Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2024
Burmistrza Krapkowic
z 13.12.2024 r.

§ 1. 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:			**6 000,00 zł** ;
a) rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00 zł ,
- §	4590	Kary o odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł ,
b) rozdz.	70095	Pozostała działalność	4 000,00 zł ,
- §	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł ,
- §	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł ,
- §	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł ,
- §	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**6 000,00 zł** ;
a) rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł .

§ 2. 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:			**21 000,00 zł** ;
a) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł ,
b) rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**21 000,00 zł** ;
a) rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł ,
b) rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł .

§ 3. 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:			**51 200,00 zł** ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 200,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 320,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**51 200,00 zł** ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 200,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 849,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00 zł .

§ 4. 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:			**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł .

§ 5. 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:			**10 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**10 000,00 zł** ;

a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00 zł .

§ 6. 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 majatkowych na zadania własne o kwotę:			**32 840,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	32 840,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 840,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**32 840,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	32 840,00 zł ,
- §	4270	Zakup usług remontowych	32 840,00 zł .

§ 7. 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:			**889,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	497,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,50 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308,50 zł ,
b) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**889,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	497,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497,00 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	392,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00 zł .

§ 8. 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:			**2 185,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 185,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	2 000,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00 zł ,
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**2 185,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	2 185,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00 zł .

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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**152 524,00 zł** ;
1) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 Krapkowicach			**52 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł ,
b) rozdz.	80107	Świetlice szkolne	25 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			**44 500,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł ,
b) rozdz.	80104	Przedszkola	32 500,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł ,

- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 500,00 zł ,
3) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach			**20 278,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	20 278,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł ,
- §	4260	Zakup energii	350,00 zł ,
- §	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00 zł ,
- §	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00 zł ,
- §	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00 zł ,
4) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach			**12 746,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	12 746,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 726,00 zł ,
5) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach			**5 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	5 000,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł ,
6) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach			**18 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	18 000,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**152 524,00 zł** ;
1) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Krapkowicach			**15 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł ,
2) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim			**19 220,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	8 500,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł ,
b) rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	720,00 zł ,
c) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł ,
3) w jednostce Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 Krapkowicach			**35 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł ,
4) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach			**5 278,00 zł** ;
a) rozdz.	80104	Przedszkola	5 278,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł ,
5) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach			**47 726,00 zł** ;
a) rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	47 726,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł ,
- §	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 726,00 zł ,
6) w jednostce Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach			**300,00 zł** ;
a) rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00 zł ,
- §	4220	Zakup środków żywności	300,00 zł ,
7) w jednostce Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach			**30 000,00 zł** ;
a) rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł .

§ 10. 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:			**5 084,30 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 350,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	817,00 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	324,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,00 zł ,
b) rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387,30 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,30 zł ,
c) rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 377,00 zł ,
- §	3110	Świadczenia społeczne	2 377,00 zł ,
d) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00 zł ,
e) rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407,00 zł ,

- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**5 084,30 zł** ;
a) rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	600,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł .
b) rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387,30 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	387,30 zł ,
c) rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 097,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00 zł .

§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 855 - Rodzina:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**2 016,00 zł** ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968,00 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00 zł ,
- §	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00 zł ,
- §	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00 zł ,
b) rozdz.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48,00 zł ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**2 016,00 zł** ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00 zł ,
- §	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł ,
b) rozdz.	85508	Rodziny zastępcze	1 316,00 zł ,
- §	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00 zł .

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

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**500,00 zł** ;
a) rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	500,00 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 ,

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**500,00 zł** ;
a) rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00 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 .

§ 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 środowiska:

1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			**3 000,00 zł** ;
a) rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł .

§ 14. Plan dochodów i przychodów ogółem	**166 634 596,65 zł** ;
1) dochody ogółem	151 884 538,12 zł ,
w tym:	
a) dochody bieżące	130 371 083,48 zł ,
b) dochody majątkowe	21 513 454,64 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	16 512 616,63 zł ,
2) przychody	14 750 058,53 zł .

2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	**166 634 596,65 zł** ;

1) wydatki ogółem	162 434 596,65 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	132 742 492,47 zł ,
b) wydatki majątkowe	29 692 104,18 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	16 512 616,63 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** .