

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 września 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: 99 460 254,98 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 85 070 853,98 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 78 044 387,79 zł,

b) dochody majątkowe: 7 026 466,19 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 16 887 297,67 zł

3) przychody: 14 389 401,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 99 460 254,98 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 97 189 358,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 77 748 685,98 zł,

b) wydatki majątkowe: 19 440 673,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 16 887 297,67 zł,

3) rezerwa ogólna: 238 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 500 000,00 zł;

5) rozchody: 2 270 896,00 zł.

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

§ 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.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

| | | | | |
|--|--------|-------|---|----------------------|
| § 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę | | | | 353 005,00 zł |
| 1. | Dział | 600 | Transport i łączność | 50,00 zł |
| | Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50,00 zł |
| | § | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 zł |
| 2. | Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 428,00 zł |
| | Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 428,00 zł |
| | § | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 zł |
| | § | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 zł |
| | § | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 378,00 zł |
| | § | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50,00 zł |
| 3. | Dział | 750 | Administracja publiczna | 1 088,00 zł |
| | Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 388,00 zł |
| | § | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 388,00 zł |
| | Rozdz. | 75095 | Pozostała działalność | 700,00 zł |
| | § | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 zł |
| 4. | Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000,00 zł |
| | Rozdz. | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 150 000,00 zł |
| | § | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 zł |
| 5. | Dział | 758 | Różne rozliczenia | 67 950,00 zł |
| | Rozdz. | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 67 950,00 zł |
| | § | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 zł |
| | § | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 53 950,00 zł |
| 6. | Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 593,00 zł |
| | Rozdz. | 80110 | Gimnazja | 593,00 zł |
| | § | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 593,00 zł |
| 7. | Dział | 852 | Pomoc społeczna | 40 000,00 zł |
| | Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 zł |
| | § | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 zł |
| | Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 zł |
| | § | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 zł |
| 8. | Dział | 855 | Rodzina | 31 000,00 zł |
| | Rozdz. | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 500,00 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 | 17 500,00 zł |
| | Rozdz. | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 13 500,00 zł |
| | § | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 500,00 zł |
| 9. | Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 199,00 zł |
| | Rozdz. | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 810,00 zł |
| | § | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 810,00 zł |
| | Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 389,00 zł |
| | § | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 389,00 zł |
| 10. | Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 697,00 zł |
| | Rozdz. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 445,00 zł |
| | § | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 445,00 zł |
| | Rozdz. | 92195 | Pozostała działalność | 3 252,00 zł |
| | § | 0830 | Wpływy z usług | 3 252,00 zł |
| § 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę | | | | 47 359,00 zł |
| 1. | Dział | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 000,00 zł |
| | Rozdz. | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 zł |
| | § | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 zł |

| | | | | |
|----|--------|-------|---|--------------|
| 2. | Dział | 758 | Różne rozliczenia | 32 359,00 zł |
| | Rozdz. | 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 32 359,00 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 | 32 359,00 zł |

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 20 762,00 zł

| | | | | |
|----|--------|-------|--|--------------|
| 1. | Dział | 758 | Różne rozliczenia | 20 762,00 zł |
| | Rozdz. | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 762,00 zł |
| | § | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 20 762,00 zł |

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 423 669,00 zł

| | | | | |
|----|--------|-------|---|---------------|
| 1. | Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 289 261,00 zł |
| | Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 254 000,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 254 000,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 254 000,00 zł |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 254 000,00 zł |
| | Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 35 261,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 35 261,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 261,00 zł |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 261,00 zł |
| 2. | Dział | 852 | Pomoc społeczna | 100 000,00 zł |
| | Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000,00 zł |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 000,00 zł |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 zł |
| | Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 90 000,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 80 000,00 zł |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 80 000,00 zł |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł |
| 3. | Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 408,00 zł |
| | Rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | 29 408,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 29 408,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 29 408,00 zł |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29 408,00 zł |
| 4. | Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 zł |
| | Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 295 261,00 zł

| | | | | |
|----|--------|-------|--|---------------|
| 1. | Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 zł |
| | Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 100 000,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 000,00 zł |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 zł |
| 2. | Dział | 750 | Administracja publiczna | 3 000,00 zł |
| | Rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 zł |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 zł |
| 3. | Dział | 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 zł |
| | Rozdz. | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 150 000,00 zł |
| | | | - obsługa długu | 150 000,00 zł |
| 4. | Dział | 758 | Różne rozliczenia | 24 400,00 zł |
| | Rozdz. | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 400,00 zł |
| | | | - wydatki bieżące, z tego: | 24 400,00 zł |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 24 400,00 zł |

| | | | |
|----|--------|---|--------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 400,00 zł |
| 5. | Dział | 801 Oświata i wychowanie | 15 861,00 zł |
| | Rozdz. | 80101 Szkoły podstawowe | 10 000,00 zł |
| | | - wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 zł |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł |
| | Rozdz. | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 861,00 zł |
| | | - wydatki bieżące, z tego: | 861,00 zł |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 861,00 zł |
| | Rozdz. | 80195 Pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | - wydatki bieżące, z tego: | 5 000,00 zł |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 zł |
| 6. | Dział | 852 Pomoc społeczna | 2 000,00 zł |
| | Rozdz. | 85295 Pozostała działalność | 2 000,00 zł |
| | | - wydatki bieżące, z tego: | 2 000,00 zł |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 zł |

§ 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 815 355,00 zł

| | | | |
|----|--------|---|---------------|
| 1. | Dział | 600 Transport i łączność | 352 355,00 zł |
| | Rozdz. | 60016 Drogi publiczne gminne | 352 355,00 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 352 355,00 zł |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000) | 352 355,00 zł |
| 2. | Dział | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 303 000,00 zł |
| | Rozdz. | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 303 000,00 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 303 000,00 zł |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 303 000,00 zł |
| 3. | Dział | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 zł |
| | Rozdz. | 75404 Komendy Wojewódzkie Policji | 10 000,00 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 10 000,00 zł |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa) | 10 000,00 zł |
| 4. | Dział | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 zł |
| | Rozdz. | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 zł |
| | | - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 150 000,00 zł |

§ 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 617 355,00 zł

| | | | |
|----|--------|---|---------------|
| 1. | Dział | 600 Transport i łączność | 602 355,00 zł |
| | Rozdz. | 60016 Drogi publiczne gminne | 602 355,00 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 602 355,00 zł |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Rewitalizacja starego mostu kolejowego) | 602 355,00 zł |
| 2. | Dział | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 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 |
| 3. | Dział | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 zł |
| | Rozdz. | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 zł |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa) | 5 000,00 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 | 7 306 833 | 7 306 833 | 7 306 833 | 14 145 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 306 833 | 7 306 833 | 7 306 833 | 14 145 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 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 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie 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 | 3 089 950 | 3 089 950 | 3 089 950 | 1 863 140 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 070 000 | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 863 140 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 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 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 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 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 587 511 | 3 587 511 | 1 887 511 | 1 469 011 | 1 700 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 |
| | 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 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 303 029 | 1 303 029 | 1 303 029 | 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 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | | | 19 440 673 | 19 440 673 | 16 340 673 | 4 093 819 | 3 100 000 |

**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 | | | | | 4 345 739,00 | |
| Dotacje celowe | | | | | 1 385 739,00 | |
| 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. | 801 | 80101 | 2310 | Dotacja na nauczanie religii | 8 000,00 | |
| 4. | 801 | 80146 | 2330 | Doradztwo metodyczne dla nauczycieli | 32 739,00 | |
| 5. | 803 | 80395 | 6220 | Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego | 25 000,00 | |
| 6. | 851 | 85154 | 2310 | Wspieranie działań walki z alkoholizmem | 10 000,00 | |
| 7. | 854 | 85412 | 2310 | Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 20 000,00 | |
| 8. | 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa budynku Krapkowickiego Domu Kultury | 80 000,00 | |
| 9. | 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 | | | | | 2 125 083,10 | |
| 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. | 801 | 80153 | 2820 | Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów) | 7 514,10 | |
| 5. | 852 | 85228 | 2360 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin | 40 000,00 | |
| 6. | 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 3 000,00 | |
| 7. | 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 23 000,00 | |
| 8. | 854 | 85412 | 2360 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 34 700,00 | |
| 9. | 855 | 85505 | 2830 | Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki | 491 400,00 | |
| 10. | 855 | 85506 | 2830 | Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce | 7 800,00 | |
| 11. | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie do wymiany ogrzewania | 108 000,00 | |
| 12. | 900 | 90095 | 2360 | Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 3 000,00 | |
| 13. | 900 | 90095 | 2360 | Rozwój wspólnot i działalności lokalnych | 16 300,00 | |
| 14. | 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | |
| 15. | 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego | 20 000,00 | |
| 16. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 54 000,00 | |
| 17. | 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 | | | | | 6 470 822,10 | |

**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 | 14 145,00 |
| 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 Gwoździcach (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego) | Gwoździce | Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku ok. 100 mb | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 35 000,00 |
| 6. | Przebudowa ul. Bocznej w Gwoździcach (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego) | Gwoździce | 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 |
| 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 | 258 300,00 |
| 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 | 155 424,00 |
| 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 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 | 90 000,00 |
| 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 | 52 031,00 |
| 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 | 12 602,00 |
| 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 | 2 001 094,00 |
| | | | | RAZEM | 6 121 833,00 |

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 ulicy 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 | 353 005,00 |
| 600 - 60016 - 0690 dochody z opłat, nie ujęte w planie | 50,00 |
| 700 - 70005 - 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 6 000,00 |
| 700 - 70005 - 0690 wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości gruntowej | 14 000,00 |
| 700 - 70005 - 0940 zwrot kosztów wyceny nieruchomości | 1 378,00 |
| 700 - 70005 - 0950 kara za zwłokę w wykonaniu umowy | 50,00 |
| 750 - 75023 - 0920 odsetki | 388,00 |
| 750 - 75095 - 0690 wpływy z opłat | 700,00 |
| 756 - 75616 - 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| 758 - 75814 - 0920 odsetki od lokat | 14 000,00 |
| 758 - 75814 - 2030 dotacja z funduszu sołeckiego za 2017 rok | 53 950,00 |
| 801 - 80110 - 2310 dotacja na zajęcia religii z gminy | 593,00 |
| 852 - 85203 - 0830 środki za odpłatność za obiady w DDP | 10 000,00 |
| 852 - 85228 - 0830 odpłatność za usługi opiekuńcze | 30 000,00 |
| 855 - 85502 - 2360 świadczenia alimentacyjne | 17 500,00 |
| dotacja gminna na dzieci korzystające ze żłobka z Gminy | |
| 855 - 85505 - 2310 Gogolin | 13 500,00 |
| 900 - 90001 - 0690 wpłaty z opłaty skarbowej | 810,00 |
| 900 - 90019 - 0690 opłaty za korzystanie ze środowiska | 9 389,00 |
| odszkodowanie za zerwany dach w Nowym Dworze | |
| 921 - 92109 - 0950 Prudnickim | 27 445,00 |
| 921 - 92195 - 0830 reklama na dożynkach gminnych | 3 252,00 |
| § 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę | 47 359,00 |
| 756 - 75601 - 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacany z formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| 758 - 75864 - 2007 dotacje w ramach środków europejskich, ujęte w innych rozdziałach - Zdrowe serce seniora, Zdrowa matka i dziecko, Recepta na uśmiech | 32 359,00 |
| § 3. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę | 20 762,00 |
| 758 - 75814 - 6330 dotacja z funduszu sołeckiego za 2017 rok | 20 762,00 |
| § 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę | 419 669,00 |
| 801 - 80101 dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 250 000,00 |
| 801 - 80104 realizacja zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Krapkowice | 35 261,00 |
| 852 - 85203 koszty wynagrodzeń obsługi DDP | 6 000,00 |
| 852 - 85203 koszty związane z utrzymaniem DDP | 4 000,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 852 - 85228 | świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Działu Usług Opiekuńczych | 80 000,00 |
| 852 - 85228 | pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin | 10 000,00 |
| 854 - 85401 | dotatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w świetlicach przyszkolnych | 29 408,00 |
| 900 - 90019 | środki na wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska, pozyskane z rezygnacji mieszkańców z dotacji do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne | 5 000,00 |
| § 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę | | 295 261,00 |
| 700 - 70005 | przesunięcie planu wydatków bieżących na majątkowe na odszkodowanie za ul. Dworcową w Krapkowicach | 100 000,00 |
| 750 - 75075 | przesunięcie środków do rozdziału 85228 na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 3 000,00 |
| 757 - 75702 | korekta niewykorzystanych odsetek od obligacji | 150 000,00 |
| 758 - 75801 | przesunięcie środków do rozdziału 80104 na realizację zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Krapkowice | 24 400,00 |
| 801 - 80101 | przesunięcie środków do rozdziału 80104 na realizację zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Krapkowice | 10 000,00 |
| 801 - 80146 | przesunięcie środków do rozdziału 80104 na realizację zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Krapkowice | 861,00 |
| 801 - 80195 | przesunięcie środków do rozdziału 85228 na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 5 000,00 |
| 852 - 85295 | przesunięcie środków do rozdziału 85228 na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 2 000,00 |
| § 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę | | 815 355,00 |
| 600 - 60016 | zwiększenie planu na inwestycje drogowe do dyspozycji Burmistrza w związku z rozstrzygnięciami poprzetargowymi przewyższającymi zaplanowane kwoty w budżecie | 352 355,00 |
| 700 - 70005 | środki na odszkodowanie za przejęte działki ul. Dworcowej w Krapkowicach | 303 000,00 |
| 754 - 75404 | przekazanie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach. Wcześniej ujęto w rozdziale 75405 | 10 000,00 |
| 900 - 90001 | wniesienie wkładu do spółki Wodociągi i Kanalizacje | 150 000,00 |
| § 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę | | 617 355,00 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 600 - 60016 | korekta planu zadania "Rewitalizacja starego mostu kolejowego" | 602 355,00 |
| 754 - 75405 | zmiana klasyfikacji przekazanej dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 85404) na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach. Wcześniej ujęto w rozdziale 75405 | 10 000,00 |
| 900 - 90019 | korekta niewykorzystanej dotacji dla mieszkańców przeznaczonej do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne | 5 000,00 |

Opracował:
Ryszard Patej
Skarbnik Miasta