

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023

Zwiększa się dochody w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **43 200,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00 zł oraz wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 33 200,00 zł,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **5 016,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **26 332,00 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 000,00 zł oraz z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 6 332,00 zł,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **68 817,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35 467,00 zł, wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 32 212,00 zł oraz wpływami z różnych opłat – 1 138,00 zł,
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **317 000,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z pozostałych odsetek – 17 000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 300 000,00 zł,
- **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **48 156,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek – 10 000,00 zł, wpływami z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 616,00 zł, wpływami z tytułu różnych dochodów – 1 000,00 zł oraz w związku z uzyskaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania „Integracja przez sport” - 36 540,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **18 675,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 17 400,00 zł oraz uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na opłacenie składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 275,00 zł,
- **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **7 200,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę,
- **855 – Rodzina** o kwotę **26 000,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 25 000,00 zł oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **14 600,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów – 7 600,00 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 7 000,00 zł.

Razem kwota zwiększeń 574 996,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **3 068 860,00 zł** w związku z: przeliczeniem rekompensaty za wozokilometr i uzyskaniem straty za 2022 r. w wysokości 631 851,57 zł proponuje się podniesienie stawki za wozokilometr o 1,37 zł kwota zwiększenia – 640 000,00 zł, ponadto wprowadza się zadania inwestycyjne: poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego dotyczy przebudowy nawierzchni ul. Batorego w Ostródzie 110 860,00 zł, Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie – 1 000 000,00 zł, Przebudowa chodnika na ul. Stefana Jaracza w Ostródzie – 50 000,00 zł, Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego 3 - 30 000,00 zł, Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej 160 000,00 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością modyfikacji zjazdów, umocnienia skarpy i dodatkowego odwodnienia i wydatki na - Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurska o kwotę 8 000,00 zł (oferta na realizację przekracza zabezpieczone środki w budżecie), Przebudowa nawierzchni ulicy gen. K. Sosnkowskiego – 920 000,00 zł,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **18 000,00 zł** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z dużym zainteresowaniem sprzedażą mieszkań zachodzi konieczność zabezpieczenia wyższych środków na ten cel.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **150 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych – Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **26 212,00 zł**. Zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 12 012,00 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy i podniesieniem stawek za kilometr przejazdu. Zwiększa się również wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze znaczną ich podwyżką – 4 000,00 zł oraz wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z opłatami na rzecz komorników

sądowych o kwotę 10 200,00 zł,

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **35 832,00** zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na modernizację bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki inwestycyjne na ten cel o kwotę 27 000,00 zł, zwiększa się wydatki w Straży Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 332,00 zł, na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 500,00 zł i wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 367 173,00** zł w związku z uzyskaniem środków z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie w kwocie 18 770,00 zł, zwiększa się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w związku z uzyskaną dotacją podmiotową z budżetu w kwocie 261 663,00 zł, zwiększa się wydatki z pozostałej działalności na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów z komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 200,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych w związku z uzyskaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania „Integracja przez sport” o kwotę 36 540,00 zł oraz w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych – wynikające z konieczności realizacji zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wprowadza się zadanie inwestycyjne: Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych - wygrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. T. Kościuszki 22, modernizacja systemu oddymiania w Przedszkolu nr 1, wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu nr 4 – 1 050 000,00 zł,
- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **371 848,00** zł w związku z rozliczeniem środków z 2022 roku przeznaczonych na Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę niewykorzystaną,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **2 016 576,93** zł zwiększa się wydatki ponoszone w związku z umieszczaniem mieszkańców Ostródy potrzebujących wsparcia w DPS o kwotę 52 884,33 zł, wydatki związane ze zwrotami dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 10 000,00 zł, zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

o kwotę 1 275,00 zł, zwiększa się wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 275 508,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z programu „Opieka 75+” i przeniesieniem środków do właściwego rozdziału – 1 268 845,60 celem realizacji zadania (ogółem kwota zwiększenia i przeniesienia 1 544 353,60 zł), wydatki na pozostałą działalność DOM SENIOR+, KLUB SENIOR+ o kwotę 122 400,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z programu „Senior+” i przeniesieniem środków do właściwego rozdziału celem realizacji zadania, - 254 127,00 zł (ogółem kwota zwiększenia – 376 527,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne – wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku MOPS przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 o kwotę 22 000,00 zł,

- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7 410,00** zł, zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 7 200,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (dodatek węglowy) o kwotę 210,00 zł,
- **855 - Rodzina** o kwotę **25 000,00** zł na wydatki związane ze zwrotami dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 25 000,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **607 600,00** zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła w kwocie 7 600,00 zł oraz w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych – Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie o kwotę 250 000,00 zł - oferta na realizację tego zadania jest wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie oraz wprowadza się zadanie: Zagospodarowanie parku Drwęckiego w Ostródzie 210 000,00 zł, Modernizacja kładki przy plaży na ul. Turystycznej w Ostródzie – 30 000,00 zł w związku ze złym stanem technicznym obiektu, Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie 30 000,00 zł, Modernizacja placu składowego przy ul. Olsztyńskiej 80 000,00 zł.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **15 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje dla Zamkowego Chóru Kameralnego – 5 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem na festiwal chóralski do Ochrydy w Macedonii w dniach 15-20 sierpnia 2023 r. oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wsparcie działań lokalnych artystów malarzy poprzez organizację imprez wspierających ich działalność oraz prezentację dorobku artystycznego” o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami:

Na wniosek Centrum Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w rozdziale **92601 – Kultura fizyczna**. Zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne przenosząc środki na zakup materiałów i usług. Kwota przesunięć – **21 000,00 zł** oraz w rozdziale **63095 – Turystyka** zmniejsza się środki na zakup energii przenosząc środki na podatek od nieruchomości.

Zmniejsza się wydatki:

700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **18 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na podatek od nieruchomości 11 000,00 zł, wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł oraz wydatkami na zakup materiałów i usług o kwotę 4 000,00 zł. Środki te pokryły wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

750 - Administracja publiczna o kwotę **9 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki o kwotę 4 000,00 zł oraz wydatkami na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 5 000,00 zł,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę **2 500,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł oraz wydatkami na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł,

801 – Oświata i wychowanie o kwotę **200,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przesunięciem środków na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów z komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,

852 – Pomoc społeczna o kwotę **1 920 880,60 zł** na ośrodki Pomocy Społecznej w związku z przeniesieniem środków do właściwego rozdziału celem realizacji zadania,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – świadczenia społeczne o kwotę **210,00 zł** w związku z przesunięciem ich na zakup usług pozostałych (dodatek węglowy),

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 80 000,00 zł,

900 – Gospodarka komunalna o kwotę **10 000,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki.

Razem kwota zwiększeń wydatków – 5 668 721,33 zł.

Sporządziła: 20.06.2023r.

Wioletta Palmowska