

**UCHWAŁA NR XLIII/486/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 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 XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 101 845 949,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 87 256 548,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 77 213 164,00 zł,

b) dochody majątkowe: 10 043 384,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 16 642 871,33 zł,

3) przychody: 14 589 401,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 101 845 949,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 99 575 053,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 77 133 780,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 441 273,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 16 642 871,33 zł,

3) rezerwa ogólna: 300 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 500 000,00 zł;

5) rozchody: 2 270 896,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 12 318 505,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Malkiewicz

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				309 262,99 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	4 494,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4 494,00 zł
	§	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 494,00 zł
2.	Dział	630	Turystyka	100,00 zł
	Rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł
3.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 957,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 957,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	3 377,00 zł
	§	0750	Dochody 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	19 150,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00 zł
4.	Dział	750	Administracja publiczna	4 371,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282,00 zł
	§	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	82,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00 zł
	§	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł
	Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00 zł
5.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	270,00 zł
	§	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	58,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00 zł
6.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00 zł
7.	Dział	758	Różne rozliczenia	13 000,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00 zł
8.	Dział	801	Oświata i wychowanie	185 349,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	25 487,00 zł
	§	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	187,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	196,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 868,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 236,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	156 000,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00 zł
	Rozdz.	80110	Gimnazja	793,00 zł
	§	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00 zł
	§	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00 zł
	Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 399,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 399,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00 zł
9.	Dział	851	Ochrona zdrowia	4 066,00 zł
	Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 066,00 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	4 066,00 zł

10.	Dział	852	Pomoc społeczna	38 320,30 zł
	Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	655,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	31 644,00 zł
	§	0750	Dochody 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	2 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 381,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 143,00 zł
	§	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 120,00 zł
	Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00 zł
	Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,30 zł
	§	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,30 zł
	Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913,00 zł
	§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	661,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00 zł
	Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00 zł
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00 zł
	§	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00 zł
11.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 600,00 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	3 600,00 zł
12.	Dział	855	Rodzina	5 011,69 zł
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011,00 zł
	§	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00 zł
	§	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,69 zł
	§	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,02 zł
	§	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,67 zł
13.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	1 810,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	1 703,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107,00 zł
	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00 zł
14.	Dział	926	Kultura fizyczna	25 109,00 zł
	Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	59,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 050,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	9 000,00 zł
	§	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00 zł
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00 zł
	§	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				234 517,23 zł
1.	Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,23 zł
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	0,23 zł
	§	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,23 zł
2.	Dział	600	Transport i łączność	2 936,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 936,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 936,00 zł
3.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00 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	5 000,00 zł
	§	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	226 581,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	10 050,00 zł
	§	0750	Dochody 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	10 050,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	216 531,00 zł
	§	0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 531,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				45 813,00 zł
1.	Dział	758	Różne rozliczenia	45 813,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 813,00 zł
	§	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 813,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				85 114,23 zł
1.	Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,24 zł
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	0,24 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			0,24 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,24 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,24 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	30 000,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	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
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 235,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 235,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			7 235,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 235,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 235,00 zł
4.	Dział	801	Oświata i wychowanie	32 428,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	24 900,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			24 900,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			24 900,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 900,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 162,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			7 162,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 162,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			7 162,00 zł
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			366,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące			366,00 zł
5.	Dział	852	Pomoc społeczna	0,97 zł
	Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,97 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			0,97 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,97 zł

6.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 450,00 zł
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	2 067,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 067,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 067,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 067,00 zł
	Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 383,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	13 383,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 383,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 383,00 zł
7.	Dział	855	Rodzina	0,02 zł
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,02 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	0,02 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,02 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,02 zł

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 90 668,47 zł

1.	Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,47 zł
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	0,47 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	0,47 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,47 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,47 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	35 433,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 366,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	3 366,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł
			- dotacje na zadania bieżące	366,00 zł
	Rozdz.	80110	Gimnazja	32 067,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	32 067,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 067,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 067,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
3.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 235,00 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	48 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	2 235,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 235,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 235,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235,00 zł
4.	Dział	926	Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 231 113,00 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	150 813,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	150 813,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	150 813,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000)	45 813,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 011 - Wykonanie chodnika ul. Aleja Jana Pawła II w Krapkowicach	80 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie: przebudowa drogi przy Osiedlu 1000 lecia przy bloku nr 8	25 000,00 zł
2.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł
3.	Dział	801	Oświata i wychowanie	850,00 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	850,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	850,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	850,00 zł

4.	Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 450,00 zł
	Rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 450,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	11 450,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450,00 zł
5.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)	48 000,00 zł
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				105 000,00 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	105 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000)	35 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 039 Wymiana nawierzchni ul. Westerplatte w Krapkowicach)	70 000,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 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	9 030	9 030	9 030	0	0
	01095	Pozostała działalność	9 030	9 030	9 030	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 426 833	11 426 833	11 426 833	6 616 500	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 426 833	11 426 833	11 426 833	6 616 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 000	372 000	372 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000	372 000	372 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	20 000	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 000	257 000	257 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000	257 000	257 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	648 000	648 000	648 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	648 000	648 000	648 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	278 000	278 000	278 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000	278 000	278 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 879 250	2 879 250	2 879 250	1 863 140	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 480 000	2 480 000	2 480 000	1 863 140	0
	80104	Przedszkola	2 500	2 500	2 500	0	0
	80110	Gimnazja	380 000	380 000	380 000	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	16 750	16 750	16 750	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	25 000	25 000	0	0
	80395	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	313 870	313 870	313 870	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	213 870	213 870	213 870	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 750	16 750	16 750	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 750	16 750	16 750	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 442 511	3 442 511	1 892 511	1 469 011	1 550 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 469 011	1 469 011	1 469 011	1 469 011	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	50 000	0	0	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000	108 000	108 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	115 500	115 500	115 500	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 223 029	1 223 029	1 223 029	747 523	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 029	1 223 029	1 223 029	747 523	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 530 000	1 530 000	130 000	0	1 400 000
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000	1 530 000	130 000	0	1 400 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			22 441 273	22 441 273	19 491 273	10 696 174	2 950 000

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 926 600,00
Dotacje celowe					966 600,00
1.	600	60016	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	835 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	18 000,00
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	33 600,00
4.	803	80395	6220	Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego	25 000,00
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
6.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00
7.	921	92120	6630	Renowacja Katedry w Opolu	25 000,00
Dotacje podmiotowe					2 960 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 360 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 124 310,90
Dotacje celowe					1 227 941,90
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
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	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	6 741,90
6.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie	5 000,00
7.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	23 000,00
10.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	34 700,00
11.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	491 400,00
12.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	7 800,00
13.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	108 000,00
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
15.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i działalności lokalnych	16 300,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
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	54 000,00
19.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	350 000,00
Dotacje podmiotowe					896 369,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	868 666,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 703,00
OGÓŁEM DOTACJE					6 050 910,90

**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.	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 KSSE podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45"	Rogów Opolski	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami oraz oświetleniem ulicznym, sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz kanałem technicznym	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	6 000 000,00
2.	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami na odcinku o łącznej długości ok. 1270 mb jezdni i 480 mb chodnika oraz zakresem zgodnym ze złożonym wnioskiem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	616 500,00
3.	Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach	Żywocice	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
4.	Przysiółek Positek przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych	Krapkowice	Ściągnięcie warstwy wierzchniej i wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku 200 mb drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych KSSE	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
5.	Wymiana chodnika ul. Leśna w Gwoźdźcicach (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego)	Gwoźdźcice	Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku ok. 100 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 000,00
6.	Przebudowa ul. Bocznej w Gwoźdźcicach (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego)	Gwoźdźcice	Usunięcie chodnika na odcinku ok. 180 mb i wykonanie w tym miejscu nawierzchni asfaltobetonowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
7.	Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Głównej w Kórnicy (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego)	Kórnica	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	23 000,00
9.	Wymiana nawierzchni ul. Westerplatte w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z krawężnikami i wjazdami do posesji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	170 000,00
10.	Przebudowa ul. Konopnickiej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej oraz chodników na odcinku od ul. Prudnickiej do ulicy Krasickiego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	240 000,00
11.	Wykonanie nawierzchni ul. Jaśminowej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni na odcinku istniejącej kanalizacji burzowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	250 000,00

12.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Różanej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Różanej celem przyłączenia istniejącej kanalizacji burzowej w ciągu ulic Bławatków i Mimozy do kolektora zlokalizowanego na ulicy Azalii	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
13.	Wykonanie chodników: 1. ul. Reja w Krapkowicach 2. ul. Chrobrego w Krapkowicach 3. ul. Pocztowa w Krapkowicach 4. ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim	Krapkowice Rogów Opolski	1. Obustronne wykonanie chodnika na ulicy Reja na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ulicy Elsnera 2. Chodnik po jednej stronie od ul. Strzelców Bytomskich do posesji nr 18 (wraz z wjazdem) 3. Chodnik po jednej stronie od Omegi do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego 144mb 4. Chodnik po jednej stronie ul. Kościuszki od wjazdu do posesji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	135 000,00
14.	Przebudowa ul. 1 Maja w Krapkowicach	Krapkowice	Wymiana nawierzchni chodnika z lewej strony od strony drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	56 000,00
15.	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Piastowskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od wjazdu do firmy Eneris do ul. Krótkiej oraz od wjazdu posesji nr 16a do przejścia dla pieszych przy rondzie	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
16.	Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim	Rogów Opolski	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	130 000,00
17.	Budowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej	Dąbrówka Górna	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z wjazdami do posesji (działka nr 952 wraz ze skrzyżowaniami dróg na działkach nr 947 i 957/1)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
18.	Budowa ul. Kasprowicza Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie jezdni wraz z wjazdami do posesji (od ul. Zeromskiego do ostatniej zabudowy) oraz oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
19.	Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Mickiewicza w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie parkingu na części niezabudowanej (zgodnie z wykonaną dokumentacją)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	280 000,00
20.	Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórniccy	Kórnicca	Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Głównej w Kórniccy na odcinku ok. 220 mb o szerokości od krawężnika do osi jezdni	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
21.	Przebudowa drogi gminnej ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej drogi wraz z krawężnikami betonowymi najazdowymi na odcinku od ulicy Opolskiej do ulicy Limanowskiego o długości 877 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 300 000,00

22.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych na drogach	Krapkowice	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań dot. inwestycji na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
23.	Wykonanie chodnika ul. Aleja Jana Pawła II (od ul. Olimpijskiej do ul. Kilińskiego) w Krapkowicach	Krapkowice	Budowa chodnika o powierzchni ok 410 m2 z kostki brukowej betonowej wraz z oznaczeniem przejść dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
24.	Przebudowa drogi przy Osiedlu 1000 lecia przy bloku nr 8	Krapkowice	Przebudowa drogi wraz z wydzieleniem nowych miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	25 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	56 413,00
				RAZEM	10 286 913,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH (4270)

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Remont chodnika przy ul. Zamkowej w Krapkowicach	Krapkowice	Remont chodnika na odcinku od kościoła do ul. Rybackiej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
2.	Remont chodnika przy ul. Podgórznej w Krapkowicach	Krapkowice	Remont chodnika na odcinku od rynku - prawa strona	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
3.	Remont chodnika przy ul. Rybackiej w Krapkowicach	Krapkowice	Remont chodnika na odcinku od rynku - prawa strona w kierunku Odry	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
4.	Remont kanalizacji deszczowej w Wesolej (częściowe finansowanie z funduszu sołeckiego)	Ściborowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 40 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
				RAZEM Remonty cząstkowe	75 000,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	125 000,00
				RAZEM	300 000,00