

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 967/2022
Burmistrza Krapkowic
24.08.2022 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:	119 472,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	119 472,00 zł ,
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność	119 472,00 zł ,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 472,00 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	119 472,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	119 472,00 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	119 472,00 zł ,
a) rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	119 472,00 zł ,
- § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117 920,00 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,00 zł .
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 710 - Działalność usługowa:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	4 454,00 zł ;
a) rozdz. 71035 Cmentarze	4 454,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	4 454,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	4 454,00 zł ;
a) rozdz. 71035 Cmentarze	4 454,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	4 454,00 zł .
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	6 263,32 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 365,32 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,13 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195,29 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,98 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066,92 zł ,
b) rozdz. 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	4 898,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61,24 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,77 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 469,84 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358,15 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	6 263,32 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 365,32 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,13 zł ,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,92 zł ,
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,27 zł ,
b) rozdz. 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	4 898,00 zł ,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 469,84 zł ,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,15 zł ,
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,01 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę	5 487,52 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	5 487,52 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,91 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 590,15 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 5 487,52 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	5 487,52 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 590,15 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,37 zł .

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 606,39 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	606,39 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,74 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,42 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507,23 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 606,39 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	606,39 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,23 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,16 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne w Żywocicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 415,17 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	415,17 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,38 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,51 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347,28 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 415,17 zł ;

a) rozdz.	80104	Przedszkola	415,17 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,28 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,89 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 68 691,20 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	68 691,20 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,62 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,67 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 414,91 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 68 691,20 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	68 691,20 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 414,91 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 276,29 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 97 757,13 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	96 696,24 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,27 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,07 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,92 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 273,56 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 370,42 zł ,

b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	1 060,89 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,82 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,23 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702,84 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 97 757,13 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	96 696,24 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 683,48 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 370,42 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 642,34 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	1 060,89 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,84 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,05 zł .

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 17 498,42 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	16 768,43 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,30 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,40 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 015,73 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	473,77 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,07 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,70 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396,00 zł ,
c) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	256,22 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,81 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,25 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214,16 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 17 498,42 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	16 768,43 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 015,73 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 752,70 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	473,77 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,77 zł ,
c) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	256,22 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,16 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,06 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 12 886,90 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	7 302,73 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,31 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,57 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 104,85 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	5 584,17 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,96 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,38 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 667,83 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 12 886,90 zł ;

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	7 302,73 zł ,
-----------	-------	-------------------	---------------

- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 104,85 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,88 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	5 584,17 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667,83 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,34 zł .

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			35 359,47 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	35 359,47 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 296,85 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,44 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,62 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 264,56 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			35 359,47 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	35 359,47 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 296,85 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 264,56 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 798,06 zł .

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			807,50 zł ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807,50 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,15 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,35 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			807,50 zł ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807,50 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,15 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,35 zł .

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 -Pomoc społeczna:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 000,00 zł ;
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	2 000,00 zł ,
- §	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł ,
- §	4309	Zakup usług pozostałych	300,00 zł ,
Zadanie	042	Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny	
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			2 000,00 zł ;
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	2 000,00 zł ,
- §	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł ,
- §	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł .
Zadanie	042	Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny	

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 025,00 zł ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 025,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			1 025,00 zł ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 025,00 zł ,

- § 4300 Zakup usług pozostałych 1 025,00 zł .

§ 16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2 089,00 zł ;
a) rozdz. 92195 Pozostała działalność 2 089,00 zł ,
- § 4220 Zakup środków żywności 2 089,00 zł ,
Sołectwo Ściborowice 589,00 zł ,
Sołectwo Kórnica 1 500,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2 089,00 zł ;
a) rozdz. 92195 Pozostała działalność 2 089,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 589,00 zł ,
Sołectwo Ściborowice
- § 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 zł .
Sołectwo Kórnica

§ 17. **1. Plan dochodów i przychodów ogółem 150 639 188,43 zł ;**

1) dochody ogółem 119 487 710,01 zł ,
w tym:
a) dochody bieżące 98 085 225,01 zł ,
b) dochody majątkowe 21 402 485,00 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone 17 515 399,12 zł ,
2) przychody 31 151 478,42 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 150 639 188,43 zł ;

1) wydatki ogółem 147 439 188,43 zł ,
w tym:
a) wydatki bieżące 107 605 163,43 zł ,
b) wydatki majątkowe 39 834 025,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone 17 515 399,12 zł ,
d) rezerwa ogólna 515 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa 175 000,00 zł ,
2) rozchody 3 200 000,00 zł .

3. Planowany deficyt budżetowy -27 951 478,42 zł .