

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) **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 XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 12 318 505,00 zł zostanie pokryty:

1. przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10 622 246,00 zł,
2. wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 696 259,00 zł.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów i przychodów ogółem: 100 792 789,00 zł, w tym:
 - 1) dochody ogółem: 86 203 388,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 76 398 687,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9 804 701,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania zlecone: 15 882 400,00 zł
 - 3) przychody: 14 589 401,00 zł.

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: 100 792 789,00 zł, w tym:

1) wydatki ogółem: 98 521 893,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 76 425 303,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 22 096 590,00 zł.

2) wydatki na zadania zlecone: 15 882 400,00 zł,

3) rezerwa ogólna: 300 000,00 zł;

4) rezerwa celowa: 500 000,00 zł;

5) rozchody: 2 270 896,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy: 12 318 505,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. 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.

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			360 000,00 zł
1.	Dział	758 Różne rozliczenia	60 000,00 zł
	Rozdz.	75814 Różne rozliczenia finansowe	60 000,00 zł
	§	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00 zł
2.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00 zł
	Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00 zł
	§	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę			5 238 862,00 zł
1.	Dział	758 Różne rozliczenia	5 238 862,00 zł
	Rozdz.	75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 238 862,00 zł
	§	6257 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 238 862,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę			430 700,00 zł
1.	Dział	750 Administracja publiczna	15 100,00 zł
	Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	15 100,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 100,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00 zł
2.	Dział	801 Oświata i wychowanie	10 900,00 zł
	Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	10 500,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	10 500,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00 zł
	Rozdz.	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	400,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 zł
3.	Dział	852 Pomoc społeczna	1 000,00 zł
	Rozdz.	85295 Pozostała działalność	1 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00 zł
4.	Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00 zł
	Rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	700,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	700,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	700,00 zł
5.	Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 000,00 zł
	Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	103 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00 zł
	Rozdz.	90002 Gospodarka odpadami	208 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	208 000,00 zł
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00 zł
6.	Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00 zł
	Rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	90 000,00 zł
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00 zł
7.	Dział	926 Kultura fizyczna	2 000,00 zł
	Rozdz.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00 zł
		- wydatki bieżące, z tego:	2 000,00 zł
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł

§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		455 700,00 zł
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00 zł
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	43 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	43 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00 zł
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00 zł
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	103 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00 zł
	Rozdz. 70095 Pozostała działalność	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 758 Różne rozliczenia	25 600,00 zł
	Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	25 600,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00 zł
4.	Dział 801 Oświata i wychowanie	400,00 zł
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	400,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	400,00 zł
5.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 700,00 zł
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 zł
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	18 700,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	18 700,00 zł
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	3 700,00 zł
6.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00 zł
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	90 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00 zł
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		2 036 003,00 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	1 961 003,00 zł
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 961 003,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 961 003,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000)	60 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 109 - Wykonanie chodników przy ul. Reja, Pocztovej i Chrobrego w Krapkowicach oraz przy ul. Kościuszki w Rogowie Op.)	50 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie: Przebudowa DW 415 ul. Opolskiej w Krapkowicach na odcinka od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. Etap I od ul. Drzymały do ul. Wodnej)	300 000,00 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 003,00 zł
2.	Dział 803 Szkolnictwo wyższe	25 000,00 zł
	Rozdz. 80395 Pozostała działalność	25 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)	25 000,00 zł
3.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa)	25 000,00 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		5 288 862,00 zł
1.	Dział 600 Transport i łączność	5 288 862,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 288 862,00 zł
- wydatki majątkowe, w tym:	5 288 862,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie 000)	50 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 238 862,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę	1 601 003,00 zł
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 601 003,00 zł

**WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE GMINY KRAPKOWICE
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 030	9 030	9 030	0	0
	01095	Pozostała działalność	9 030	9 030	9 030	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 381 020	11 381 020	11 381 020	6 616 500	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 381 020	11 381 020	11 381 020	6 616 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 000	372 000	372 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000	372 000	372 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	20 000	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 000	257 000	257 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000	257 000	257 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	628 000	628 000	628 000	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	628 000	628 000	628 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	278 000	278 000	278 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 000	278 000	278 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 858 000	2 858 000	2 858 000	1 863 140	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 478 000	2 478 000	2 478 000	1 863 140	0
	80110	Gimnazja	380 000	380 000	380 000	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	25 000	25 000	0	0
	80395	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	121 000	121 000	121 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	21 000	21 000	21 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000	100 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 394 511	3 394 511	1 844 511	1 469 011	1 550 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 469 011	1 469 011	1 469 011	1 469 011	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	50 000	0	0	50 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	60 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	115 500	115 500	115 500	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 223 029	1 223 029	1 223 029	747 523	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 029	1 223 029	1 223 029	747 523	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 530 000	1 530 000	130 000	0	1 400 000
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000	1 530 000	130 000	0	1 400 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			22 096 590	22 096 590	19 146 590	10 696 174	2 950 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja par.	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 589 401
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 500 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 889 401
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000
Rozchody ogółem:			2 270 896
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	270 896

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
GMINY KRAPKOWICE W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 926 600,00
Dotacje celowe					966 600,00
1.	600	60016	6630	Dotacje na dofinansowanie dróg	835 000,00
2.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	18 000,00
3.	801	80146	2330	Doradztwo metodyczne dla nauczycieli	33 600,00
4.	803	80395	6220	Wsparcie finansowe tworzonego na Uniwersytecie Opolskim wydziału lekarskiego	25 000,00
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00
6.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00
7.	921	92120	6630	Renowacja Katedry w Opolu	25 000,00
Dotacje podmiotowe					2 960 000,00
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 360 000,00
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	1 600 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 069 569,00
Dotacje celowe					1 173 200,00
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	14 000,00
2.	630	63003	2360	Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00
4.	750	75075	2360	Promocja wolontariatu	3 000,00
5.	801	80195	2360	Dofinansowanie do działań upowszechniających naukę, edukację, oświatę i wychowanie	5 000,00
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	30 000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	23 000,00
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	34 700,00
10.	855	85505	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	491 400,00
11.	855	85506	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących kluby dziecięce	7 800,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	60 000,00
13.	900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
14.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i działalności lokalnych	16 300,00
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00
18.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie)	350 000,00
Dotacje podmiotowe					896 369,00
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	869 032,00
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	27 337,00
OGÓŁEM DOTACJE					5 996 169,00

**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.	Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. w ramach zadania pn. "Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie KSSE podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45"	Rogów Opolski	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami oraz oświetleniem ulicznym, sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz kanałem technicznym	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	6 000 000,00
2.	Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z chodnikami na odcinku o łącznej długości ok. 1270 mb jezdni i 480 mb chodnika oraz zakresem zgodnym ze złożonym wnioskiem	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	616 500,00
3.	Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach	Żywocice	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
4.	Przysiółek Positek przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych	Krapkowice	Ściągnięcie warstwy wierzchniej i wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku 200 mb drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych KSSE	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	20 000,00
5.	Wymiana chodnika ul. Leśna w Gwoźdzcicach (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego)	Gwoźdźcice	Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku ok. 100 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 000,00
6.	Przebudowa ul. Bocznej w Gwoźdzcicach (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego)	Gwoźdźcice	Usunięcie chodnika na odcinku ok. 180 mb i wykonanie w tym miejscu nawierzchni asfaltobetonowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00
7.	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Główniej w Kórnicie (częściowe finansowanie z funduszu sołectkiego)	Kórnicza	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 150 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	23 000,00
9.	Wymiana nawierzchni ul. Westerplatte w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu wraz z krawężnikami i wjazdami do posesji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	240 000,00
10.	Przebudowa ul. Konopnickiej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej oraz chodników na odcinku od ul. Prudnickiej do ul. Krasickiego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	240 000,00

11.	Wykonanie nawierzchni ul. Jaśminowej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni na odcinku istniejącej kanalizacji burzowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	250 000,00
12.	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Różanej w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Różanej celem przyłączenia istniejącej kanalizacji burzowej w ciągu ul. Bławatków i Mimozy do kolektora zlokalizowanego na ul. Azalii	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
13.	Wykonanie chodników: 1. ul. Reja w Krapkowicach 2. ul. Chrobrego w Krapkowicach 3. ul. Poczтовая w Krapkowicach 4. ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim	Krapkowice Rogów Opolski	1. Obustronne wykonanie chodnika na ul. Reja na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Elsnera 2. chodnik po jednej stronie od ul. Strzelców Bytomskich do posesji nr 18 (wraz z wjazdem) 3. chodnik po jednej stronie od Omegi do skrzyżowania z ul. Pułaskiego 144mb 4. chodnik po jednej stronie ul. Kościuszki od wjazdu do posesji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	135 000,00
14.	Przebudowa ul. 1 Maja w Krapkowicach	Krapkowice	Wymiana nawierzchni chodnika z lewej strony od strony drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	56 000,00
15.	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Piastowskiej w Krapkowicach	Krapkowice	Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od wjazdu do firmy Eneris do ul. Krótkiej oraz od wjazdu posesji nr 16a do przejścia dla pieszych przy rondzie	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	120 000,00
16.	Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim	Rogów Opolski	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	130 000,00
17.	Budowa ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej	Dąbrówka Górna	Wykonanie nawierzchni jezdni wraz z wjazdami do posesji (działka nr 952 wraz ze skrzyżowaniami dróg na działkach nr 947 i 957/1)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00
18.	Budowa ul. Kasprowicza Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie jezdni wraz z wjazdami do posesji (od ul. Zeromskiego do ostatniej zabudowy) oraz oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	200 000,00
19.	Budowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie parkingu na części niezabudowanej (zgodnie z wykonaną dokumentacją)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	280 000,00
20.	Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy	Kórnica	Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej ul. Głównej w Kórnicy na odcinku ok. 220 mb o szerokości od krawężnika do osi jezdni	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00

21.	Budowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej	Krapkowice	Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej drogi wraz z krawężnikami betonowymi najazdowymi na odcinku od ulicy Opolskiej do ulicy Limanowskiego o długości 877 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 300 000,00
22.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych na drogach	Krapkowice	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań dot. inwestycji na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne	48 400,00
				RAZEM	10 243 900,00

B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH (4270)

L.p.	Nazwa zadań remontowych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków
1.	Remont chodnika przy ul. Zamkowej w Krapkowicach	Krapkowice	Remont chodnika na odcinku od kościoła do ul. Rybackiej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	70 000,00
2.	Remont chodnika przy ul. Podgórnej w Krapkowicach	Krapkowice	Remont chodnika na odcinku od rynku - prawa strona	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
3.	Remont chodnika przy ul. Rybackiej w Krapkowicach	Krapkowice	Remont chodnika na odcinku od rynku - prawa strona w kierunku Odry	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	
4.	Remont kanalizacji deszczowej w Wesolej (częściowe finansowanie z funduszu sołeckiego)	Ściborowice	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 40 mb	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00
			RAZEM Remonty czastkowe		75 000,00
				Usuwanie awarii	100 000,00
				Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe	125 000,00
				RAZEM	300 000,00

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę		360 000,00
758 - 75814 - 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających z zeszłego roku, z powodu niewyłonienia wykonawcy w przetargu na wykonanie chodnika przy Al. Jana Pawła II w Krapkowicach	60 000,00
900 - 90001 - 6290	środki finansowe ze spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji przeznaczone na współfinansowanie części wodociągowej odnośnie zadania pn.: "Przebudowa DW 415 ul. Opolskiej w Krapkowicach na odcinka od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. Etap I od ul. Drzymały do ul. Wodnej".	300 000,00
§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę		5 238 862,00
758 - 75863 - 6257	zmniejszenie planu dochodów na skutek zmiany dofinansowania zadania pn. Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. z 85 na 50 % i jednocześnie zmniejszenie kwoty wykonania zadania w 2018 r. i zwiększenie prac w 2019 r.	5 238 862,00
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		430 700,00
750 - 75023	przeniesienie planu środków z rozdziału 75801 na zapłatę licencji dla programu Sigma firmy Vulcan, na którym pracują placówki oświatowe	15 100,00
801 - 80101	przeniesienie planu środków z rozdziału 75801 na realizację rządowego programu "Aktywna tablica"	10 500,00
801 - 80146	przeniesienie planu środków z niewykorzystanej dotacji dla Miasta Opole na doskonalenie zawodowe nauczycieli na szkolenia nauczycieli	400,00
852 - 85295	przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90095 na dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych	1 000,00
854 - 85412	przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90095 na dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych	700,00
900 - 90001	przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75005 na zabezpieczenie opłaty zmiennej za usługi wodne z tyt. odprowadzania wód opadowych i roztopowych za 2018 rok	103 000,00
900 - 90002	przeniesienie planu wydatków z rozdziałów 01095, 70095, 90003, 90095 na zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i rozpoczęcie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą zadania	208 000,00

921 - 92109	przeniesienie planu wydatków z dotacji dla KDK na zabezpieczenie środków na realizację przez Urząd projektu "Dzień Dziecka"	90 000,00
926 - 92605	przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90095 na dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych	2 000,00
§ 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę		455 700,00
010 - 01095	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90002 na zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i rozpoczęcie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą zadania	43 000,00
700 - 70005	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90001 na zabezpieczenie opłaty zmiennej za usługi wodne z tyt. odprowadzania wód opadowych i roztopowych za 2018 rok	103 000,00
700 - 70095	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90002 na zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i rozpoczęcie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą zadania	50 000,00
758 - 75801	przeniesienie planu środków do rozdziału 75023 na zapłatę licencji dla programu Sigma firmy Vulcan, na którym pracują placówki oświatowe oraz do rozdziału 80101 na realizację rządowego programu "Aktywna tablica"	25 600,00
801 - 80146	przeniesienie planu środków z niewykorzystanej dotacji dla Miasta Opole na doskonalenie zawodowe nauczycieli na szkolenia nauczycieli	400,00
900 - 90003	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90002 na zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i rozpoczęcie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą zadania	100 000,00
900 - 90095	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90002 na zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i rozpoczęcie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą zadania	15 000,00
900 - 90095	przeniesienie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów sportowych w rozdziałach 85295, 85412 i 92605	3 700,00
921 - 92109	przeniesienie planu wydatków z dotacji dla KDK na zabezpieczenie środków na realizację przez Urząd projektu "Dzień Dziecka"	90 000,00
921 - 92120	przeniesienie planu wydatków dla Miasta Opole na wsparcie renowacji Katedry Opolskiej z wydatków bieżących na majątkowe	25 000,00
§ 5. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę		2 036 003,00

600 - 60016	zwiększenie planu na inwestycje drogowe do dyspozycji Burmistrza w związku z niezrealizowaniem zadania wykonania chodnika przy Al. Jana Pawła II w Krapkowicach, jako wydatek niewygasający z roku 2017	60 000,00
600 - 60016	zwiększenie planu wydatków związany z wprowadzeniem dodatkowego zadania wykonania chodnika przy ul. Pocztowej w Krapkowicach (od Omegi do skrzyżowania z ul. Pułaskiego)	50 000,00
600 - 60016	środki finansowe ze spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacji przeznaczone na współfinansowanie części wodociągowej odnośnie zadania pn.: "Przebudowa DW 415 ul. Opolskiej w Krapkowicach na odcinka od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. Etap I od ul. Drzymały do ul. Wodnej"	300 000,00
600 - 60016	zwiększenie planu wydatków w par. 6059 na skutek zmiany dofinansowania zadania pn. Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. z 85 na 50 % i jednocześnie zmniejszenie kwoty wykonania zadania w 2018 r. i zwiększenie prac w 2019 r.	1 551 003,00
803 - 80395	przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na modernizację obiektu dydaktycznego, zakup sprzętu i wyposażenia kolejnych pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania kierunku lekarskiego	25 000,00
921 - 92120	przeniesienie planu wydatków dla Miasta Opole na wsparcie renowacji Katedry Opolskiej z wydatków bieżących na majątkowe	25 000,00
921 - 92120	zwiększenie planu wydatków projektu "Rewitalizacja obiektów zabytkowych Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem" na nadzór inwestorski	25 000,00

§ 6. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 5 288 862,00

600 - 60016	przeniesienie planu w ramach rozdziału na zadanie "Wykonanie chodnika przy ul. Pocztowej w Krapkowicach (od Omegi do skrzyżowania z ul. Pułaskiego)"	50 000,00
600 - 60016	zmniejszenie planu wydatków w par. 6057 na skutek zmiany dofinansowania zadania pn. Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. z 85 na 50 % i jednocześnie zmniejszenie kwoty wykonania zadania w 2018 r. i zwiększenie prac w 2019 r.	5 238 862,00

§ 7. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1 601 003,00

§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 601 003,00
-------	---	--------------