

## Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023r.

### Zwiększa się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **47 002,03** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **8 000,00** zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działań z zakresu przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu „WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023 r.”,
- **852 – Pomoc społeczna** – **30 246,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 29 634,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 612,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i opłatę składek zdrowotnych,
- **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **10 539,00** zł w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń społecznych- 10 524,00 zł oraz uzyskaniem wpływów z pozostałych odsetek – 15,00 zł,
- **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **96 000,00** zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadanie pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 69/2023),
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000,00** zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury.

**Razem kwota zwiększeń 201 787,03 zł.**

### Zwiększa się wydatki w dziale:

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **47 268,00** zł zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług w związku z pobytem gości z zagranicy podczas Pikniku Napoleońskiego, na zakup materiałów i wyposażenia – 9 268,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Obsługi Klienta,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **34 000,00** zł w związku z koniecznością zwiększenia wydatków w Straży Miejskiej – 14 000,00 zł oraz udzielenia pomocy finansowej poprzez fundusz Wsparcia Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie na zakup szafek na ubrania specjalne oraz zbiornika stelażowego w wysokości

20 000,00 zł,

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **2,03** zł – w związku z przypisaniem odsetek na rachunku Laboratoria Przyszłości środki przeznacza się na zakup pomocy naukowych,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **30 246,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 612,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i opłatę składek zdrowotnych, oraz 29 634,00 zł w związku ze zwrotem dotacji przez osoby pobierające z tytułu zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **10 539,00 zł**, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń społecznych- 10 524,00 zł oraz zwrotu odsetek od pobranych świadczeń – 15,00 zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **96 000,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 69/2023),
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **11 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych – uzbrojenie terenu pod rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku pomiędzy ul. Marii Skłodowskiej- Curie, a ul. Pionierską,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000,00 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury, z przeznaczeniem na Dni Ostródy w 2023 r.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **25 000,00 zł** w związku z planowanym na 20.05.2023 wydarzeniem: Bieg Memoriałowy im. Zdzisława Krzyszkowiaka na 10 km w ramach XXXII Biegów Ulicznych.

**Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami:**

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** o kwotę **5 000,00 zł**. Przenosi się środki z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych (środki pochodzą z dotacji Program Czyste Powietrze).

**Zmniejsza się wydatki:**

**801- Oświata i wychowanie** - przedszkola o kwotę **62 268,00 zł** w związku ze zbyt wysokim

zaangażowaniem środków na wydatki w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

**Razem kwota zwiększeń wydatków – 201 787,03 zł.**

Sporządziła: 12.04.2023r.

Wioletta Palmowska