

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2021r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **108 463,00** zł w związku z ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- **801- Oświata i wychowanie** – **786 843,00** zł w związku z uzyskaniem wsparcia na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, wyższym wykonaniem wpływów z usług - 6 443,00 zł,
- **855 – Rodzina** o kwotę **1 160,00** zł w związku z wyższym wykonaniem wpływów z usług,

Przenosi się plan dochodów w dziale: **855 – Rodzina** o kwotę – **120 000,00** zł – w związku z ujmowaniem dochodów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 896 466,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **8 000,00** zł – w związku koniecznością wykonania ekspertyzy – rozbiórka budynku przy ul. Gizewiusza 9,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **40 045,00** zł – w związku ze wzrostem opłat za zakup energii, zakup usług pozostałych – zakup dostępu do systemu WITKAC.pl i różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **2 000,00** zł na zakup energii,
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **800 481,00** zł w związku z uzyskaniem wsparcia na realizację programu „Laboratoria Przyszłości – zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności i przesunięciami pomiędzy paragrafami płacowymi,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **1 160,00** zł – na zakup żywności,
- **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **32 000,00** zł na zakup usług remontowych – w związku z awarią – uszkodzone kable podziemne na skutek zwarcia i zerwanie linii na skutek silnego wiatru oraz wzrostu opłat za energię elektryczną,

- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **34 500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na zadanie Remont dachu hali sportowo-rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Ostródzie,

Razem kwota zwiększeń wydatków – 918 186,00 zł

Zmniejsza się wydatki w dziale:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę – **11 781,00 zł**, zmniejszenie wydatków w związku przesunięciami pomiędzy paragrafami płacowymi,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę – **1 857,00 zł** zmniejszenie wydatków w związku przesunięciami pomiędzy paragrafami płacowymi,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **8 082,00 zł** zmniejszenie niewykorzystanych wydatków na dotacje celową i przesuniecie na zakup dostępu do systemu WITKAC.pl

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 21 720,00 zł

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 896 466,00 zł.

Sporządziła: 09.12.2021r.

Wioletta Palmowska