Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1067/2022
Burmistrza Krapkowic
29.12.2022 r.

§ 1.	**Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:**		**754,00 zł** ;
1. dział	855	Rodzina	754,00 zł ,
a) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	754,00 zł ,
- §	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00 zł .

§ 2.	**Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:**		**69 840,06 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	69 840,06 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	69 840,06 zł ,
- §	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	58 960,06 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 880,00 zł .

§ 3.	**Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:**		**16 071,71 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	16 071,71 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	16 071,71 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 071,71 zł .

§ 4.	**Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zdania zlecone o kwotę:**		**754,00 zł** ;
	1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach		**754,00 zł** ;
1. dział	855	Rodzina	754,00 zł ,
a) rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	754,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00 zł .

§ 5.	**Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zdania własne o kwotę:**		**69 840,06 zł** ;
	1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		**69 840,06 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	69 840,06 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 840,06 zł ,
- §	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 960,06 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,73 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,27 zł .

§ 6.	**Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zdania własne o kwotę:**		**16 071,71 zł** ;
	1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		**7 455,68 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	7 455,68 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 455,68 zł ,
- §	3240	Stypendia dla uczniów	7 455,68 zł .
	2) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach		**8 616,03 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	8 616,03 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 616,03 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 477,99 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,42 zł .
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,62 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna:

	1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę		**395,04 zł** ;
a) rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00 zł ,
b) rozdz.	75095	Pozostała działalność	5,04 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	5,04 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **395,04 zł** ;

a) rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	390,00 zł ,
b) rozdz.	75095	Pozostała działalność	5,04 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,04 zł .

§ 8. 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			**70,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	70,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**70,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	70,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00 zł .

§ 9. 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			**2 398,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 348,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	2 348,00 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	50,00 zł ,
- §	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**2 398,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 348,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00 zł .
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	50,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50,00 zł .

§ 10. 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			**2 200,00 zł** ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**2 200,00 zł** ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**28 300,00 zł** ;
1) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach			**13 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach			**13 300,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	9 800,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	3 500,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00 zł ,
3) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**2 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**28 300,00 zł** ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**15 300,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	300,00 zł ,

- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300,00 zł ,
2) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**13 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00 zł .

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej 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			**2 500,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	600,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł ,
b) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	500,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**2 500,00 zł** ;
a) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł .

§ 13. 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			**15 344,32 zł** ;
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 344,32 zł ,
- §	3240	Stypendia dla uczniów	15 344,32 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**15 344,32 zł** ;
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 344,32 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 344,32 zł .

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy 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			**2 671,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00 zł ,
b) rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 471,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	240,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	650,00 zł ,
- §	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			**1 250,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 250,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**2 671,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł ,
b) rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 471,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	1 471,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę			**1 250,00 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 250,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł .

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**10,00 zł** ;
a) rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**10,00 zł** ;
a) rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10,00 zł .

§ 16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**264 783,62 zł** ;
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	264 683,62 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	264 683,62 zł ,
b) rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00 zł ,
- §	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę			**264 783,62 zł** ;
a) rozdz.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	264 683,62 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 741,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 592,32 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 566,92 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,86 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 687,52 zł ,
b) rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00 zł ,
- §	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł .

§ 17. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem		**159 364 536,42 zł** ;
1) dochody ogółem		128 213 058,00 zł ,
w tym:		
a) dochody bieżące		113 536 329,22 zł ,
b) dochody majątkowe		14 676 728,78 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone		18 076 397,36 zł ,
2) przychody		31 151 478,42 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem		**159 364 536,42 zł** ;
1) wydatki ogółem		156 164 536,42 zł ,
w tym:		
a) wydatki bieżące		121 038 947,72 zł ,
b) wydatki majątkowe		35 125 588,70 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone		18 076 397,36 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** .