

Projekt uchwały nr 1

z dnia 21 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów, wydatków, przychodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/396/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 145 256 000,00 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 116 320 000,00 zł tym:

a) dochody bieżące: 91 520 000,00 zł;

b) dochody majątkowe: 24 800 000,00 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 15 526 434,00 zł;

3) przychody: 28 936 000,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 145 256 000,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 142 056 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 98 748 000,00 zł;

b) wydatki majątkowe: 43 308 000,00 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 15 526 434,00 zł;

3) rezerwa ogólna: 525 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 275 000,00 zł;

5) rozchody: 3 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 25 736 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. 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 wydatków majątkowych o kwotę		2 200 241,98 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 200 241,98 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 200 241,98 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 200 241,98 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach)	81 241,98 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach, w tym 1 699 139,00 zł RFIL)	2 119 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		2 200 241,98 zł
1.	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 200 241,98 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 200 241,98 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	2 200 241,98 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wykonanie sztucznej nawierzchni boisk sportowych-zad.019)	161 198,98 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów przy PSSP nr 5 w Krapkowicach - w tym 199 139,00 zł zad. 020 RFIL)	550 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach)	1 489 043,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 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	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 370 000	1 370 000	1 370 000	946 000	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	946 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 992 600,00	15 992 600,00	15 992 600,00	3 016 577,27	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 667 600,00	15 667 600,00	15 667 600,00	3 016 577,27	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 343,00	59 343,00	59 343,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 343,00	59 343,00	59 343,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska (gminna)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 171 262,96	7 171 262,96	7 171 262,96	3 622 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 972 262,96	6 972 262,96	6 972 262,96	3 622 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	581 450,00	581 450,00	581 450,00	100 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	181 450,00	181 450,00	181 450,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 695 837,04	10 695 837,04	5 595 837,04	1 048 654,54	0,00	5 100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 837,04	1 245 837,04	1 245 837,04	1 048 654,54	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 776 507,00	1 776 507,00	1 776 507,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 406 507,00	1 406 507,00	1 406 507,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			43 308 000,00	43 308 000,00	38 208 000,00	9 164 731,81	0,00	5 100 000,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę **2 200 241,98**

801 - 80101	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach)	81 241,98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach)zabezpieczenie środków na zawarcie umowy	2 119 000,00

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę **2 200 241,98**

801 - 80101	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wykonanie sztucznej nawierzchni boisk sportowych-zad.019)	161 198,98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów przy PSSP nr 5 w Krapkowicach - w tym 199 139,00 zł zad. 020 RFIL)	550 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe , a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach)	1 489 043,00

Opracowała:
Wróbel Barbara
z-ca skarbnika