

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **945 414,85** zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie -etap II”,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **1 382 700,00** zł, związku z uzyskaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa Gmina” – 555 200,00 zł i dofinansowania zadania Granty PPGR- 827 500,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **8 730,00** zł w związku ze zwiększeniem planu na zadania zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.5.2022 – dodatki energetyczne - 6 730,00 zł i wpływów z usług w MOPS Ostróda – 2 000,00 zł,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **724,15** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wpłaty kosztów upomnień, odsetek i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000,00** zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Dni Ostródy w 2022 r.”

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **852 - Pomoc społeczna** – o kwotę **7 645,00** zł w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.7.2022 zmniejszającą dotację celową przyznaną na program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 2 339 924,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 - Transport i łączność** o kwotę **743 288,83** zł z koniecznością zapewnienia środków na zadanie inwestycyjne Zrównoważony transport miejski – zakup 30 wiat przystankowych oraz działań promocyjnych dotyczących wiat i zwiększenie wydatków na zadanie Zrównoważony transport miejski – etap II zakup - 5 wiat przystankowych,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **6 834,00** zł w związku z koniecznością ponoszenia opłat za mieszkania uzyskane w drodze spadku,

- **710 – Działalność usługowa** - o kwotę **60 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – 10 000,00 zł i wydatków na zakup usług pozostałych – na ekshumację zwłok - 50 000,00 zł,
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **1 586 800,00** zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa Gmina” – 555 200,00 zł i dofinansowania zadania Granty PPGR- 827 500,00 zł, koniecznością dokonania zakupu inwestycyjnego – Zakup dwóch klimatyzatorów wraz z modułem monitorowania i alarmowania do serwerowni urzędu – 30 000,00 zł, zwiększenia wydatków na usługi i materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu- (wyższe ceny na rynku) – 160 000,00zł, opłaty za odpady – 14 100,00 zł,
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **51 000,00** zł, w związku z rosnącymi cenami zakupu artykułów biurowych, środków higieny, cen umundurowania oraz koniecznością przeszkolenia nowego funkcjonariusza Straży Miejskiej zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **6 730,00** zł w związku ze zwiększeniem planu na zadania zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.5.2022 – dodatki energetyczne,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **2 500,00** zł w związku z koniecznością wprowadzenia planu na zwroty dotacji (300 +),
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **25 000,00** zł – w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń noclegowni do wymogów sanepidu i opłat usług telekomunikacyjnych na schronisku (monitoring schroniska),
- **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **12 000,00** zł - w związku z uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Dni Ostródy w 2022 r.”

Zmniejsza się wydatki w dziele:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **48 600,00** zł w związku z przesunięciem środków do paragrafu 4300 na ekshumację zwłok,

- **852- *Pomoc społeczna*** – o kwotę **7 645,00 zł** w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.7.2022 zmniejszającą dotację celową przyznaną na program „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022”,
- **926 – *Kultura fizyczna*** – o kwotę **97 983,83 zł** w związku ze zwiększonymi wydatkami w dziele 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona narodowa i Administracja publiczna.

Dokonuje się przesunięć w dziele:

- **852 – *Pomoc społeczna*** – o kwotę **217 904,00 zł** w związku z przejęciem realizacji Funkcjonowania Dziennego Domu Senior + i zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + przez MOPS Ostróda,
- **855 – *Rodzina*** – o kwotę **3850,00 zł** w związku z wyższym niż planowano dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 2 339 924,00 zł.

Sporządziła: 17.02.2022r.

Wioletta Palmowska