

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 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 XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 141 037 847,58 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 121 786 689,39 zł tym:

a) dochody bieżące: 102 128 386,56 zł,

b) dochody majątkowe: 19 658 302,83 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 28 404 596,78 zł

3) przychody: 19 251 158,19 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 141 037 847,58 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 138 037 847,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 101 267 912,13 zł,

b) wydatki majątkowe: 36 769 935,45 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 28 404 596,78 zł,

3) rezerwa ogólna: 468 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 132 000,00 zł;

5) rozchody: 3 000 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 16 251 158,19 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. 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 | | | 141 669,00 zł |
| 1. | Dział | 758 Różne rozliczenia | 141 669,00 zł |
| | Rozdz. | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 141 669,00 zł |
| | § | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 141 669,00 zł |
| § 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę | | | 141 669,00 zł |
| 1. | Dział | 801 Oświata i wychowanie | 141 669,00 zł |
| | Rozdz. | 80101 Szkoły podstawowe | 141 669,00 zł |
| | - wydatki bieżące, z tego: | | 141 669,00 zł |
| | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 141 669,00 zł |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 57 169,00 zł |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 500,00 zł |

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2020 ROK**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2020 rok | wydatki majątkowe | z tego: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01041 | Program rozwoju obszarów wiejskich | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 25 673 505,87 | 25 673 505,87 | 25 673 505,87 | 19 469 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 944 355,92 | 22 944 355,92 | 22 944 355,92 | 19 469 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 729 149,95 | 729 149,95 | 729 149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 628 643,58 | 628 643,58 | 628 643,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 628 643,58 | 628 643,58 | 628 643,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 491 000,00 | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 988 071,00 | 2 988 071,00 | 2 988 071,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 499 780,00 | 2 499 780,00 | 2 499 780,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 468 300,00 | 468 300,00 | 468 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 19 991,00 | 19 991,00 | 19 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 524 887,00 | 524 887,00 | 524 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 524 887,00 | 524 887,00 | 524 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 545 328,00 | 3 545 328,00 | 1 440 528,00 | 662 961,00 | 0,00 | 2 104 800,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 894 800,00 | 1 894 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 800,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 776 961,00 | 776 961,00 | 776 961,00 | 662 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 423 567,00 | 423 567,00 | 423 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 160 500,00 | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 160 500,00 | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 069 000,00 | 2 069 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 069 000,00 | 2 069 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 36 769 935,45 | 36 769 935,45 | 32 665 135,45 | 22 132 177,00 | 0,00 | 4 104 800,00 |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§ 6050)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)
I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60017)**

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w złotych

| L.p | Nazwa zadań inwestycyjnych | Lokalizacja | Zakres rzeczowy | Jednostka realizująca zadanie | Plan wydatków |
|-----|--|-------------|---|-------------------------------------|---------------|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej | Krapkowice | Kontynuacja inwestycji z 2018 r. polegającej na przebudowie brakującego odcinka drogi o dł. ok. 200m | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 589 292,00 |
| 2. | Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach | Krapkowice | Wymiana kostki granitowej na kostkę pełnowymiarową na pierzei południowej i zachodniej | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 314 075,00 |
| 3. | Przebudowa ulicy Kolejowej w Krapkowicach | Krapkowice | Przebudowa odcinka pomiędzy ul. Opolską a drogą prowadzącą do mostu kolejowego nieujętego w zakresie opracowania rewitalizacji mostu kolejowego | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 400 000,00 |
| 4. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Hałę Widowskowsko - Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz z dwoma stanowiskami park & bike & ride | Krapkowice | Realizacja zadania w systemie "projektuj i buduj" | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 175 476,00 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z dwoma dojazdami" | Krapkowice | Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 61 500,00 |
| 6. | Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ul. Prudnickiej w Krapkowicach) | Krapkowice | Budowa drogi z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową o dł. ok. 850mb | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 700 000,00 |
| 7. | Przysiółek Positek - przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych | Krapkowice | Ściągnięcie warstwy wierzchniej i wykonanie podbudowy tuczniowej na odcinku 200 mb drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych KSSE | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 39 579,30 |
| 8. | Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Głównej w Kórniczy | Kórnicza | Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 mb | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 100 000,00 |
| 9. | 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 | 18 242 497,00 |

| Lp | Nazwa zadań inwestycyjnych | Lokalizacja | Zakres rzeczowy | Jednostka realizująca zadanie | Plan wydatków |
|--|--|-------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 10. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów - Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w Gminie Krapkowice | Stebłów | Budowa drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej o długości ok. 900 mb | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 398 665,00 |
| 11. | Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu | Krapkowice | Inspektor nadzoru - dokumentacja techniczna | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 50 000,00 |
| 12. | Przejście dla pieszych ul. Prudnicka (w obrębie ulicy Oleandrów) | Krapkowice | Dokumentacja | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 4 300,00 |
| 13. | Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Kilińskiego | Krapkowice | Dokumentacja | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 66 765,00 |
| 14. | Włączenie ul.Oleandrów do ul. Prudnickiej | Krapkowice | Dokumentacja | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 10 000,00 |
| 15. | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy 1000-lecia w Krapkowicach | Krapkowice | Przebudowa drogi wewnętrznej na wysokości bloku nr 8 ulicy 1000-lecia w Krapkowicach | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 330 480,95 |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej ulicy Kopernika w Krapkowicach | Krapkowice | Wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni wraz z nawierzchnią chodnika oraz odwodnieniem | Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach | 1 000,00 |
| | | | | Razem | 23 483 630,25 |
| Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza | | | | | 122 455,62 |
| Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza | | | | | 50 000,00 |
| Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza | | | | | 17 420,00 |
| | | | | RAZEM | 23 673 505,87 |

Uzasadnienie

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 141 669,00

| | | |
|--------------------|--|------------|
| 758 - 75801 - 2920 | zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu w związku ze zdalnym nauczaniem - 84.500,00 zł oraz kwota 57.169,00 zł na odprawy dla zwalnianych nauczycieli | 141 669,00 |
|--------------------|--|------------|

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 141 669,00

| | | |
|-------------|---|------------|
| 801 - 80101 | zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej subwencji na 2020 r. | 141 669,00 |
|-------------|---|------------|