

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **3 187,00** zł w związku z z wyższymi wpływami niż planowano z tytułu różnych dochodów.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **171,00** zł w związku z wpływem dochodów z lat ubiegłych.
- **756 – Dochody od osób prawnych** – o kwotę **5 101,00** zł w związku z wyższym niż planowano wpływem dochodów różnych.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **125 782,00** zł, w związku z wpływem dochodów z tytułu pozostałych odsetek – 5 782,00 zł oraz wpływów z rozliczeń VAT - 120 000,00 zł.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **36 000,00** zł w związku z wpływem dotacji celowej na realizację programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
- **852 – Pomoc społeczna** – **153 425,97** zł w związku z otrzymaniem dotacji na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy - 147 216,58 zł oraz wpływem środków z Funduszu COVID 19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 6 209,39 zł.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **2 006 930,76** zł w związku z umową o dofinansowanie Nr 00013/24/15011/OA-CM/D „Ciepłe mieszkanie” – Edycja II – 1 753 500,00 zł, i uzyskaniem dochodów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie” – 244 032,76 zł oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 9 398,00 zł.

Razem kwota zwiększeń – 2 330 597,73 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **5 500,00** zł w związku z przedłużeniem usługi eGmina z modułem iMPA, iGEONPlan – program wykorzystywany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **73 427,56** zł – w związku z zwiększeniem

wydatków na zakup tabletów dla Radnych nowej kadencji – 20 000,00 zł, zwiększeniem wydatków na zakup materiałów – 23 427,56 zł oraz zwiększeniem wydatków na usługi, (podwyższenie opłat za usługi pocztowe) – 30 000,00 zł.

- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **1 399 576,70 zł** w związku z przeliczeniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 363 576,70 zł oraz otrzymaniem dotacji dla trzech jednostek oświatowych 36 000,00 zł w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 6 po 12 000,00 zł).
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **494 425,97 zł** w związku z podwyżką opłat za pobyt osób w DPS i koniecznością umieszczenia 3 kolejnych osób skierowanych na pobyt w DPS – 341 000,00 zł oraz z otrzymaniem dotacji na usługi opiekuńcze – 147 216,58 zł i otrzymaniem środków z Funduszu COVID 19, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 6 209,39 zł.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **1 781 200,00 zł** w związku z umową o dofinansowanie Nr 00013/24/15011/OA-CM/D „Ciepłe mieszkanie” – Edycja II – 1 753 500,00 oraz zwiększeniem wydatków na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością opłaty faktury za sprzedaż świadectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie” – 27 700,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **585 310,00 zł** w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w OCSiR na wypłatę odprawy emerytalnej - 30 960,00 zł, (5160,00 x6 m-c), zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z uruchomieniem nart wodnych (sprzęt ratowniczy, zakup kombinezonów piankowych, zakup desek, nart wodnych, znaków informacyjnych, kasków, kapoków i kamizelek ratunkowych, przeglądów: elektrycznego, technicznego, kominiarskiego -138 000,00 zł, zakup usług remontowych na renowację pomieszczeń budynku wypożyczalni - 40 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 288 350,00 zł na organizację przetargu na operatora wyciągu nart wodnych. Ponadto w dziale zaplanowano zakupy inwestycyjne – zakup łodzi ratowniczej typu ponton – 73 000,00 zł i wydatki inwestycyjne polegające na wykonaniu platformy dla narciarzy – 15 000,00 zł.

Razem zwiększenia – 4 339 440,23 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków z tytułu opłat za administrowanie nieruchomościami – **23 600,00 zł**.
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 900 242,50 zł** w związku z niższym niż planowano zaangażowaniem środków własnych na wydatki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (otrzymano wyższą dotację). Środki te przeniesiono na zwiększone wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **85 000,00 zł** środki przesunięto na zakup usług pozostałych w związku z uruchomieniem nart wodnych.

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 2 008 842,50 zł.

Dokonyje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami:

- W dziale **851 – Ochrona zdrowia** z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych do paragrafu - 4170 wynagrodzenia bezosobowe i 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne i 4120 – fundusz pracy - **20 370,00 zł** w związku z zatrudnieniem terapeuty uzależnień, poprzedni rozwiązał umowę na świadczone usługi.
- W dziale **852 – Pomoc społeczna** przesuwa się środki - **80 000,00 zł** z zasiłków okresowych na dodatki mieszkaniowe.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 2 330 597,73 zł.

Sporządziła: 15.04.2024r.

Wioletta Palmowska