

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 249/2025
Burmistrza Krapkowic
z 18.04.2025 r.**

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę:			404 591,15 zł ;
1. dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	404 591,15 zł ,
a) rozdz.	01095	Pozostała działalność	404 591,15 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	404 591,15 zł .
§ 2. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę:			12 730,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	12 730,00 zł ,
a) rozdz.	85295	Pozostała działalność	12 730,00 zł ,
- §	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 730,00 zł .
§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę:			404 591,15 zł ;
1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			404 591,15 zł ;
1. dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	404 591,15 zł ,
a) rozdz.	01095	Pozostała działalność	404 591,15 zł ,
- §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00 zł ,
- §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,86 zł ,
- §	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,74 zł ,
- §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,36 zł ,
- §	4430	Różne opłaty i składki	396 657,99 zł ,
- §	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,20 zł .
§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:			12 730,00 zł ;
1) w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach			7 150,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	7 150,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 150,00 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 150,00 zł .
2) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach			5 580,00 zł ;
1. dział	852	Pomoc społeczna	5 580,00 zł ,
a) rozdz.	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 580,00 zł ,
- §	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 580,00 zł .
§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa:			
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę:			3 000,00 zł ;
a) rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł ,
- §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę:			3 000,00 zł ;
a) rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł .
§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy 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:			1 086,72 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 086,72 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086,72 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę:			1 086,72 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 086,72 zł ,
- §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086,72 zł .
§ 7. 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:			1 020,00 zł ;
a) rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	1 020,00 zł ,
- §	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020,00 zł .

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	1 020,00 zł ;
a) rozdz. 80107 Świetlice szkolne	1 020,00 zł ,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00 zł .
§ 8. 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:	13 700,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	13 700,00 zł ,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 700,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	13 700,00 zł ;
a) rozdz. 80104 Przedszkola	13 700,00 zł ,
- § 4270 Zakup usług remontowych	13 700,00 zł .
§ 9. 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:	2 000,00 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	2 000,00 zł ,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	2 000,00 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	2 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 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:	18 396,00 zł ;
a) rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	9 191,00 zł ,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł ,
b) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	85,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00 zł ,
c) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 120,00 zł ,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00 zł ,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	18 396,00 zł ;
a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	18 396,00 zł ,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 396,00 zł .
§ 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport:	
1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	34 800,00 zł ;
a) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 800,00 zł ,
- § 4190 Nagrody konkursowe	18 000,00 zł ,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00 zł .
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę:	34 800,00 zł ;
a) rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 800,00 zł ,
- § 4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00 zł .
§ 12. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem	
1) dochody ogółem	210 517 212,51 zł ;
w tym:	195 107 912,26 zł ,
a) dochody bieżące	139 050 784,55 zł ,
b) dochody majątkowe	56 057 127,71 zł ,
c) dotacje na zadania zlecone	10 688 776,69 zł ,
2) przychody	15 409 300,25 zł .
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem	
	210 517 212,51 zł ;

1) wydatki ogółem	206 317 212,51 zł ,
w tym:	
a) wydatki bieżące	136 477 199,92 zł ,
b) wydatki majątkowe	69 840 012,59 zł ,
c) wydatki na zadania zlecone	10 688 776,69 zł ,
d) rezerwa ogólna	250 000,00 zł ,
e) rezerwa celowa	300 000,00 zł ,
2) rozchody	4 200 000,00 zł .
3. Planowany deficyt budżetowy	-11 209 300,25 zł .