

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – transport i łączność** - o kwotę **17 200,00** zł w związku z wpływem z tytułu kar i odszkodowań,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **15 971,51** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- **710 - Działalność usługowa** – **720,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **19,72** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **226 634,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań oświatowych,
- **801 – Oświata** - o kwotę **21 553,70** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych dotacji,
- **852 – Pomoc społeczna** – **2 492,22** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,
- **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **150 057,05** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na realizację dodatku węglowego – 149 940,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 117,05 zł,
- **855 - Rodzina** – o kwotę **33 574,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na dofinansowanie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **40 932,53** zł w związku z uzyskaniem środków z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
- **Zmniejsza się dochody:**
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **52 515,00** zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK/12/2023 zmniejszającą dotację celową na zadanie „Posiłki w szkole i w domu” w roku 2023.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 456 639,73 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **10 488,01** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remonty przystanków (akty wandalizmu),
- **630 – Turystyka** – o kwotę **4 171,00** zł w związku z wyższą niż prognozowano składką za 2023 rok dla Stowarzyszenia Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna i wyższą składką na ubezpieczenie jednostek pływających,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **24 891,00** zł zwiększa się wydatki na podróże krajowe i zagraniczne oraz umowę zlecenia,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **254 098,52** zł – w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie - 226 634,00 zł - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup towarów i materiałów oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (przedszkola). Ponadto zwiększa się wydatki, ze środków własnych, o kwotę 27 464,52 zł na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup środków dydaktycznych, zakup usług remontowych,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **6 870,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na usługi zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 4 500,00 zł. Ponadto w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 1 121,00 zł i dofinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 148,00 zł oraz świadczenia społeczne -101,00 zł,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **149 940,00** zł, zwiększa się wydatki na wypłatę dodatku węglowego z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- **855 – Rodzina** o kwotę **40 374,00** zł, w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne i opłatę składki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy - 33 574,00 zł oraz ze środków własnych na zakup usług remontowych – 6 800,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **20 885,20** zł, w związku z uzyskaniem środków z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **24 831,00** zł w związku z organizacją Mistrzostw Wojska Polskiego w piłce siatkowej w dniach 20-24.03.2023r zabezpiecza się środki na zakup

nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki:

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **1 452,00 zł** z tytułu różnych opłat i składek,
- **801 – Szkoły podstawowe** o kwotę **14 642,00 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia i usług pozostałych,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **57 015,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK/12/2023 zmniejszającą dotację celową na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 – 52515,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i szkolenia – 4 500,00 zł,
- **855 – Rodzina** o kwotę **6 800,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 456 639,73 zł.

Sporządziła: 10.02.2023r.

Wioletta Palmowska