

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 15 listopada 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: 101 830 132,76 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 87 440 731,76 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 80 309 795,57 zł,

b) dochody majątkowe: 7 130 936,19 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 18 219 859,45 zł

3) przychody: 14 389 401,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 101 830 132,76 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 99 559 236,76 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 79 956 859,76 zł,

b) wydatki majątkowe: 19 602 377,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 18 219 859,45 zł,

3) rezerwa ogólna: 298 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 448 610,00 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			338 380,00 zł
1.	Dział 600	Transport i łączność	1 042,00 zł
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 042,00 zł
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 042,00 zł
2.	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00 zł
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00 zł
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00 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	50 000,00 zł
3.	Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00 zł
	Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00 zł
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00 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	50 000,00 zł
	§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł
4.	Dział 758	Różne rozliczenia	71 957,00 zł
	Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 957,00 zł
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 957,00 zł
5.	Dział 801	Oświata i wychowanie	72 881,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	313,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313,00 zł
	Rozdz. 80110	Gimnazja	468,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468,00 zł
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 100,00 zł
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	37 100,00 zł
6.	Dział 852	Pomoc społeczna	30 000,00 zł
	Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00 zł
7.	Dział 855	Rodzina	10 000,00 zł
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 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	10 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			427 253,00 zł
1.	Dział 750	Administracja publiczna	113 623,00 zł
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		4 300,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 300,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00 zł
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		40 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00 zł
	Rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 323,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		69 323,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		69 323,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		69 323,00 zł
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	168 630,00 zł
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	96 530,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:		96 530,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		96 530,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 957,00 zł

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 573,00 zł
Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	72 100,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	72 100,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 100,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100,00 zł
3.	Dział 852 Pomoc społeczna	50 000,00 zł
Rozdz.	85202 Domy pomocy społecznej	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
Rozdz.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00 zł
4.	Dział 855 Rodzina	95 000,00 zł
Rozdz.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	85 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	85 000,00 zł
Rozdz.	85508 Rodziny zastępcze	10 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		143 174,00 zł
1.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00 zł
Rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	4 300,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00 zł
2.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	20 000,00 zł
Rozdz.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
	- obsługa długu	20 000,00 zł
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 036,00 zł
Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	5 036,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	5 036,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	5 036,00 zł
4.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 537,00 zł
Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 537,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	4 537,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	4 537,00 zł
Rozdz.	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
5.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701,00 zł
Rozdz.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 701,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	2 701,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 701,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 701,00 zł
6.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 600,00 zł
Rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	60 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł
Rozdz.	92195 Pozostała działalność	1 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00 zł
7.	Dział 926 Kultura fizyczna	30 000,00 zł
Rozdz.	92601 Obiekty sportowe	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

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		144 301,00 zł
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301,00 zł
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	4 301,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 301,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 301,00 zł
2.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00 zł
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)	100 000,00 zł
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 060: Rewitalizacja obiektówzabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem)	15 000,00 zł
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00 zł
 § 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		 90 000,00 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	90 000,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	90 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 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	7 271 833	7 271 833	7 271 833	14 145	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 271 833	7 271 833	7 271 833	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	1 063 000	1 063 000	1 063 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 053 000	1 053 000	1 053 000	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	3 000 755	3 000 755	3 000 755	1 863 140	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 954 971	2 954 971	2 954 971	1 863 140	0
	80104	Przedszkola	28 068	28 068	28 068	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	17 716	17 716	17 716	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	418 340	418 340	418 340	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	318 340	318 340	318 340	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 716	17 716	17 716	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 716	17 716	17 716	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 593 674	3 593 674	1 893 674	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	121 663	121 663	121 663	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 443 029	1 443 029	1 443 029	772 523	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	180 000	180 000	180 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 029	1 263 029	1 263 029	772 523	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
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			19 602 377	19 602 377	16 502 377	4 118 819	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					4 376 166,00
Dotacje celowe					1 476 166,00
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	2 964,00
4.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	32 739,00
5.	803	80395	6220	Wsparcie finansowe tworzono na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego	25 000,00
6.	851	85154	2310	Wsparanie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
7.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	15 463,00
8.	921	92109	6220	Przebudowa budynku Krapkowickiego Domu Kultury	180 000,00
9.	921	92120	6630	Renowacja Katedry w Opolu	25 000,00
Dotacje podmiotowe					2 900 000,00
1.	921	92109	2480	Wsparanie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	2480	Wsparanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 681 680,60
Dotacje celowe					1 785 311,60
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.	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy	436 350,00
5.	754	75412	6230	Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuzeli	40 000,00
6.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	7 761,60
7.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	40 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00
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	576 400,00
12.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	7 800,00
13.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	103 000,00
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					7 057 846,60

**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	568 967,00
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 sołectkiego)	Gwoźdźcice	Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku ok. 100 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	36 499,00
6.	Przebudowa ul. Bocznej w Gwoźdzcicach (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	63 583,00
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	5 077,00
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	163 185,00
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	2 952,00
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	9 963,00
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	17 056,00
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	64 112,00
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	26 071,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	2 322 746,00
				RAZEM	6 086 833,00

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 **338 380,00**

600 - 60016 - 0690	kara za zwłokę w wykonaniu umowy	1 042,00
700 - 70005 - 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00
700 - 70005 - 0690	wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości gruntowej	2 500,00
700 - 70005 - 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00
756 - 75615 - 0340	wpływy z podatku od środków transportu	40 000,00
756 - 75616 - 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
758 - 75801 - 2920	subwencja oświatowa	71 957,00
801 - 80101 - 2310	dotacja na zajęcia religii z gminy	313,00
801 - 80110 - 2310	dotacja na zajęcia religii z gminy	468,00
801 - 80148 - 0670	opłaty za wyżywienie na stołówce (ZSP Rogów Op., PP nr 6 i PP w Żywocicach)	35 000,00
801 - 80148 - 0830	opłaty za wyżywienie na stołówce (PSP Żywocice i PSP Nr 1 w Krapkowicach)	37 100,00
852 - 85202 - 0830	odpłatność za pobyt w DPS	30 000,00
855 - 85502 - 2360	świadczenia alimentacyjne	10 000,00

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę **427 253,00**

750 - 75023	przeniesienie wydatków z rozdziału 70005 na zakup papieru i tinerów dla wydziału podatków	4 300,00
750 - 75075	środki związane z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego	40 000,00
750 - 75085	środki na wynagrodzenia dla GCUW	69 323,00
801 - 80101	środki na wydatki bieżące w placówkach oświaty otrzymane w ramach zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 71.957,00 zł, o kwotę 24.573,00 zł zwiększony został plan w paragrafie 4010	96 530,00
801 - 80148	koszty wyżywienia na stołówce (ZZP Rogów Op., PSP Żywocice, PSP Nr 1 w Krapkowicach, PP nr 6 i PP w Żywocicach)	72 100,00
852 - 85202	dotatkowe środki na utrzymanie DPS	30 000,00
852 - 85228	świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Działu Usług Opiekuńczych	20 000,00
855 - 85505	dotatkowe środki na funkcjonowanie żłobków	85 000,00
855 - 85508	pokrycie opłat za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	10 000,00

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę **143 174,00**

700 - 70005	przesunięcie planu do rozdziału 75023	4 300,00
757 - 75702	korekta niewykorzystanych odsetk od obligacji	20 000,00
801 - 80101	przesunięcie środków do rozdziału 80101 § 4010	5 036,00

854 - 85412	przesunięcie środków do rozdziału 80101 § 4010	4 537,00
854 - 85415	przesunięcie środków do rozdziału 80101 § 4010	15 000,00
900 - 90004	przesunięcie środków do rozdziału 90095 na zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Żużeli	2 701,00
921 - 92109	przesunięcie planu do rozdziału 92109 § 6220 w wysokości 50.000,00 zł, przesunięcie planu do rozdziału 75075 § 4300	60 000,00
921 - 92195	przesunięcie środków do rozdziału 90095 na zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Żużeli i Borku	1 600,00
926 - 92601	przesunięcie środków na rozdział 75075 § 4300	30 000,00
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		144 301,00
900 - 90095	środki na zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Żużeli i Borku	4 301,00
921 - 92109	zwiększenie środków na zadani pn. Przebudowa budynku Krapkowickiego Domu Kultury dla KDK (dotacja celowa)	100 000,00
921 - 92120	zwiększenie środków na zadanie 060: Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem	40 000,00
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		90 000,00
801 - 80101	przesunięcie środków na realizację zadania 060: Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w kwocie 40.000,00 zł, przesunięcie środków w wysokości 50.000,00 zł na dotację celową dla KDK (92109 § 6220)	90 000,00

Opracował:
Ryszard Patej
Skarbnik Miasta