

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 89.378.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 80.968.000 zł;
- 2) dochody majątkowe: 8.410.000 zł.
- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 98.924.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.811.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.113.000 zł.
- jak w załączniku nr 3 i 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.546.000 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.546.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 12.046.000 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.500.000 zł.
- jak w załączniku nr 5.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 269.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 531.000 zł, w tym na:

- 1) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300.000 zł;
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 231.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 14.500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii w wysokości 450.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 268.115,91 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach publicznych gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji długoterminowych w wysokości 28.957 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.500.000 zł,
 - c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.546.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych za wyjątkiem tworzenia nowych zadań objętych załącznikiem nr 8;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi, wydatków na energię i remonty;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;

- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń krótkoterminowych do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

**DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE
GMINY KRAPKOWICE NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2019 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 000
	01095	Pozostała działalność		1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
630	TURYSTYKA			38 126
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		38 126
		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	38 126
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			698 050
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		698 050
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0750	Wpływy 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	480 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			18 000
	71035	Cmentarze		18 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			298 888
	75011	Urzędy wojewódzkie		297 038
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 938
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750
	75095	Pozostała działalność		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 721
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 721
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 721
752	OBRONA NARODOWA			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			16 200
	75414	Obrona cywilna		9 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200
	75416	Straż gminna (miejska)		7 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			39 688 756

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2019 rok
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 890 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 117 300
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 991 256
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 691 256
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 086 239
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 155 834
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 155 834
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 207
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 207
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 717
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 717
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	434 481
		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	434 481
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000
	80104		Przedszkola	1 080 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000
		0830	Wpływy z usług	405 000
851			OCHRONA ZDROWIA	450 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 540 500
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000
		0830	Wpływy z usług	150 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 810 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0830	Wpływy z usług	220 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2019 rok
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000
	85216		Zasilki stałe	397 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 000
		0830	Wpływy z usług	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 820
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 820
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320
	85322		Fundusz Pracy	6 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000
855			RODZINA	13 919 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 609 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 609 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 827 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000
	85504		Wspieranie rodziny	392 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów	21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2019 rok
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 089 500
	90002	Gospodarka odpadami		2 907 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	90095	Pozostała działalność		2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000
	92116	Biblioteki		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
926	KULTURA FIZYCZNA			21 000
	92601	Obiekty sportowe		1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				80 968 000

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2019 rok
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 950 160
	70005		Gospodarła gruntami i nieruchomościami	2 950 160
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącym osobom fizycznym w prawo własności	50 160
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 459 840
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 459 840
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 459 840
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				8 410 000

**PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	283 700	283 700	269 700	1 000	268 700	14 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	238 700	238 700	238 700	1 000	237 700	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 000	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	40 000	40 000	15 000	4 000	11 000	25 000	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	15 000	4 000	11 000	25 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 300	218 300	218 300	0	218 300	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 300	203 300	203 300	0	203 300	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	80 000	10 000	70 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 792 529	10 792 529	10 373 529	8 373 329	2 000 200	27 000	392 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 529	573 529	573 529	573 529	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000	420 000	50 000	0	50 000	0	370 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 253 000	8 253 000	8 233 000	6 741 000	1 492 000	0	20 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	143 000	3 000	140 000	27 000	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000	1 090 000	1 088 000	1 000 000	88 000	0	2 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	286 000	286 000	286 000	55 800	230 200	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 721	4 721	4 721	4 721	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 721	4 721	4 721	4 721	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	4 000	4 000	900	0	900	0	3 100	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	900	0	900	0	3 100	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	364 700	364 700	363 700	48 300	315 400	0	1 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 000	274 000	274 000	39 100	234 900	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	14 700	14 700	14 700	9 200	5 500	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	41 000	41 000	40 000	0	40 000	0	1 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 307 445	1 307 445	0	0	0	0	0	0	1 307 445
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 445	7 445	0	0	0	0	0	0	7 445
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 223 500	29 223 500	27 432 100	22 451 070	4 981 030	1 090 600	234 500	466 300	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 120 800	15 120 800	13 478 900	11 576 000	1 902 900	1 026 600	149 000	466 300	0
	80104	Przedszkola	6 126 200	6 126 200	6 057 800	5 211 500	846 300	0	68 400	0	0
	80110	Gimnazja	1 670 400	1 670 400	1 668 100	1 315 000	353 100	0	2 300	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 000	518 000	517 000	311 000	206 000	0	1 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000	110 000	76 000	0	76 000	34 000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 918 700	2 918 700	2 914 200	1 738 200	1 176 000	0	4 500	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	778 600	778 600	775 600	702 970	72 630	0	3 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 702 700	1 702 700	1 673 400	1 596 400	77 000	28 000	1 300	0	0
	80195	Pozostała działalność	278 100	278 100	271 100	0	271 100	2 000	5 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	470 000	470 000	454 800	316 500	138 300	10 000	2 800	2 400	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	2 600	0	2 600	0	0	2 400	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	1 500	13 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	450 000	437 200	315 000	122 200	10 000	2 800	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 634 600	9 634 600	7 543 990	4 789 117	2 754 873	75 000	2 015 610	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 592 000	2 592 000	2 581 390	1 673 117	908 273	0	10 610	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 000	882 000	0	0	0	0	882 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	397 000	397 000	0	0	0	0	397 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 458 000	2 458 000	2 440 000	2 100 000	340 000	0	18 000	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 600	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 115 000	1 115 000	1 070 000	1 000 000	70 000	37 000	8 000	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	103 000	103 000	45 000	16 000	29 000	38 000	20 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	250 000	235 000	178 867	56 133	0	15 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000	250 000	235 000	178 867	56 133	0	15 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	638 700	638 700	517 800	452 200	65 600	57 000	63 900	0	0
	85401	Świetlice szkolne	441 000	441 000	437 500	408 800	28 700	0	3 500	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 600	65 600	65 200	43 400	21 800	0	400	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 100	72 100	15 100	0	15 100	57 000	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	15 162 305	15 162 305	1 059 062	564 032	495 030	658 800	13 444 443	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 609 000	8 609 000	128 635	113 225	15 410	0	8 480 365	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 005 205	5 005 205	429 877	388 107	41 770	0	4 575 328	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	458 300	458 300	69 550	62 700	6 850	0	388 750	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	658 800	658 800	0	0	0	658 800	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 788 000	6 788 000	6 785 000	17 400	6 767 600	3 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 905 000	2 905 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000	810 000	810 000	17 400	792 600	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	578 000	578 000	575 000	0	575 000	3 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 270 500	3 270 500	294 500	7 900	286 600	2 976 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 400	1 446 400	96 400	2 400	94 000	1 350 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	204 100	204 100	178 100	5 500	172 600	26 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	988 000	988 000	470 000	62 100	407 900	454 000	64 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	207 500	207 500	207 500	52 500	155 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 500	780 500	262 500	9 600	252 900	454 000	64 000	0	0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			80 811 000	80 811 000	57 408 102	37 280 536	20 127 566	5 390 400	16 236 353	468 700	1 307 445

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 rok	wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 913 640	8 913 640	8 913 640	6 454 380	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 913 640	8 913 640	8 913 640	6 454 380	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 000	350 000	350 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	350 000	350 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 000	219 000	219 000	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	11 000	11 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000	208 000	208 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	322 500	322 500	322 500	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 500	282 500	282 500	0	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	40 000	40 000	40 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 390 500	3 390 500	3 390 500	1 931 500	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 340 500	3 340 500	3 340 500	1 931 500	0	0
	80104	Przedszkola	50 000	50 000	50 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 934 250	2 934 250	534 250	0	0	2 400 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	11 000	11 000	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	120 000	120 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	200 000	0	0	0	200 000
	90095	Pozostała działalność	3 250	3 250	3 250	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 000	175 000	175 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000	175 000	175 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 498 110	1 498 110	98 110	0	0	1 400 000
	92601	Obiekty sportowe	1 498 110	1 498 110	98 110	0	0	1 400 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			18 113 000	18 113 000	14 313 000	8 385 880	0	3 800 000

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 046 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	346 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000
Rozchody ogółem:			2 500 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2019 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania		Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 721 600,00
Dotacje celowe						771 600,00
1.	600	60016	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg		700 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii		7 600,00
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli		34 000,00
4.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem		10 000,00
5.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży		20 000,00
Dotacje podmiotowe						2 950 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury		1 350 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej		1 600 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 488 800,00
Dotacje celowe						1 441 800,00
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych		14 000,00
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo		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		2 000,00
5.	801	80195	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin		37 000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		3 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		25 000,00
9.	852	85295	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		10 000,00
10.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży		37 000,00
11.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki		658 800,00
12.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania		120 000,00
13.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		3 000,00
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	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)		400 000,00
Dotacje podmiotowe						1 047 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)		1 019 000,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)		28 000,00
OGÓŁEM DOTACJE						6 210 400,00

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok

**WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW
GMINY KRAPKOWICE W 2019 ROKU**

w złotych

sołectwo	liczba mieszkańców sołectwa	kwota bazowa	kwota przypadająca na sołectwo
Borek	107	3 403,35	10 448,28
Dąbrówka Górna	865	3 403,35	34 033,50
Gwoździce	422	3 403,35	21 168,84
Kórnica	662	3 403,35	29 336,88
Nowy Dwór Prudnicki	131	3 403,35	11 265,09
Pietna	367	3 403,35	19 296,99
Rogów Opolski	641	3 403,35	28 622,17
Stebłów	1 032	3 403,35	34 033,50
Ściborowice	371	3 403,35	19 433,13
Żużela	577	3 403,35	26 444,03
Żywocice + Ligota Krapkowicka	1 185	3 403,35	34 033,50
RAZEM:	6 360	x	268 115,91

WYDATKI NA RZECZ SOŁECTW GMINY KRAPKOWICE W 2019 ROKU

dział	rozdział	Treść	plan na 2019 rok	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	22 943,13	9 443,13	0,00	9 443,13	13 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 943,13	9 443,13	0,00	9 443,13	13 500,00
		Dąbrówka Górna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		Stebłów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Ściborowice	4 443,13	4 443,13	0,00	4 443,13	0,00
		Żużela	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		Gwoździce	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Kórnica	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Rogów Opolski	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Stebłów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Żywocice	0,00	0,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 632,31	59 384,03	17 400,00	41 984,03	14 248,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 384,03	54 384,03	17 400,00	36 984,03	11 000,00
		Borek	3 700,00	3 700,00	3 400,00	300,00	0,00
		Dąbrówka Górna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Gwoździce	3 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00
		Kórnica	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
		Pietna	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		Rogów Opolski	4 000,00	4 000,00	3 500,00	500,00	0,00
		Stebłów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Ściborowice	4 990,00	4 990,00	2 000,00	2 990,00	0,00
		Żużela	19 194,03	8 194,03	3 000,00	5 194,03	11 000,00
		Żywocice	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 248,28	5 000,00	0,00	5 000,00	3 248,28
		Borek	3 248,28	0,00	0,00	0,00	3 248,28
		Dąbrówka Górna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 290,47	139 290,47	2 500,00	136 790,47	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 916,48	81 916,48	0,00	81 916,48	0,00
		Borek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Dąbrówka Górna	11 533,50	11 533,50	0,00	11 533,50	0,00
		Gwoździce	9 668,84	9 668,84	0,00	9 668,84	0,00
		Kórnica	7 336,88	7 336,88	0,00	7 336,88	0,00
		Nowy Dwór	11 265,09	11 265,09	0,00	11 265,09	0,00
		Pietna	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	0,00
		Rogów Opolski	22 122,17	22 122,17	0,00	22 122,17	0,00
		Stebłów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Ściborowice	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		Żużela	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
		Żywocice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	57 373,99	57 373,99	2 500,00	54 873,99	0,00
		Borek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Dąbrówka Górna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Gwoździce	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Kórnica	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00
		Pietna	556,99	556,99	0,00	556,99	0,00
		Rogów Opolski	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		Stebłów	9 033,50	9 033,50	0,00	9 033,50	0,00
		Ściborowice	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		Żużela	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Żywocice	15 783,50	15 783,50	0,00	15 783,50	0,00
926		Kultura fizyczna	22 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	22 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	14 000,00
		Kórnica	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		Pietna	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Żywocice	13 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	10 000,00
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			268 115,91	226 367,63	19 900,00	206 467,63	41 748,28

**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 Op. 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	5 095 000,00
2.	Budowa ul. Kasprowicza Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie jezdni wraz z wjazdami do posesji (od ul. Żeromskiego do ostatniej zabudowy) oraz oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	658 775,00
3.	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Różanej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Różanej celem przyłączenia istniejącej kanalizacji burzowej w ciągu ul. Bławatków i Mimozy do kolektora zlokalizowanego na ulicy Azalii	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	117 048,00
4.	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	1 359 380,00
5.	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	450 000,00
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na Osiedlu XXX-lecia	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	88 000,00
7.	Budowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej	Dąbrówka G.	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z wjazdami do posesji (działka nr 952 wraz ze skrzyżowaniami dróg na działkach nr 947 i 957/1)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 037,00
8.	Budowa chodnika na ulicy Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej	Dąbrówka G.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy chodnika na odcinku od DK45 do ulicy Strażackiej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
9.	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórnicy	Kórnica	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	17 923,00

10.	Remont chodnika na ul. Dworcowej w Steblowie	Stebłów	Usunięcie starych płyt oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
11.	Odwodnienie oraz utwardzenie pobocza ulicy Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej	Dąbrówka G.	Dokumentacja na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia pobocza na odcinku od ulicy Opolskiej do ulicy Cmentarnej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	3 500,00
12.	Nadzór inwestorski nad przeprowadzonymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi oraz remontami z zakresu dróg i chodników oraz urządzeń służących infrastrukturze drogowej na terenie miasta i gminy Krapkowice	Krapkowice	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań dot. inwestycji na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	12 000,00
				Razem	7 931 663,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na w.w zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza	81 977,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza	200 000,00
				RAZEM	8 213 640,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH (4270)

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
				Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00
				Remonty cząstkowe	0,00
				Usuwanie awarii	0,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				RAZEM	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	01095	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
750			296 938	296 938	296 938	296 938	296 938	0	0	0
	75011	2010	296 938	296 938	296 938	296 938	296 938	0	0	0
751			4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	0	0	0
	75101	2010	4 721	4 721	4 721	4 721	4 721	0	0	0
752			1 200	1 200	1 200	900	0	900	300	0
	75212	2010	1 200	1 200	1 200	900	0	900	300	0
754			9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0
	75414	2010	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0
852			1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 641 230	1 161 758	479 472	8 770	0
	85203	2010	1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 581 200	1 122 758	458 442	6 800	0
	85219	2010	2 000	2 000	2 000	30	0	30	1 970	0
	85228	2010	60 000	60 000	60 000	60 000	39 000	21 000	0	0
855			13 849 000	13 849 000	13 849 000	407 007	368 225	38 782	13 441 993	0
	85501	2060	8 609 000	8 609 000	8 609 000	128 635	113 225	15 410	8 480 365	0
	85502	2010	4 827 000	4 827 000	4 827 000	253 372	251 000	2 372	4 573 628	0
	85504	2010	392 000	392 000	392 000	4 000	4 000	0	388 000	0
	85513	2010	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0
Ogółem			15 812 059	15 812 059	15 812 059	2 360 996	1 841 842	519 154	13 451 063	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem - dochody	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0	700 000	0	0	0	0	0	700 000
	60016	6630	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000
801			0	41 600	41 600	0	0	0	41 600	0
	80101	2310	0	7 600	7 600	0	0	0	7 600	0
	80146	2330	0	34 000	34 000	0	0	0	34 000	0
851			0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	85154	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
853			55 320	55 320	55 320	55 320	0	55 320	0	0
	85311	2320	55 320	55 320	55 320	55 320	0	55 320	0	0
854			0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
	85412	2310		20 000	20 000				20 000	
921			30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
	92116	2320	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem			85 320	856 920	156 920	55 320	0	55 320	101 600	700 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje celowe ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	0	0	0
	80104	2030	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	0	0	0
852			1 427 000	1 427 000	1 427 000	403 000	358 000	45 000	1 024 000	0
	85213	2030	45 000	45 000	45 000	45 000		45 000	0	0
	85214	2030	382 000	382 000	382 000	0	0	0	382 000	0
	85216	2030	397 000	397 000	397 000	0	0	0	397 000	0
	85219	2030	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	0	0	0
	85230	2030	245 000	245 000	245 000	0	0	0	245 000	0
Ogółem			2 107 000	2 107 000	2 107 000	1 083 000	1 038 000	45 000	1 024 000	0

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2019 rok został przygotowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwaloną przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 grudnia 2010 r. wraz ze zmianą tejże uchwały z dnia 22 stycznia 2015 r. Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu gminy na rok 2019 zamyka się po stronie dochodów kwotą 89.378.000 zł, a po stronie wydatków kwotą 98.924.000 zł. Zaplanowany w budżecie na rok 2019 deficyt budżetowy wynosi 9.546.000 zł.

Główne źródło dochodów gminy stanowią dochody:

- udziały w PIT/CIT – 21.991.256 zł (24,6 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe (z majątkowymi) – 23.936.826 zł (26,8 % dochodów ogółem);
- dochody podatkowe i z opłat – 17.697.500 zł (19,8 % dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 16.311.551 zł (18,3 % dochodów ogółem);
- dochody majątkowe – 8.410.000 zł (9,4 % dochodów ogółem);

Głównymi kierunkami wydatków są następujące pozycje:

- oświata i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – wydatki na poziomie 33.252.700 zł (33,6 % wydatków ogółem);
- pomoc społeczna wraz z rozdziałem „Rodzina” – wydatki na poziomie 24.796.905 zł (25,1 % wydatków ogółem);
- transport i łączność – wydatki na poziomie 9.703.640 zł (9,8 % wydatków ogółem);
- administracja publiczna – wydatki na poziomie 11.011.529 zł (11,1 % wydatków ogółem);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki na poziomie 9.722.250 zł (9,8 % wydatków ogółem);
- kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i turystyka – wydatki na poziomie 5.971.610 zł (6,0 % wydatków ogółem).

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.113.000 zł, częściowo jako kontynuacja rozpoczętych wcześniej zadań. Obejmują m. in.:

- przebudowę dróg i opracowanie dokumentacji drogowych (8.913.640 zł). Sztandową inwestycją jest „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”, której umowę podpisano we wrześniu 2018 r. Głównym przedmiotem projektu jest adaptacja istniejącego mostu kolejowego do potrzeb ruchu samochodowego bez ingerencji w bieg rzeki Odry pod obiektem. Inwestycja wyszacowana jest na 20.673.504 zł. Na inwestycję tę Gmina otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w łącznej wysokości 4.998.535,55 zł oraz ok. 5 mln zł ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Drugą znaczącą inwestycją jest Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim w ramach zadania pn. "Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią wodociągową oraz budową kanału technologicznego na terenie KSSE podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45". Inwestycja znalazła się już w budżecie 2018 roku, jednak została przesunięta na lata 2019 – 2020 ze względu na czasowe zawieszenie inwestycji w Polsce przez dwóch inwestorów zainteresowanych terenami inwestycyjnymi przy budowanej drodze w Rogowie Opolskim. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50 % zadania, tj. 5.268.387,30 zł.
- wykupy działek i praw użytkowania wieczystego - 350.000 zł. W kwocie tej zabezpieczono środki w wysokości 247.081 zł w ramach porozumienia z firmą Eneris w sprawie rozliczenia nakładów ulepszających. Umowa zawarta na okres do 2021 r.
- zakupy sprzętu komputerowego (macierzy), dokończenie klimatyzacji pomieszczeń w II budynku Urzędu, utworzenie Punktu Obsługi Klienta, modernizacja zasilania energetycznego (208.000 zł);
- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: termomodernizację remizy wraz z wymianą źródła ciepła na ekologiczne w OSP Steblów, po uzyskaniu dofinansowania, zakup zestawu elektrohydraulicznego dla OSP Ww Rogowie Op. (282.500 zł);
- termomodernizację 2 obiektów szkolnych, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kórniczy (1.935.990 zł), z dofinansowaniem z RPO WO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.197.067 zł. Zadanie miało być zrealizowane w 2018 r., jednak przetarg nie został rozstrzygnięty;

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach (1.200.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji (2.200.000 zł);
- dofinansowanie mieszkańców do wymiany ogrzewania (120.000 zł);
- inwestycje oświetleniowe na terenie miasta i sołectw (400.000 zł);
- udziały dla spółki komunalnej Zakładu Gospodarki Komunalnej ze sprzedaży lokali i nieruchomości (200.000 zł);
- dotacja dla Krapkowickiego Domu Kultury na ocieplenie dachu (150.000 zł);
- udziały w spółce komunalnej Kryta Pływalnia DELFIN (1.400.000 zł);
- zakupy sprzętu sportowego i inwestycje w infrastrukturę sportową (98.110 zł);
- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 223.666,90 zł.

W projekcie budżetu w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) zaplanowano dochody związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.900.000 zł, w takiej samej wysokości jak po stronie wydatków. W rozdziale 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami), obowiązującym od 2019 r. ujęto wydatki związane z obsługą nowo wybudowanych 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 460.000 zł, w takiej samej wysokości zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu.

Gmina Krapkowice nie posiada zakładów budżetowych, nie są uzyskiwane również dochody własne jednostek budżetowych, stąd w projekcie brak stosownego załącznika.

Przy szacowaniu planu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę realizację dochodów i wydatków w latach ubiegłych, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2018 roku oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2019 rok, w tym:

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 %;
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent – nominalnie o 6,0 %;
- wzrost udziału gmin we wpływach z PIT z 37,98 w 2018 roku do 38,08 % w 2019 r.;
- zachowanie na tym samym poziomie wysokości składek ZUS i na FP od wynagrodzeń;
- wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu od 1 stycznia 2019 roku o 5,0 %.

Ponadto przyjęto następujące założenia na 2019 rok:

- przyjęto poziom dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2019 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o 9.903.498 zł, w porównaniu z planem na 2018 rok (116,3 %);
- stawkę podatku od nieruchomości podwyższono o 1,6 %, stawki pozostałych podatków lokalnych utrzymano na dotychczasowym poziomie;
- stawki podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie stawek minimalnych, aby zatrzymać ucieczkę firm transportowych z Gminy Krapkowice i próbować pozyskać nowe firmy;
- utrzymano na dotychczasowym poziomie planowane stawki w podatku rolnym, pomimo zwiększenia średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 11 kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok 52,44 zł na 54,36 zł za 1 dt;
- dochody majątkowe obejmują sprzedaż kanalizacji sanitarnej spółce komunalnej Wodociągi i Kanalizacje w Krapkowicach w wysokości 2.000.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wniesionych wkładów do spółki. W ramach środków unijnych Gmina zaplanowała dochody na:
 - rewitalizację starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach w wysokości 393.000 zł,
 - pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na rewitalizację starego mostu kolejowego – 500.000 zł,
 - budowę drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim – 2.547.500 zł,
 - budowę ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do autostrady A4 na osiedlu XXX lecia – 74.800 zł,
 - termomodernizację obiektu PSP nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3 i ZSP w Kórnicy – 1.197.067 zł,
 - rewitalizację obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic – 747.473 zł (realizacja zadania przewidziana do końca 2018 r, dofinansowanie w 2019 r;
- w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano emisję obligacji w wysokości 12,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcze-

śniej zaciągniętych zobowiązań. Ze względu na nie wykonanie części zadań inwestycyjnych w 2018 r., część zadań planuje się wykonać w 2019 roku. Dlatego też emisja obligacji w 2018 roku ulegnie zmniejszeniu do 5 – 7 mln zł. Tym samym zmniejszy się kwota długu.

- w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok planuje się emisję obligacji w kwocie 11,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 9.546.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.954.000 zł.

Dla celów analitycznych i porównawczych przedstawiono projektowane dochody i wydatki budżetowe w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszych objaśnień. W załączniku nr 14 przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów ich poziom realizacji za 9 miesięcy 2018 roku, przewidywane wykonanie do końca 2018 roku, planowane kwoty dochodów na 2019 rok i wskaźnik procentowy planowanych kwot do przewidywanego wykonania tegorocznego. Załącznik nr 15 obrazuje strukturę kierunkową wydatków budżetowych, dostosowaną do wymogów obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w takim samym układzie jak w załączniku nr 14, poszerzonym dodatkowo o porównanie projektowanych kwot wydatków do kwot wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i o wskaźnik procentowy wynikający z porównania tych kwot.

W projekcie budżetu na 2019 rok zostały uwzględnione zadania, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa Gmina uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przypadku braku dofinansowania bądź nie znalezienia źródła finansowania, zadanie zostanie wycofane z budżetu, bądź przesunięte w czasie.

Opracowany i przedstawiony projekt budżetu na 2019 rok może być skorygowany przed jego uchwaleniem, bądź już po jego uchwaleniu w przypadku zmian dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Budżetu Państwa. Zakres ewentualnych zmian będzie wiadomy po uzyskaniu od Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz innych dysponentów państwowych środków budżetowych informacji o ostatecznej wielkości kwot dotacji i subwencji dla gminy oraz prognozowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.