zł
	§	0830	wpływy z usług	316,00 zł
8.	Dział	926	Kultura fizyczna	9 720,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 720,00 zł
	§	0830	wpływy z usług	8 800,00 zł
	§	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	920,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				80 000,00 zł
1.	Dział	852	Pomoc społeczna	80 000,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	80 000,00 zł
	§	0830	wpływy z usług	80 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				660 000,00 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00 zł
	§	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				310 000,00 zł
1.	Dział	750	Administracja publiczna	115 000,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			65 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			65 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00 zł
	Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:		50 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00 zł
2. Dział 801 Oświata i wychowanie		5 000,00 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność		5 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 zł
3. Dział 803 Szkolnictwo wyższe		25 000,00 zł
Rozdz. 80303 Uczelnie służb państwowych		25 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		25 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		25 000,00 zł
4. Dział 852 Pomoc społeczna		30 000,00 zł
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia		30 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		30 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00 zł
5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00 zł
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		20 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		20 000,00 zł
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki		100 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		100 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące		100 000,00 zł
7. Dział 926 Kultura fizyczna		15 000,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		15 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 127 000,00 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie		80 000,00 zł
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		80 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		80 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00 zł
2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 000,00 zł
Rozdz. 90095 Pozostała działalność		47 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:		47 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 000,00 zł

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 585 136,00 zł

1. Dział 600 Transport i łączność		465 136,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		465 136,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:		465 136,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 181)		3 075,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie z Budżetu Obywatelskiego)		45 061,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		417 000,00 zł
2. Dział 750 Administracja publiczna		15 000,00 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:		15 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00 zł
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00 zł
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe		5 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:		5 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)		5 000,00 zł
4. Dział 801 Oświata i wychowanie		100 000,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		30 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00 zł
Rozdz. 80110 Gimnazja		70 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:		70 000,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	148 136,00 zł
1. Dział 600 Transport i łączność	103 075,00 zł
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	103 075,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	103 075,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 000)	3 075,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zad. 118)	100 000,00 zł
2. Dział 758 Różne rozliczenia	45 061,00 zł
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 061,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	45 061,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 061,00 zł
§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę	200 000,00 zł
§ 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00 zł
§ 9. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę	200 000,00 zł
§ 991 udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00 zł

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.	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 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	3 622 061	3 622 061	3 622 061	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 622 061	3 622 061	3 622 061	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	184 504	184 504	184 504	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000	115 000	115 000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 504	69 504	69 504	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	605 000	605 000	605 000	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	314 939	314 939	314 939	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 939	314 939	314 939	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 279 089	1 279 089	1 279 089	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	120 000	120 000	120 000	0	0
	80104	Przedszkola	111 221	111 221	111 221	0	0
	80110	Gimnazja	1 018 568	1 018 568	1 018 568	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000	25 000	25 000	0	0
	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	4 300	4 300	4 300	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	136 968	136 968	136 968	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	136 968	136 968	136 968	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 968	136 968	136 968	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 968	136 968	136 968	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300	300	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300	300	300	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	0	0
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771 409	771 409	771 409	627 162	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	771 409	771 409	771 409	627 162	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 717 345	1 717 345	542 345	0	1 175 000
	92601	Obiekty sportowe	1 717 345	1 717 345	542 345	0	1 175 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 190 603	11 190 603	8 286 603	627 162	2 904 000

Załącznik nr 3
do projektu uchwały nr 8 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
Rozchody ogółem:			2 424 992
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 924 992

**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					2 825 946,00	
Dotacje celowe					95 946,00	
1.	754	75421	6620	Dotacja na zakup skokochronu dla KPPSP w Krapkowicach	5 000,00	
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	2 500,00	
2.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	33 446,00	
3.	803	80303	2330	Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego	25 000,00	
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
5.	854	85412	2310	Organizacja letniego obozu językowego	20 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 730 000,00	
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 230 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 500 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 040 740,00	
Dotacje celowe					1 147 200,00	
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					4 866 686,00	

**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	458 275,00
3.	Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszko-rowerowego (dofinansowanie z RPO WO)	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	188 000,00
4.	Przebudowa odcinka drogi ul. Osiedlowej w Żuzeli (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. Krasińskiego do ul. Pocztovej i od ul. Pocztovej 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. Pocztovej 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	41 980,00
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 Pietnie	Pietna		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	14 160,00
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.	Wykonanie parkingu przy Orliku w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	25 000,00
23.	Remont chodnika w Rogowie Opolskim ul. Kościuszki (Budżet Obywatelski)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	45 061,00
24.	Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Ks. Duszy i 3 Maja w Krapkowicach	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
25.	Przebudowa ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
26.	Przebudowa drogi ul. Posiłkowej na odcinku od PRO-VENTu do drogi serisowej DK45 w Dąbrówce Górnej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
27.	„Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim” w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45”	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	17 000,00
28.	Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne koszty takie jak regulacja studzienek itp.:			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	356 800,00
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	Kórnica	1500 m ²	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
6	ul. Polna w Kórnicy	Kórnica		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	361 785,00
				RAZEM	3 620 061,00

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	40 000,00
600 - 60016 - 0640 dostosowanie planu do wpływów	23,00
600 - 60016 - 0920 dostosowanie planu do wpływów	12,00
750 - 75023 - 0580 kara pieniężna od osoby prawnej	1 500,00
750 - 75023 - 0640 koszty upomnień	35,00
750 - 75023 - 0690 opłaty pozostałe	9,00
750 - 75023 - 0920 odsetki	105,00
750 - 75023 - 0940 zwrot kosztów komorniczych	83,00
754 - 75416 - 0570 mandaty karne	2 200,00
754 - 75416 - 0640 koszty upomnień	90,00
758 - 75814 - 0920 odsetki od lokat	3 550,00
801 - 80101 - 0940 zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016	418,00
801 - 80148 - 0670 korekta opłat za wyżywienie w PP nr 2	20 000,00
852 - 85203 - 0960 darowizna pieniężna w ŚDS	1 920,00
900 - 90019 - 0640 koszty upomnień	11,00
900 - 90019 - 0920 odsetki	8,00
900 - 90095 - 0830 zwrot kosztów zużycie energii ze Stowarzyszenia Port Jachtowy	316,00
926 - 92605 - 0830 opłaty startowe za Krapkowicki Bieg Uliczny	8 800,00
926 - 92605 - 0960 darowizna na Krapkowicki Bieg Uliczny	920,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	80 000,00
852 - 85295 - 0830 korekta opłat za wyżywienie w PP nr 2 (likwidacja stołówki Caritasu w 2016 r.)	80 000,00
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę	660 000,00
700 - 70005 - 0770 częściowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy węźle autostradowym	660 000,00
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	310 000,00
750 - 75023 remont budynków Urzędu na skutek uszkodzeń i zalań pomieszczeń po nawałnicy majowej	65 000,00
750 - 75085 zabezpieczenie wydatków bieżącej eksploatacji pomieszczeń w PG nr 2	50 000,00
801 - 80195 dofinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, które nie są objęte systemem współzawodnictwa sportowego Szkolnego Związku Sportowego	5 000,00
803 - 80303 dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego o wsparcie finansowe na rzecz kierunku lekarskiego przy Uniwersytecie Opolskim	25 000,00

852 - 85203	remont pokrycia dachowego w ŚDS oraz na zakup paliwa do nowo zakupionego samochodu do przewozu osób	30 000,00
854 - 85412	dotacja celowa na organizację Letniego Obozu Językowego w Zabierzowie	20 000,00
921 - 92116	dotacja dla MiGBP na bieżące zadania	100 000,00
926 - 92605	dofinansowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, które nie są objęte systemem współzawodnictwa sportowego Szkolnego Związku Sportowego	15 000,00
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		127 000,00
801 - 80148	korekta opłat za wyżywienie w PP nr 2	60 000,00
801 - 80148	przeniesienie środków na dotację celową na organizację Letniego Obozu Językowego w Zabierzowie	20 000,00
900 - 90095	zmniejszenie planu środków przeznaczonych na opracowania typu Studium Wykonalności Inwestycji, Program Funkcjonalno - Użytkowy	47 000,00
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		585 136,00
600 - 60016	zwiększenie planu na budowę drogi do firmy Meblosoft	3 075,00
600 - 60016	remont chodnika w Rogowie Op., ul. Kościuszki - zadanie z programu Budżetu Obywatelskiego	45 061,00
600 - 60016	budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. W ramach dokumentacji dot. "Budowy układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej na terenie KSSE w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i DK 45	17 000,00
600 - 60016	koncepcja rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic ks. Duszy i 3 Maja w Krapkowicach	50 000,00
600 - 60016	przebudowa ul. Opolskiej w Krapkowicach	50 000,00
600 - 60016	przebudowa drogi ul. Posiłkowej na odcinku PRO-VENT do drogi serwisowej DK45 w Dąbrówce Górnej	100 000,00
600 - 60016	wydatki na nowe inwestycje drogowe z listy radnych niezrzeszonych	200 000,00
700 - 75023	remont budynków Urzędu na skutek uszkodzeń i zalań pomieszczeń po nawałnicy majowej	15 000,00
754 - 75421	dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup skokochronu	5 000,00
801 - 80101	monitoring ZSS nr 1 w Krapkowicach	30 000,00
801 - 80110	zwiększenie planu na budowę kompleksu sportowego przy ZSS nr 1 w Krapkowicach	30 000,00
801 - 80110	monitoring przy PG nr 2 w Krapkowicach	10 000,00
801 - 80110	zwiększenie planu na budowę kompleksu sportowego przy PG nr 2 w Krapkowicach	30 000,00

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 148 136,00

600 - 60016	przesunięcie środków na zadanie budowy drogi do firmy Meblosoft	3 075,00
600 - 60016	przesunięcie planu na nowe zdania inwestycyjne z zadania "Przebudowa mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego	100 000,00
758 - 75818	przesunięcie środków z rezerwy przeznaczonej na program Budżetu Obywatelskiego na zadanie remont chodnika ul. Kościuszki w Rogowie Op.	45 061,00

§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 200 000,00

par. 951	przychody ze spłat pożyczki Krytej Pływalni DELFIN	200 000,00
----------	--	------------

§ 9. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę 200 000,00

par. 991	udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
----------	------------------------------	------------

Opracował:
Ryszard Patej
Skarbnik Miasta