

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 sierpnia 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 5 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 12 118 505,00 zł zostanie pokryty:

1. przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10 622 246,00 zł,
2. wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 496 259,00 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 99 014 246,98 zł, w tym:
 - 1) dochody ogółem: 84 624 845,98 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 77 619 141,79 zł,
 - b) dochody majątkowe: 7 005 704,19 zł.
 - 2) dotacje na zadania zlecone: 16 801 897,67 zł

3) przychody: 14 389 401,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 99 014 246,98 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 96 743 350,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 77 502 077,98 zł,

b) wydatki majątkowe: 19 241 273,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 16 801 897,67 zł,

3) rezerwa ogólna: 298 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 500 000,00 zł;

5) rozchody: 2 270 896,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 12 118 505,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				165 226,00 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00 zł
	§	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	17 300,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00 zł
	§	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00 zł
	§	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 300,00 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400,00 zł
	Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 400,00 zł
	§	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00 zł
4.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 500,00 zł
	Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00 zł
	§	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00 zł
5.	Dział	801	Oświata i wychowanie	60 134,00 zł
	Rozdz.	80146	Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli	10 134,00 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	10 134,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00 zł
	§	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł
	§	0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł
6.	Dział	851	Ochrona zdrowia	2 192,00 zł
	Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 192,00 zł
	§	2000	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	1 701,00 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	491,00 zł
7.	Dział	855	Rodzina	11 700,00 zł
	Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 700,00 zł
	§	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				40 302,00 zł
1.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 302,00 zł
	Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 302,00 zł
	§	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 302,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				4 040 000,00 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	1 040 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 040 000,00 zł
	§	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 040 000,00 zł
2.	Dział	758	Różne rozliczenia	3 000 000,00 zł
	Rozdz.	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 000 000,00 zł
	§	6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			107 244,19 zł
1.	Dział 750	Administracja publiczna	50 000,00 zł
	Rozdz. 75075	Promocja 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	50 000,00 zł
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
3.	Dział 851	Ochrona zdrowia	2 244,19 zł
	Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	2 244,19 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		2 244,19 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 244,19 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 244,19 zł
4.	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
	Rozdz. 90095	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

§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			20 000,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	5 000,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	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
2.	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

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			3 100 000,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	2 430 000,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 430 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		2 430 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000)		1 710 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000N)		10 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 076 - Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach)		360 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla Województwa Opolskiego)		300 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad		50 000,00 zł
2.	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00 zł
	Rozdz. 75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)		10 000,00 zł
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		370 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000,00 zł
3.	Dział 801	Oświata i wychowanie	210 000,00 zł
	Rozdz. 80110	Gimnazja	210 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		210 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 020 - Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów przy PSSP nr 5 w Krapkowicach)		210 000,00 zł
4.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00 zł
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:		80 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)		80 000,00 zł

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę			7 302 320,19 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	7 302 320,19 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	7 302 320,19 zł

- wydatki majątkowe, w tym:	7 302 320,19 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 015 Przebudowa drogi gminnej ulicy Bolesława Limanowskiego i Opolskiej)	1 002 320,19 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 080 Przebudowa drogi wojewódzkiej 415 ul. Opolska na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej)	300 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op.)	6 000 000,00 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

**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	7 556 833	7 556 833	7 556 833	616 500	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 556 833	7 556 833	7 556 833	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	1 028 000	1 028 000	1 028 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 018 000	1 018 000	1 018 000	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	3 089 250	3 089 250	3 089 250	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	590 000	590 000	590 000	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

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 303 029	1 303 029	1 303 029	747 523	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	80 000	80 000	0	0
	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			19 241 273	19 241 273	16 291 273	4 696 174	2 950 000

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 sierpnia 2018

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 389 401
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 889 401
Rozchody ogółem:			2 270 896
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	270 896

**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					4 366 600,00
Dotacje celowe					1 406 600,00
1.	600	60016	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	835 000,00
2.	600	60016	6590	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe"	350 000,00
3.	754	75405	6620	Dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach	10 000,00
4.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	18 000,00
5.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	33 600,00
6.	803	80395	6220	Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego	25 000,00
7.	851	85154	2310	Wsparanie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
8.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00
9.	921	92109	6220	Przebudowa budynku Krapkowickiego Domu Kultury	80 000,00
10.	921	92120	6630	Renowacja Katedry w Opolu	25 000,00
Dotacje podmiotowe					2 960 000,00
1.	921	92109	2480	Wsparanie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 360 000,00
2.	921	92116	2480	Wsparanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 125 083,10
Dotacje celowe					1 228 714,10
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)	7 514,10
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	Wsparanie 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					6 491 683,10

**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	4 920,00
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	560 000,00
4.	Przysiółek Posilek 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 Gwoźdzcicach (częściowe finansowanie z funduszu sołectego)	Gwoźdźcice	Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku ok. 100 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 000,00
6.	Przebudowa ul. Bocznej w Gwoźdzcicach (częściowe finansowanie z funduszu sołectego)	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 sołectego)	Kórnica	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	23 000,00
8.	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
9.	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
10.	Wykonanie nawierzchni ul. Jaśminowej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni na odcinku istniejącej kanalizacji burzowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	190 000,00

11.	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
12.	Przebudowa ul. 1 Maja w Krapkowicach	Krapkowice	Wymiana nawierzchni chodnika z lewej strony od strony drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	176 000,00
13.	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
14.	Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim	Rogów Opolski	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	105 300,00
15.	Budowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej	Dąbrówka Górna	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz 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
16.	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
17.	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	220 000,00
18.	Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy	Kórnica	Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Głównej w Kórnicy na odcinku ok. 220 mb o szerokości od krawężnika do osi jezdni	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
19.	Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic 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
20.	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	60 000,00
21.	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
22.	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

23.	Wykonanie chodnika ul. Reja w Krapkowicach	Krapkowice	Obustronne wykonanie chodnika na ul. Reja na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Elsnera	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	60 000,00
24.	Wykonanie chodnika ul. Chrobrego w Krapkowicach	Krapkowice	Chodnik po jednej stronie od ul. Strzelców Bytomskich do posesji nr 18 (wraz z wjazdem)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	14 683,00
25.	Wykonanie chodnika ul. Pocztowa w Krapkowicach	Krapkowice	Chodnik po jednej stronie od Omegi do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego 144mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	58 900,00
26.	Wykonanie chodnika ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim	Rogów Opolski	Chodnik po jednej stronie ul. Kościuszki od wjazdu do posesji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	26 117,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	356 413,00
				RAZEM	4 961 833,00

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

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	165 226,00
700 - 70005 - 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	45 000,00
750 - 75023 - 0940 koszty zastępstwa procesowego	3 000,00
750 - 75023 - 0950 kara umowna	14 300,00
754 - 75412 - 2320 dotacja z powiatu na zakup sprzętu w OSP	7 400,00
756 - 75618 - 0490 opłaty za zajęcia pasa jezdni i strefę płatnego parkowania	21 500,00
801 - 80146 - 2007 środki z programu Erasmus	10 134,00
801 - 80148 - 0670 opłaty za wyżywienie w przedszkolach	15 000,00
801 - 80148 - 0830 opłaty za wyżywienie w szkołach	35 000,00
851 - 85149 - 2000 dochody z programu Zdrowe Serce Seniora	1 701,00
851 - 85149 - 2007 dochody z programu Zdrowe Serce Seniora porozumienie z gminą Gogolin na dzieci uczęszczające do	491,00
855 - 85505 - 2310 żłobka	11 700,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę	40 302,00
900 - 90019 - 2460 korekta planu do wysokości otrzymanych środków na dofinansowanie zadania pn.: Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice	40 302,00
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę	4 040 000,00
600 - 60016 - 6330 korekta dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej w Krapkowicach" - ujęto 2 razy	1 040 000,00
758 - 75863 - 6257 korekta dofinansowania zadania Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op.	3 000 000,00
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	107 244,19
750 - 75075 wydatki na umowę promocyjną dla klubu sportowego oraz na współorganizację z Wojewodą Opolskim i Kongresu Żeglugi Śródlądowej	50 000,00
801 - 80148 wydatki na wyżywienie w placówkach oświatowych	50 000,00
851 - 85149 uzupełnienie środków w zakresie polityki zdrowotnej	2 244,19
900 - 90095 wydatki na dokonanie zmian w dokumentacji zadania "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej, w tym: PSP nr 1 i ZSP w Kórnicy	5 000,00
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę	20 000,00
600 - 60016 przesunięcie środków do rozdziału 90095	5 000,00

926 - 92605	przesunięcie środków do rozdziału 75075	15 000,00
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		3 100 000,00
600 - 60016	zwiększenie planu na inwestycje drogowe do dyspozycji Burmistrza w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi przewyższającymi zaplanowane kwoty w budżecie	1 710 000,00
600 - 60016	uzupełnienie środków na nadzór inwestorski	10 000,00
600 - 60016	zwiększenie planu wydatków na przebudowę drogi ul. Józefa w Żywocicach	360 000,00
600 - 60016	przeniesienie planu wydatków z zadania 080 Przebudowa drogi wojewódzkiej 415 ul. Opolska na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej na dotację dla Województwa Opolskiego na to samo zadanie	300 000,00
600 - 60016	zwiększenie planu dotacji dla GDDKiA na dofinansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DK 45 na odcinku Rogów Op. - węzeł Opole Południe	50 000,00
754 - 75405	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach	10 000,00
754 - 75412	zabezpieczenie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kórnicza	370 000,00
801 - 80110	zabezpieczenie środków na dokończenie budowy kompleksu sportowego przy PSSP nr 5 w Krapkowicach	210 000,00
921 - 92109	zabezpieczenie środków na przebudowę KDK	80 000,00
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		7 302 320,19
600 - 60016	korekta planu zadania "Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej w Krapkowicach" - ujęto 2 razy	1 002 320,19
600 - 60016	przeniesienie planu wydatków z zadania 080 Przebudowa drogi wojewódzkiej 415 ul. Opolska na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej na dotację dla Województwa Opolskiego na to samo zadanie	300 000,00
600 - 60016	zmniejszenie planu zadania Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op.	6 000 000,00
§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę		200 000,00
§ 951	przesunięcie terminu spłaty pożyczki przez Spółkę Delfin do 30.06.2019 r.	200 000,00

Opracował: Ryszard Patej - Skarbnik Miasta