

UCHWAŁA NR XLI/492/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 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. Załącznik nr 8 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 161 255 108,40 zł, w tym:

1) dochody ogółem: 130 103 629,98 zł tym:

a) dochody bieżące: 108 201 134,73 zł;

b) dochody majątkowe: 21 902 495,25 zł;

2) dotacje na zadania zlecone: 17 992 170,88 zł;

3) przychody: 31 151 478,42 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 161 255 108,40 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 158 055 108,40 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 118 130 987,90 zł;

b) wydatki majątkowe: 39 924 120,50 zł;

2) wydatki na zadania zlecone: 17 992 170,88 zł;

3) rezerwa ogólna: 515 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 175 000,00 zł;

5) rozchody: 3 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 27 951 478,42 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Friedla

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				7 603 714,55 zł
1.	Dział	852	Pomoc społeczna	470 000,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	470 000,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	470 000,00 zł
2.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 133 714,55 zł
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność	7 133 714,55 zł
	§	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 133 714,55 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				4 198 320,00 zł
1.	Dział	852	Pomoc społeczna	4 198 320,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 198 320,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 198 320,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				7 613 114,55 zł
1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00 zł
	Rozdz.	75495	Pozostała działalność	9 400,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			9 400,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 400,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 400,00 zł
2.	Dział	852	Pomoc społeczna	470 000,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	470 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			470 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			470 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			470 000,00 zł
3.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 133 714,55 zł
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność	7 133 714,55 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			7 133 714,55 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7 133 714,55 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			96 371,13 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 037 343,42 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				4 198 320,00 zł
1.	Dział	852	Pomoc społeczna	4 198 320,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 198 320,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			4 198 320,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 198 320,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			72 800,79 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 125 519,21 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				244 088,47 zł
1.	Dział	600	Transport i łączność	198 429,47 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	198 429,47 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			198 429,47 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Czas na rower II-budowa ścieżki rowerowej i dwóch parkingów)			198 429,47 zł
2.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 659,00 zł
	Rozdz.	75495	Pozostała działalność	45 659,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			45 659,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.032 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Prudnickiej w Krapkowicach (Kwiatowa)			17 354,00 zł

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.040 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Prudnickiej w Krapkowicach (Konopnickiej)	11 589,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.041 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Ks.Koziołaka w Krapkowicach (Krótka)	16 716,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		253 488,47 zł
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21 478,34 zł
	Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 478,34 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	21 478,34 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela II etap)	1 084,08 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - zad. 114)	20 394,26 zł
2.	Dział 600 Transport i łączność	66 951,13 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	66 951,13 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	66 951,13 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.101 (Przysiółek Posiłek przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych)	66 951,13 zł
3.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 059,00 zł
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 059,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	55 059,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.032 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Prudnickiej w Krapkowicach (Kwiatowa)	26 754,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.040 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Prudnickiej w Krapkowicach (Konopnickiej)	11 589,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.041 Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul.Ks.Koziołaka w Krapkowicach (Krótka)	16 716,00 zł
4.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00 zł
	Rozdz. 92116 Biblioteki	110 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.016 (Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach)	55 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne-zad.017 (Przebudowa budynku przy ul.Sądowej 21 w Krapkowicach)	55 000,00 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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 348 521,66	1 348 521,66	1 348 521,66	861 447,81	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 348 521,66	1 348 521,66	1 348 521,66	861 447,81	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 921 800,94	13 921 800,94	13 921 800,94	3 215 006,74	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 563 362,94	13 563 362,94	13 563 362,94	3 215 006,74	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	38 438,00	38 438,00	38 438,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 518,00	331 518,00	331 518,00	266 175,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 518,00	331 518,00	331 518,00	266 175,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 890 387,00	2 890 387,00	2 890 387,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 694 728,00	2 694 728,00	2 694 728,00	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
	75495	Pozostała działalność	145 659,00	145 659,00	145 659,00	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	7 401 445,36	7 401 445,36	7 401 445,36	5 540 880,19	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 733 632,96	6 733 632,96	6 733 632,96	5 540 880,19	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	240 437,40	240 437,40	240 437,40	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 375,00	193 375,00	193 375,00	0,00	0,00	0,00
	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	368 850,00	368 850,00	368 850,00	100 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	218 850,00	218 850,00	218 850,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	10 609 090,54	10 609 090,54	3 509 090,54	1 118 149,54	0,00	7 100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 149,54	1 238 149,54	1 238 149,54	1 118 149,54	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 941,00	494 941,00	494 941,00	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	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 606 507,00	1 606 507,00	1 606 507,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 226 507,00	1 226 507,00	1 226 507,00	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			39 924 120,50	39 924 120,50	32 824 120,50	11 532 659,28	0,00	7 100 000,00

**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.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z dwoma dojazdami" (zad. 030)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 053 394,00
2.	Budowa ul. Strażackiej w Dąbrówce Górnej (zad. 036)	Krapkowice	Budowa drogi gminnej o długości 389,00 m i szerokości 5,50 m. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej ograniczoną krawężnikiem, wraz z obustronnymi poboczami z kamienia łamanego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00
3.	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach (zad. 056)	Krapkowice	Budowa dróg z kostki brukowej wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	6 927 646,61
4.	Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu (zad. 085)	Krapkowice	Realizacja zadania w systemie "projektuj i buduj" (odcinek przebiegający pod autostradą do granicy z Gminą Gogolin oraz parking przy ul. Opolskiej - na przeciwko Urzędu Skarbowego)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 294 952,47
5.	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kilińskiego w Krapkowicach (zad. 090 RFIL)	Krapkowice	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie skrzyżowania typu rondo wraz z oświetleniem ulicznym oraz rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	64 272,00
6.	Budowa drogi w obrębie przysiółka Positek w Rogowie Opolskim (zad. 101)	Krapkowice	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych KSSE wraz z oświetleniem ulicznym oraz rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 933 048,87
7.	Budowa ulicy Meblarskiej w Krapkowicach (zad. 161)	Krapkowice	Budowa drogi o długości 200mb z zachowaniem parametrów drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych (od istniejącego odcinka do włączenia z ul. Osiedle Fabryczne)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	706 000,00
8.	Remont chodnika ul. Wapienna w Krapkowicach	Krapkowice	Remont nawierzchni chodnika wraz z podbudową o długości ok. 130mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00
9.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	110 000,00
10.	Odcinek drogi łączący ul. Obuwników z ul. Opolską w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00

Lp	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
11.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op.	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
12.	Budowa dróg na Osiedlu Zielonym w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	100 000,00
13.	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Gimnazjalnej do ul. Limanowskiego	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	10 000,00
14.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki	Nowy Dwór	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
15.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Staszica z ul. Prudnicką	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
16.	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Oleandrów	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
				Razem	13 364 313,95
Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza					98 048,99
Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza					41 000,00
Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza					60 000,00
				RAZEM	13 563 362,94