Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2024
Burmistrza Krapkowic
z 21.06.2024 r.

§ 1.	**Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:**		**48 608,64 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	48 608,64 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	48 608,64 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	48 608,64 zł .
§ 2.	**Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:**		**157 621,00 zł** ;
1. dział	758	Różne rozliczenia	150 940,00 zł ,
a) rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 940,00 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 940,00 zł ,
2. dział	852	Pomoc społeczna	6 681,00 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	6 681,00 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 881,00 zł ,
- §	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00 zł .
§ 3.	**Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:**		**48 608,64 zł** ;
	1) w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach		**48 608,64 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	48 608,64 zł ,
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	48 608,64 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	27 000,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	11 608,64 zł .
§ 4.	**Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:**		**157 621,00 zł** ;
	1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach		**10 720,58 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	7 664,58 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	7 664,58 zł ,
- §	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 664,58 zł ,
2. dział	852	Pomoc społeczna	3 056,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 056,00 zł ,
- §	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00 zł ,
	2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach		**3 611,20 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	3 611,20 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	3 611,20 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 497,84 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,56 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,80 zł ,
	3) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 2 Krapkowicach		**9 958,94 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	8 924,98 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	7 127,26 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,84 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 883,42 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00 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	1 797,72 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,60 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,01 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,11 zł ,
2. dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033,96 zł ,
a) rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 033,96 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,23 zł ,

- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,73 zł ,
4) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 Krapkowicach			**6 739,01 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	6 739,01 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	6 739,01 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,39 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 657,42 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,20 zł ,
5) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 8 Krapkowicach			**2 240,67 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	2 240,67 zł ,
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 240,67 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 874,25 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,42 zł ,
6) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowicach			**26 750,45 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	26 750,45 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	18 682,55 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,38 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 010,84 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 555,33 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	1 131,21 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,51 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,70 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 936,69 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 538,94 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259,03 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 138,72 zł ,
7) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach			**8 053,94 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	8 053,94 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	7 022,37 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885,92 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	431,84 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 935,27 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,34 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	315,52 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,92 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,60 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716,05 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598,96 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,09 zł ,
8) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			**6 937,57 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	6 937,57 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	6 885,29 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,78 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	351,08 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 417,72 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,71 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	52,28 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,68 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60 zł ,
9) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**4 695,56 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	4 695,56 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	4 695,56 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,10 zł ,

- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149,91 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 501,92 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,63 zł ,
10) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy			**4 426,77 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	4 426,77 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	4 426,77 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,46 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225,28 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 307,44 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,59 zł ,
11) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach			**67 611,31 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	67 611,31 zł ,
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	59 530,06 zł ,
- §	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 253,32 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 094,34 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 914,40 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 268,00 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	7 430,50 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 210,72 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,78 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,75 zł ,
- §	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,92 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,83 zł ,
12) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach			**2 250,00 zł** ;
1. dział	801	Oświata i wychowanie	2 250,00 zł ,
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00 zł ,
- §	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00 zł ,
13) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			**3 625,00 zł** ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	3 625,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 625,00 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 045,00 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00 zł .

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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**15 250,00 zł** ;
a) rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł ,
b) rozdz.	75095	Pozostała działalność	250,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	250,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**15 250,00 zł** ;
a) rozdz.	75095	Pozostała działalność	15 250,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł .

§ 6. 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:			**3 240,00 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**3 240,00 zł** ;
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę:			**40 000,00 zł** ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			**40 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł ,

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**3 240,00 zł** ;
1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach			**1 380,00 zł** ;
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach			**1 860,00 zł** ;
a) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 860,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę:			**40 000,00 zł** ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy			**40 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł .

§ 7. 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:			**29,04 zł** ;
a) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	29,00 zł ,
b) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,04 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,04 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**29,04 zł** ;
a) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	29,00 zł ,
b) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,04 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,04 zł .

§ 8. 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:			**401,13 zł** ;
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	401,13 zł ,
- §	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,13 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**401,13 zł** ;
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	401,13 zł ,
- §	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,13 zł .

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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:			**3 000,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**3 000,00 zł** ;
a) rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł .

§ 10. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem		**159 763 056,15 zł** ;
1) dochody ogółem		145 012 997,62 zł ,
w tym:		
a) dochody bieżące		121 227 458,97 zł ,
b) dochody majątkowe		23 785 538,65 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone		10 487 326,66 zł ,
2) przychody		14 750 058,53 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem		**159 763 056,15 zł** ;
1) wydatki ogółem		155 563 056,15 zł ,
w tym:		
a) wydatki bieżące		123 536 893,77 zł ,
b) wydatki majątkowe		32 026 162,38 zł ,

c) wydatki na zadania zlecone	10 487 326,66 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	**-10 550 058,53 zł** .