



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 2133

UCHWAŁA NR XXI/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 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/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 5.818.648,00 zł zostanie pokryty:

1. przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.175.008,00 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.643.640,00 zł.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 83.551.907,00 zł, w tym:
 - 1) dochody ogółem: 74.408.267,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 70.029.218,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.379.049,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania zlecone: 12.410.306,00 zł;
 - 3) przychody: 9.143.640,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 83.551.907,00 zł, w tym:

- 1) wydatki ogółem: 80.226.915,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 69.544.624,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 10.682.291,00 zł;
- 2) wydatki na zadania zlecone: 12.410.306,00 zł;
- 3) rezerwa ogólna: 93 306,00 zł;
- 4) rezerwa celowa: 250 000,00 zł;
- 5) rozchody: 3 324 992,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 5.818.648,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 7. 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

Andrzej Małkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29 września 2016 r.

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				439 241,00 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	73 600,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 600,00 zł
	§	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16 200,00 zł
	§	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	7 400,00 zł
2.	Dział	750	Administracja publiczna	6 349,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 349,00 zł
	§	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 049,00 zł
	§	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00 zł
3.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	2 469,00 zł
	§	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	69,00 zł
4.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00 zł
	§	0330	wpływy z podatku leśnego	6 000,00 zł
	Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	102 000,00 zł
	§	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł
	§	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
	§	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
5.	Dział	758	Różne rozliczenia	143 849,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 849,00 zł
	§	2007	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	83 880,00 zł
	§	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 969,00 zł
6.	Dział	801	Oświata i wychowanie	86 045,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola	39 195,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	39 195,00 zł
	Rozdz.	80110	Gimnazja	2 500,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł
	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 794,00 zł
	§	2007	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	41 794,00 zł
	Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 556,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	501,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	2 055,00 zł
7.	Dział	852	Pomoc społeczna	8 299,00 zł
	Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	68,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	68,00 zł
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 023,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	23,00 zł
	§	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł
	Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	190,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność	18,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	16,00 zł
	§	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00 zł

8.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300,00 zł
	§	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00 zł
9.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630,00 zł
		90002	Gospodarka odpadami	1 100,00 zł
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00 zł
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	96,00 zł
	Rozdz.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	913,00 zł
	§	0400	wpływy z opłaty produktowej	913,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	5 521,00 zł
	§	0690	wpływy z różnych opłat	2 821,00 zł
	§	0830	wpływy z usług	793,00 zł
	§	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 907,00 zł
10.	Dział	926	Kultura fizyczna	1 700,00 zł
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00 zł
	§	0830	wpływy z usług	1 700,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę				112 000,00 zł
1.	Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00 zł
	Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00 zł
	§	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	4 000,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00 zł
	§	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	4 000,00 zł
3.	Dział	852	Pomoc społeczna	8 000,00 zł
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00 zł
	§	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				268 341,00 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00 zł
	§	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000,00 zł
2.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	350,00 zł
	§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00 zł
3.	Dział	758	Różne rozliczenia	16 004,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 004,00 zł
	§	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 004,00 zł
4.	Dział	852	Pomoc społeczna	1 987,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 987,00 zł
	§	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 987,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę				589 798,00 zł
1.	Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00 zł
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00 zł
	§	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00 zł
2.	Dział	852	Pomoc społeczna	499 484,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	499 484,00 zł
	§	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 484,00 zł
3.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314,00 zł
	§	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314,00 zł

§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		248 074,00 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	30 000,00 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	30 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
2.	Dział 750 Administracja publiczna	38 285,00 zł
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	8 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	10 285,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 285,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 285,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 285,00 zł
3.	Dział 752 Obrona narodowa	715,00 zł
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	715,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	715,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	715,00 zł
4.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 zł
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
5.	Dział 801 Oświata i wychowanie	10 174,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	10 173,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 173,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 299,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 299,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	7 874,00 zł
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	1,00 zł
6.	Dział 852 Pomoc społeczna	60 000,00 zł
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	40 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 zł
	Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	20 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
7.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00 zł
	Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 300,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00 zł
8.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00 zł
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	2 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	2 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
9.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00 zł
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	60 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	60 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 zł

10.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	30 000,00 zł
			- dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł

§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 19 475,00 zł

1.	Dział	801	Oświata i wychowanie	10 475,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 600,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	2 600,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00 zł
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 875,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	7 875,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00 zł
			- dotacje na zadania bieżące	7 874,00 zł
2.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00 zł
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (sołectwo Żuzela)	1 000,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	8 000,00 zł
			- wydatki bieżące, z tego:	8 000,00 zł
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00 zł
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (sołectwo Żuzela)	8 000,00 zł

§ 7. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 764 852,00 zł

1.	Dział	600	Transport i łączność	329 782,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	329 782,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	329 782,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 782,00 zł
2.	Dział	801	Oświata i wychowanie	51 335,00 zł
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	51 335,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	51 335,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 006)	44 810,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 000)	6 525,00 zł
3.	Dział	852	Pomoc społeczna	17 808,00 zł
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	17 808,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	17 808,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 808,00 zł
4.	Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 808,00 zł
	Rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	17 808,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 808,00 zł
5.	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 835,00 zł
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	25 835,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	25 835,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 002)	11 848,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 009)	13 987,00 zł
6.	Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	10 000,00 zł
7.	Dział	926	Kultura fizyczna	312 284,00 zł
	Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	312 284,00 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	312 284,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 007)	2 284,00 zł
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 000,00 zł

§ 8. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 647 667,00 zł

1.	Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
	Rozdz.	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00 zł

	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	100 000,00 zł
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie	6 724,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 724,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	6 724,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 004)	6 724,00 zł
3.	Dział 852 Pomoc społeczna	499 484,00 zł
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	499 484,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	499 484,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 484,00 zł
4.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 948,00 zł
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	36 948,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	36 948,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 006)	36 948,00 zł
5.	Dział 926 Kultura fizyczna	4 511,00 zł
	Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	4 511,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 511,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 003)	2 173,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (BO 005)	2 338,00 zł
§ 9. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę		340 000,00 zł
	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	340 000,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29 września 2016 r.

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE
NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 939 782	2 939 782	2 939 782	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 939 782	2 939 782	2 939 782	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	300 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	963 750	963 750	963 750	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 750	948 750	948 750	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 424	123 424	123 424	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 424	73 424	73 424	0	0
	75416	Straż miejska (gminna)	50 000	50 000	50 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	100 000	100 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	100 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 775	1 320 775	1 320 775	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	263 853	263 853	263 853	0	0
	80104	Przedszkola	133 193	133 193	133 193	0	0
	80110	Gimnazja	768 475	768 475	768 475	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	10 000	10 000	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 154	69 154	69 154	0	0
	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	76 100	76 100	76 100	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	454 378	454 378	454 378	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	444 384	444 384	444 384	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 643	4 643	4 643	0	0
	85295	Pozostała działalność	5 351	5 351	5 351	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	150 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	150 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 600	2 600	2 600	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 600	2 600	2 600	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 007 176	3 007 176	546 176	0	2 461 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 341 000	2 341 000	25 000	0	2 316 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	300 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	145 000	145 000	0	0	145 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	40 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	181 176	181 176	181 176	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 000	104 000	104 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000	34 000	34 000	0	0
	92116	Biblioteki	70 000	70 000	70 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 216 406	1 216 406	756 406	0	460 000
	92601	Obiekty sportowe	1 216 406	1 216 406	756 406	0	460 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 682 291	10 682 291	7 761 291	0	2 921 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29 września 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 143 640
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 643 640
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			3 324 992
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 324 992
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29 września 2016 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 056 621,00	
Dotacje celowe					341 621,00	
1	600	60016	6630	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości Krapkowice	190 000,00	
2	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 770,00	
3	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	32 851,00	
4	801	80195	2310	Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli	3 000,00	
5	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	
6	921	92109	6220	Zakup projektora multimedialnego i ekranu do plenerowej projekcji filmów w KDK	24 000,00	
7	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku KDK - etap I projektowanie	10 000,00	
8	921	92116	6220	Wykonanie części kanalizacji w bibliotece na ul. Sądowej, przebudowa ogrodzenia przy ul. Sądowej, usprawnienie klimatyzacji, zwiększenie zapotrzebowania mocy istniejącej instalacji elektrycznej	70 000,00	
Dotacje podmiotowe					2 715 000,00	
1	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 230 000,00	
2	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 485 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 001 161,00	
Dotacje celowe					1 008 161,00	
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	13 000,00	
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	27 000,00	
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	3 000,00	
5.	801	80101	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe	3 797,00	
6.	801	80150	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoły stowarzyszeniowe	164,00	
7.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych	5 000,00	
8.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00	
9.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	
10.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00	
11.	853	85305	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	411 200,00	
12.	854	85412	2360	Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym	30 000,00	
13.	900	90019	6230	Wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne	40 000,00	
14.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	
15.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków	15 000,00	
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	
17.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	
18.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	57 000,00	
19.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	300 000,00	
Dotacje podmiotowe					993 000,00	
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	738 204,00	
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	42 922,00	
3.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela)	211 874,00	
OGÓŁEM DOTACJE					5 057 782,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 29 września 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050) I REMONTOWYCH (§4270)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050)

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie Osiedla Kwiatów	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	90 000,00
2.	Budowa drogi Steblów - Nowy Młyn	Stebłów	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	24 000,00
3.	Centrum przesiadkowe	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	47 500,00
4.	Organizacja ruchu - ul. Limanowskiego i Konopnickiej	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	2 460,00
5.	Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej	Krapkowice	Dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	48 500,00
6.	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	95 000,00
7.	Nawierzchnie dróg z przetargu ^{1 2}				
	ul. Zuga w Rogowie Opolskim (+ regulacja studzienek ok.9000zł)	2800 m ² (23.676,11zł)	Rogów Opolski	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	154 548,00
	ul. Ogrodowa w Żużeli (koszt wymiany deszczówki + chodniki - 60 tyś.)	1 150 m ² (61.260,36zł)	Żużela	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	116 199,00
	Wjazd do Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Krapkowicach	587,40 m ² (2.290,28zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	26 234,00
	Ścieżka rowerowa za halą sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach	633,70 m ² (3.219,16zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	32 838,00
	ul. Sądowa (na odcinku od Rynku do ul. 1-go Maja) - dodatkowe roboty ok. 6500zł	405 m ² (2.509,22zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	21 439,00
	Łącznik - ul. Kwiatowa z ul. Słowackiego w Krapkowicach	371,50 m ² (4.918,44zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 062,00
	ul. Sportowa w Krapkowicach (od ul. Azalii do ul. Wyzwolenia) - +ok. 9500zł dodatkowe roboty	636 m ² (15.321,14zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	45 048,00
	Marina (droga dojazdowa do camperów + miejsca parkingowe)	490 m ² (7.711,02zł)	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	28 307,00
	ul. Polna w Dąbrówce Górnej	780 m ²	Dąbrówka Górna	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	56 231,00
	ul. Pułaskiego w Krapkowicach (+ regulacja ok. 5500zł)	680 m ²	Krapkowice	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
	ZADANIA REZERWOWE				
	ul. Szkolna w Krapkowicach	1 225 m ²			
	Oś. XXX-lecia (od szpitala do skrzyżowania między blokami 10 i 12)	1 260 m ²			
8.	Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy "Meblosoft" wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	385 000,00
9.	Wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza	Stebłów		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	114 000,00
10.	Przebudowa drogi ul. Arki Bożka	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	125 240,00
11.	Remont drogi szutrowej przy PG nr 2 na szerokości boiska	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	34 835,00
12.	Przebudowa chodnika ul. Kilińskiego od ul. Chopina do wjazdu na parking przy hali sportowej	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	119 761,00

13.	Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	60 530,00
14.	Przebudowa chodnika ul. Szkolna od PSP 1 do Apteki	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	32 265,00
15.	Przebudowa chodnika ul. Słowackiego od sklepu Lewiatan do ronda oraz na os. 1000 lecia od bloku nr 11 do gimnazjum	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	95 000,00
16.	Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul. Pocztowej lewa strona + wymiana krawężników oraz od ul. Krasieńskiego do Pocztowej prawa strona	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	54 140,00
17.	ul. Chrobrego (dofinansowanie z FOGR)	Rogów Opolski		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	133 978,00
18.	Deszczówka ul. Głowackiego (+ ewentualne dofinansowanie ZDW - 150tyś.)	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	249 988,00
19.	Przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonia	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	142 500,00
20.	Przebudowa chodnika ul. Kusocińskiego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	53 710,00
21.	Zakup wyrównywarki drogowej (fundusz sołecki)	Kórnica		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
22.	Przebudowa drogi ul. Broniewskiego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	95 000,00
23.	Budowa chodnika w Żuzeli na odcinku od drogi powiatowej ul. Krapkowska do drogi krajowej nr 45	Żuzela		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	9 000,00
24.	Adaptacja mostu kolejowego do ruchu drogowego	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
25.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Opolskiej w Krapkowicach	Krapkowice		Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
				Razem	2 723 313,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	26 469,00
				RAZEM	2 749 782,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1	Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach	Krapkowice	Profilowanie istniejącej podbudowy wraz z częściowym uzupełnieniem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 225,00
				Remonty cząstkowe	164 775,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	0,00
				RAZEM	300 000,00