

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2024
Burmistrza Krapkowic
z 31.07.2024 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:	746,08 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	568,96 zł ,
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	568,96 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	568,96 zł ,
2. dział 851 Ochrona zdrowia	177,12 zł ,
a) rozdz. 85195 Pozostała działalność	177,12 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	177,12 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:	167,16 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	167,16 zł ,
a) rozdz. 85295 Pozostała działalność	167,16 zł ,
- § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167,16 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:	746,08 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	216,01 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	216,01 zł ,
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216,01 zł ,
- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210,38 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5,63 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach	352,95 zł ;
1. dział 801 Oświata i wychowanie	352,95 zł ,
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	352,95 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	352,95 zł ,
3) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach	177,12 zł ;
1. dział 851 Ochrona zdrowia	177,12 zł ,
a) rozdz. 85195 Pozostała działalność	177,12 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,12 zł .
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	167,16 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	167,16 zł ;
1. dział 852 Pomoc społeczna	167,16 zł ,
a) rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	167,16 zł ,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,16 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	17 500,00 zł ;
a) rozdz. 60095 Pozostała działalność	17 500,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	17 500,00 zł ;
a) rozdz. 60095 Pozostała działalność	17 500,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	17 500,00 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:	2 000,00 zł ;
a) rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		2 000,00 zł ;
a) rozdz.	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł .
§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna:		
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		1 500,00 zł ;
a) rozdz.	75095 Pozostała działalność	1 500,00 zł ,
- §	4190 Nagrody konkursowe	250,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		1 500,00 zł ;
a) rozdz.	75095 Pozostała działalność	1 500,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 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:		20 500,00 zł ;
a) rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	20 500,00 zł ,
- §	4260 Zakup energii	20 500,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		20 500,00 zł ;
a) rozdz.	75412 Ochotnicze straże pożarne	20 500,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00 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:		1 300,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	1 300,00 zł ,
- §	4300 Zakup usług pozostałych	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	1 300,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 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:		500,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	500,00 zł ,
- §	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		500,00 zł ;
a) rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	500,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00 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:		880,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	600,00 zł ,
- §	4270 Zakup usług remontowych	600,00 zł ,
b) rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	280,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:		880,00 zł ;
a) rozdz.	80104 Przedszkola	880,00 zł ,
- §	4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00 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:	22 230,00 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	16 230,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	14 850,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 850,00 zł ,
b) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 380,00 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach	6 000,00 zł ;
a) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00 zł ,
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:	1 353,84 zł ;
1) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach	609,84 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	609,84 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	609,84 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	744,00 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	744,00 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	744,00 zł ,
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	22 230,00 zł ;
1) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach	14 730,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	11 350,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	11 350,00 zł ,
b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł ,
c) rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 380,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 380,00 zł ,
2) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach	1 500,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	1 500,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł ,
3) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach	6 000,00 zł ;
a) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł ,
4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:	1 353,84 zł ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach	262,85 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262,85 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	262,85 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach	9,89 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9,89 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9,89 zł ,
3) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach	970,71 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	970,71 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	970,71 zł ,
4) w jednostce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim	110,39 zł ;
a) rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110,39 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	110,39 zł ,

§ 13. 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:	1 530,00 zł ;
a) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 530,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	1 530,00 zł ;
a) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 530,00 zł ,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00 zł .

§ 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	3 689,66 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach	3 689,66 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 689,66 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3 689,66 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	3 689,66 zł ;
1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkovicach	1 988,75 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 988,75 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00 zł ,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75 zł ,
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkovicach	1 700,91 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,91 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,78 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,13 zł ,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00 zł .

§ 15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkovicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	750,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	750,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00 zł .

§ 16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkovicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	1 254,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	1 254,00 zł ;
a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00 zł .

§ 17. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkovicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	1 000,00 zł ;
a) rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	1 000,00 zł ,
- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł ,
- § 4580 Pozostałe odsetki	500,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	1 000,00 zł ;
a) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00 zł ,
- § 4580 Pozostałe odsetki	1 000,00 zł .

§ 18. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	160 120 130,61 zł ;
1) dochody ogółem	145 370 072,08 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	121 768 233,31 zł ,
b) dochody majątkowe	23 601 838,77 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	10 501 372,64 zł ,
2) przychody	14 750 058,53 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	160 120 130,61 zł ;
1) wydatki ogółem	155 920 130,61 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	123 918 222,77 zł ,
b) wydatki majątkowe	32 001 907,84 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	10 501 372,64 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 .