

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 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, wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 129 177 641,28 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 110 927 641,28 zł tym:

a) dochody bieżące: 102 027 641,28 zł,

b) dochody majątkowe: 8 900 000,00 zł.

2) dotacje na zadania zlecone: 26 559 633,00 zł

3) przychody: 18 250 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 129 177 641,28 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 126 177 641,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 103 677 641,28 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 500 000,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 26 559 633,00 zł,

3) rezerwa ogólna: 495 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 305 000,00 zł;

5) rozchody: 3 000 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 15 250 000,00 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		147 641,28 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	147 641,28 zł
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	147 641,28 zł
	§ 2001 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	147 641,28 zł
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		356 041,28 zł
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00 zł
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	4 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	4 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 zł
2.	Dział 710 Działalność usługowa	50 000,00 zł
	Rozdz. 71035 Cmentarze	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
3.	Dział 750 Administracja publiczna	52 400,00 zł
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	2 400,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	2 400,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00 zł
4.	Dział 801 Oświata i wychowanie	249 641,28 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	147 641,28 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	147 641,28 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 641,28 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 584,77 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 056,51 zł
	Rozdz. 80104 Przedszkola	102 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	102 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	102 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		208 400,00 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	50 000,00 zł
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 zł
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00 zł
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 500,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 zł
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	156 000,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	156 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	156 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	156 000,00 zł
4.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00 zł
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	900,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	900,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		470 000,00 zł
1.	Dział 926 Kultura fizyczna	470 000,00 zł
	Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	470 000,00 zł

- wydatki majątkowe, w tym:	470 000,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	470 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę	470 000,00 zł
1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00 zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	470 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 178 852,00	2 178 852,00	2 178 852,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 178 852,00	2 178 852,00	2 178 852,00	1 350 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 406 653,00	8 406 653,00	8 406 653,00	1 895 053,00	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	6 406 653,00	6 406 653,00	6 406 653,00	1 895 053,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	188 044,00	188 044,00	188 044,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 044,00	158 044,00	158 044,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska (gminna)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	3 041 200,00	3 041 200,00	3 041 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 011 200,00	3 011 200,00	3 011 200,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 575 251,00	6 575 251,00	4 425 251,00	1 487 222,00	0,00	2 150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 000,00	2 430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	1 607 222,00	1 607 222,00	1 607 222,00	1 487 222,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 138 029,00	2 138 029,00	2 138 029,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			22 500 000,00	22 500 000,00	19 780 000,00	6 532 275,00	0,00	2 720 000,00

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2021 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						5 170 500,00
Dotacje celowe						2 070 500,00
1.	600	60013	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	2 000 000,00	
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	4 000,00	
3.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
4.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
5.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	26 500,00	
Dotacje podmiotowe						3 100 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 500 000,00	
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 053 122,00
Dotacje celowe						2 703 122,00
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	15 000,00	
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.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000,00	
5.	801	80104	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	102 000,00	
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.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00	
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	693 500,00	
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	120 000,00	
12.	900	90005	6237/9	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	1 168 622,00	
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
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)	350 000,00	
Dotacje podmiotowe						1 350 000,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 350 000,00	
OGÓLEM DOTACJE						9 223 622,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę		147 641,28
801 - 80146 - 2001	program realizowany przez ZSP w Rogowie Op. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	147 641,28
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		356 041,28
010 - 01030	zabezpieczenie środków na odpis na izby rolnicze	4 000,00
710 - 71035	zabezpieczenie środków na odbiór odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego	50 000,00
750 - 75075	zabezpieczenie środków na promocję sportu	50 000,00
750 - 75095	zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osób roznoszących decyzje podatkowe	2 400,00
801 - 80101	zabezpieczenie środków na program realizowany przez ZSP w Rogowie Op. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	147 641,28
801 - 80104	przeniesienie wydatków z rozdz. 80101 na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach	102 000,00
§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		208 400,00
600 - 60004	przeniesienie planu na zabezpieczenie środków odbioru odpadów komunalnych z cmentarza	50 000,00
700 - 70005	korekta planu wydziału PD	1 500,00
801 - 80101	przeniesienie planu do rozdziału 80104 z jednoczesnym zmniejszeniem planu na promocję, odpisy na izby rolnicze	156 000,00
900 - 90002	korekta planu wydziału PD	900,00
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		470 000,00
926 - 92601	wniesienie udziałów do spółki DELFIN	470 000,00
§ 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		470 000,00
900 - 90001	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 92601 na wniesienie udziałów do spółki DELFIN	470 000,00

Opracował:
Ryszard Patej
Skarbnik Miasta