UCHWAŁA NR XLIV/530/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/511/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 130 621 457,92 zł, w tym:
1) dochody ogółem: 103 991 457,92 zł tym:
   a) dochody bieżące: 90 718 057,92 zł;
   b) dochody majątkowe: 13 273 400,00 zł;
2) dotacje na zadania zlecone: 8 343 849,00 zł;
3) przychody: 26 630 00,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 130 621 457,92 zł, w tym:
1) wydatki ogółem: 127 421 457,92 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące: 103 693 057,92 zł;
   b) wydatki majątkowe: 23 728 400,00 zł;
2) wydatki na zadania zlecone: 8 343 849,00 zł;
3) rezerwa ogólna: 400 000,00 zł;
4) rezerwa celowa: 300 000,00 zł;
5) rozchody: 3 200 000,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 23 430 000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernard Friedla

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/530/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 09.02.2023 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				**440 130,00 zł**
1.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 130,00 zł
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność	440 130,00 zł
	§	2180	Środki z Fundusu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 130,00 zł

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę				**440 130,00 zł**
1.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 130,00 zł
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność	440 130,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:			440 130,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			440 130,00 zł
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 515,09 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			431 614,91 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				**20 000,00 zł**
1.	Dział	600	Transport i łączność	20 000,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:			20 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000 D "Dokumentacje i projekty")			20 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę				**20 000,00 zł**
1.	Dział	600	Transport i łączność	20 000,00 zł
	Rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00 zł
	-wydatki majątkowe , w tym:			20 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie -Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wiejskiej w Steblowie, działka nr 479/11z k.m.3)			20 000,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/530/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 09.02.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok	wydatki majątkowe	z tego:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 945 000,00**	**5 945 000,00**	**5 945 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 770 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**410 000,00**	**410 000,00**	**410 000,00**	**296 962,36**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	410 000,00	410 000,00	296 962,36	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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**	**2 401 000,00**	**2 401 000,00**	**2 401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 961 000,00	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 218 400,00**	**11 218 400,00**	**5 068 400,00**	**708 875,00**	**0,00**	**6 150 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 283 875,00	1 283 875,00	1 283 875,00	708 875,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 125,00	286 125,00	286 125,00	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	3 498 400,00	3 498 400,00	3 498 400,00	0,00	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**214 000,00**	**214 000,00**	**214 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**23 728 400,00**	**23 728 400,00**	**17 578 400,00**	**1 005 837,36**	**0,00**	**6 150 000,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/530/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 09.02.2023r.

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	1 768 494,00
2.	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	3 094 151,00
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (zad.004)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
4.	Odcinek drogi łączący ul. Obuwników z ul. Opolską w Krapkowicach (zad.006)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	390 750,00
5.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki (zad.082)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	135 300,00
6.	Budowa skrzyżowania ul.Staszica z ul.Prudnicką (zad.083)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
7.	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Oleandrów (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
8.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	71 305,00
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wiejskiej w Steblowie,działka nr 479/11 z k.m.3"	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
				Razem	**5 630 000,00**
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza				40 000,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza				60 000,00
				RAZEM	**5 790 000,00**