

## Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023r.

### Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – transport i łączność** - o kwotę **16,00** zł w związku z wpływem dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **40 000,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych i wpływów z tytułu pozostałych odsetek,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **20 200,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek** – **50 000,00** zł z tytułu wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **220 518,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań oświatowych – 214 968,00 zł i wpływów z pozostałych odsetek – 5 550,00 zł,
- **801 – Oświata** - o kwotę **6 553,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek,
- **852 – Pomoc społeczna** – **10 540,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów ze zwrotu dotacji i pozostałych odsetek – 10 540,00 zł,
- **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **80 580,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na realizację dodatku węglowego,
- **855 - Rodzina** – o kwotę **2 000,00** zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadanie pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **20 000,00** zł w związku z uzyskaniem środków z rozliczeń z lat ubiegłych,
- **Zmniejsza się dochody:**
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę – **54 237,00** zł w związku ze zmniejszeniem części subwencji oświatowej – pismo MF nr ST3.4750.2.2023,
- **855 - Rodzina** – o kwotę **2 000,00** zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, pismo Wojewody W-M w Olsztynie FK-I.3111.2.33.2023 z dnia 02.03.2023 r.

**Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 394 170,00 zł.**

#### **Zwiększa się wydatki w dziale:**

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **148 050,00** zł zwiększa się wydatki na zakup i montaż tablicy ogłoszeń na Osiedlu Plebiscytowym o kwotę 3 050,00 zł, usługi pozostałe dla biura obsługi Rady o kwotę 5 000,00 zł oraz o kwotę 140 000,00 zł wydatki na zakup materiałów (9 300,00 zł) i zakup usług pozostałych – 130 700,00 zł na promocję i organizację wydarzeń w okresie wiosenno-letnim (szczegółowy wykaz wydatków w materiałach dodatkowych),
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **293 313,00** zł – w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie – 214 968,00 zł - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup towarów i materiałów oraz datację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (przedszkola). Ponadto zwiększa się wydatki, ze środków własnych, o kwotę 78 345,00 zł na funkcjonowanie boisk przyszkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Kościuszki 14,
- **852 – Pomoc społeczna – o kwotę 10 340,00 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 80 580,00 zł**, zwiększa się wydatki na wypłatę dodatku węglowego z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- **926 - Kultura fizyczna – o kwotę 10 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Regaty Memoriałowe kpt. Krystyny Chojnowskiej Liskiewicz i Regaty Ostródzkich Dni Morza w 2023 roku).

#### **Dokonyje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami:**

- z rozdziału **75095- Pozostała działalność**- przenosi się kwotę **22 000,00** zł, w związku z realizacją zadania Gminny Program Rewitalizacji w perspektywie dwóch lat środki przeznacza się na zmianę organizacji ruchu na Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego – rozdział **60016 drogi publiczne gminne** – kwota 22 000,00 zł,
- w rozdziale **71035 Cmentarze** kwotę **7 000,00** zł przenosi się z paragrafu 4270 zakup usług remontowych do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych (środki pochodzą

z dotacji na renowację i utrzymanie Cmentarzy Wojennych),

- w rozdziale **75023 Administracja** kwotę **15 000,00** zł przenosi się z paragrafu 4260 zakup energii do paragrafu 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym projektów statków zbudowanych w ramach projektu „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie”,
- z rozdziału **75416 Straż Gminna** kwotę **500,00** zł z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** paragraf 4300 zakup usług pozostałych w związku z planowanym badaniem butli UDT
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwotę **15 000,00** zł przenosi się z paragrafu 4210 – zakup materiałów do paragrafu 4170 wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją programów profilaktycznych realizowanych w szkołach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** kwotę **66 050,00** zł przenosi się z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafów 4260 zakup energii – 50 000,00 zł, 4270 – zakup usług remontowych – 15 000,00 zł, 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz 4500 -pozostałe podatki – 50,00 zł,

#### **Zmniejsza się wydatki:**

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **8 113,00 zł**,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **140 000,00 zł**.

**Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 394 170,00 zł.**

Sporządziła: 22.03.2023r.

Wioletta Palmowska