

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1324/2024
Burmistrza Krapkowic
z 09.02.2024 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:			94 727,00 zł ;
1. dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 727,00 zł ,
a) rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 727,00 zł ,
- §	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	94 727,00 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:			22 491,81 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	22 491,81 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	22 491,81 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	20 631,81 zł ,
- §	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 860,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:			94 727,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			94 727,00 zł ;
1. dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 727,00 zł ,
a) rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 727,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 886,66 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,42 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,57 zł ,
- §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,85 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	45 976,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50 zł .
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			22 491,81 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			1 991,81 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	1 991,81 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 991,81 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,81 zł ,
2) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			20 500,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	20 500,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 500,00 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 500,00 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			1 500,00 zł ;
a) rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			1 500,00 zł ;
a) rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00 zł ,
- §	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Gminne Centrum Usług Wspólnych 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:			3 256,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 256,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			3 256,00 zł ;
a) rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 256,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00 zł .

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 752 - Obrona narodowa:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		500,00 zł ;
a) rozdz.	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		500,00 zł ;
a) rozdz.	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł ,
- §	3110 Świadczenia społeczne	500,00 zł .

§ 8. 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:		5 000,00 zł ;
a) rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		5 000,00 zł ;
a) rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne 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:		66,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	66,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		66,00 zł ;
a) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	66,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00 zł .

§ 10. 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:		9 084,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	5 892,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00 zł ,
- §	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 732,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 192,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		9 084,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	9 084,00 zł ,
- §	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 084,00 zł .

§ 11. 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:		4 222,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	4 222,00 zł ,
- §	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		4 222,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	3 921,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,00 zł ,
- §	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 468,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	301,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301,00 zł .

§ 12. 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:		7 603,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	7 603,00 zł ,
- §	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00 zł ,
- §	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 843,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	7 603,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	3 402,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 402,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 201,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00 zł .

§ 13. 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:	2 333,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	2 017,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	316,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	2 333,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	2 333,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 549,00 zł .

§ 14. 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:	13 960,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	11 698,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 474,00 zł ,
b) rozdz. 80107 Świetlice szkolne	624,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624,00 zł .
c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	13 960,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	13 960,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 960,00 zł .

§ 15. 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:	6 989,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	6 989,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 417,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 323,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	6 989,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 540,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413,00 zł .
b) rozdz. 80107 Świetlice szkolne	3 577,00 zł ,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 577,00 zł .
c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 872,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00 zł .

§ 16. 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:	3 853,00 zł ;
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	750,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł ,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł ,
b) rozdz. 80104 Przedszkola	3 103,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,00 zł ,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	3 853,00 zł ;
--	----------------------

a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 699,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	122,00 zł ,
- §	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122,00 zł ,
c) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	780,00 zł ,
- §	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	780,00 zł ,
d) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 252,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł .

§ 17. 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:			2 107,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 000,00 zł ,
- §	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł ,
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			2 107,00 zł ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107,00 zł ,
- §	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107,00 zł .

§ 18. 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:			131 785,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	131 785,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 785,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			131 785,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	130 149,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00 zł ,
- §	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 488,00 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	1 291,00 zł ,
- §	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 291,00 zł .
c) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345,00 zł ,
- §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00 zł .

§ 19. 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:			2 502,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			2 502,00 zł ;
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 502,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			2 502,00 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach			2 502,00 zł ;
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 502,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00 zł .

§ 20. 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:			4 736,00 zł ;
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 736,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			4 736,00 zł ;
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	4 736,00 zł ,
- §	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 736,00 zł .

§ 21. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	144 452 007,85 zł ;
1) dochody ogółem	128 252 007,85 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	108 885 459,41 zł ,
b) dochody majątkowe	19 366 548,44 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	8 947 752,00 zł ,
2) przychody	16 200 000,00 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	144 452 007,85 zł ;
1) wydatki ogółem	140 252 007,85 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	114 467 982,85 zł ,
b) wydatki majątkowe	25 784 025,00 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	8 947 752,00 zł ,
d) rezerwa ogólna	400 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	300 000,00 zł ,
2) rozchody	4 200 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	-12 000 000,00 zł .