

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - o kwotę **333 130,49** zł w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **196 523,37** zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd i służebności, podwyżki stawek za dzierżawę oraz aktualizacji opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **290,62** zł w związku z uzyskaniem wpływu z funduszu pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **23 416,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i składkę zdrowotną,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 550 000,00** zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia – „Ciepły dom” – zadanie priorytetowe WFOŚ i GW.
- **Zmniejsza się dochody:**
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **43 499,98** zł – środki na zadanie „Dostosowanie potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych” wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 roku i ujęto je w przychodach,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 2 059 860,50 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **494 840,27** zł w związku z wydatkami w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (obsługa),
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **80 000,00** zł w związku ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **330 390,47** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainy – 290,62 zł – potwierdzenie tożsamości, z koniecznością dostosowania wydatków (zwiększenie o kwoty niezrealizowane w 2022 roku) na zadania „Cyfrowa gmina” – o kwotę 228 882,28 zł i zadanie „Dostosowanie potrzeb budynku

Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1 217,57 zł oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

- **758** – Różne rozliczenia o kwotę **2 660 000,00 zł** – w związku z wniesieniem wkładów do spółki PWiK Ostróda Sp. z o.o.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **17 166,00 zł** – w związku z uzyskaniem w 2022 roku odsetek od środków na wypłatę dodatków węglowych (art. 4 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym), środki te w całości przeznacza się na zwiększenie efektywności energetycznej – wymiana oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej Nr 4,
- **855 – Rodzina** o kwotę **23 416,00 zł**, zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne i opłatę składki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **5 883 387,00 zł**, w związku z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych o kwotę 93 387,00 zł realizacja inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie, Modernizacja ciepłowni miejskiej w Ostródzie – etap I o kwotę 4 000 000,00 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni Placu 1000 – lecia oraz nadzór archeologiczny- 50 000,00 zł, zagospodarowanie Parku Drwęckiego – budowa placu zabaw – 140 000,00 zł ponad to zwiększa się wydatki bieżące zakup usług pozostałych – 50 000,00zł na utrzymanie zieleni – prace melioracyjne, porządkowe i wycinka powalonych drzew w Parku Drwęckim, dotacje celowe – 1 550 000,00 zł – program priorytetowy „Ciepły dom”.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **1 500 000,00zł** z paragrafu 6620 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne do paragrafu 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulica Grunwaldzka, Drwęcka, Kopernika w Ostródzie”.
- **801 – Szkoły podstawowe** o kwotę **1 000,00 zł** opłaty na rzecz budżetu państwa – środki przesunięto z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych,

- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **90 000,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – środki przesunięto z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 9 489 199,74 zł.

Sporządziła: 16.01.2023r.

Wioletta Palmowska