Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1224/2023
Burmistrza Krapkowic
z 30.08.2023 r.

§ 1.	**Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:**		**63 476,00 zł** ;
1. dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	63 476,00 zł ,
a) rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 476,00 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	63 476,00 zł .

§ 2.	**Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:**		**63 476,00 zł** ;
	1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		**63 476,00 zł** ,
1. dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	63 476,00 zł ,
a) rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 476,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 566,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 766,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00 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:		**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł ,
	2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł .

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

	1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		**3 200,00 zł** ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00 zł ,
	2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		**3 200,00 zł** ;
a) rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00 zł .

§ 5. 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:		**124 900,00 zł** ;
a) 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	124 900,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00 zł ,
	2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		**124 900,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	124 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00 zł ,
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł .

§ 6. 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:			**11 900,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	11 900,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 900,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**11 900,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	11 900,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł .

§ 7. 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:			**1 100,00 zł** ;
a) 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	1 100,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**1 100,00 zł** ;
a) 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	1 100,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00 zł .

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa 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:			**5 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**5 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł ,
a) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	3 500,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00 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:			**5 000,00 zł** ;
a) 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	5 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**5 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 000,00 zł ,
- §	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł .

§ 10. 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:			**11 500,00 zł** ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 500,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**11 500,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	11 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00 zł ,

- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Puliczna 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:			**1 300,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 300,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**1 300,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 100,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł .

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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**32 068,88 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**32 068,88 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	31 995,38 zł ,
- §	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 995,38 zł ,
b) rozdz.	80195	Pozostała działalność	73,50 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,50 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**32 068,88 zł** ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach			**29 391,44 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	29 219,99 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 586,94 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	245,27 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,08 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 332,25 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 297,45 zł ,
b) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171,45 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,95 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,50 zł .
2) w jednostce Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**2 677,44 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 067,96 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,13 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,26 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,52 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,33 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,72 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	264,73 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,85 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,88 zł ,
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344,75 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	344,75 zł .

§ 13. 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 śrowiska:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**23 000,00 zł** ;
a) rozdz.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę:			**26 500,00 zł** ;
a) rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 500,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00 zł ,

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**49 500,00 zł** ;
a) rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł ,
b) rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 500,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	26 500,00 zł .

§ 14. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem		**132 793 307,16 zł** ;
1) dochody ogółem		114 613 087,27 zł ,
w tym:		
a) dochody bieżące		99 543 195,46 zł ,
b) dochody majątkowe		15 069 891,81 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone		9 456 724,73 zł ,
2) przychody		18 180 219,89 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem		**132 793 307,16 zł** ;
1) wydatki ogółem		129 593 307,16 zł ,
w tym:		
a) wydatki bieżące		104 035 076,70 zł ,
b) wydatki majątkowe		25 558 230,46 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone		9 456 724,73 zł ,
d) rezerwa ogólna		400 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa		300 000,00 zł ,
2) rozchody		3 200 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy		**-14 980 219,89 zł** .