

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **85 750,00** zł w związku z porozumieniem Nr IRL.7240.7.2021 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda przez Gminę Ostróda wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda,
- **630 – Turystyka** o kwotę **2 200,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar i odszkodowań,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **441 566,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów wcześniej nieplanowanych i wzrostem o 5% stawek za dzierżawę i najem składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek oraz wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **710 – Działalność usługowa** o kwotę **129 722,76** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 363,00 zł i dotacji na zadanie Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities w wysokości – 129 359,76 zł,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **13 214,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów,
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **40 000,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego,
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **109 045,00** zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 108 288,00 zł na zorganizowanie zajęć dodatkowych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej i 757,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **105 704,78** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **593 901,75** zł w związku ze zwiększeniem planu na zadania zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.44.2022 – dodatki osłonowe – 435 223,00 zł i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

FK-I.3111.2.30.2022 na dofinansowanie zadania świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy - 109 818,00 zł i zwrot dotacji z Ewangelickiego Stowarzyszenia Syloe – 48 860,75 zł,

- **855 – Rodzina** – o kwotę **114 444,89** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 012,89 zł i wpływu dotacji w wysokości 110 432,00 zł na utworzenie nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch +,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **18 059,42** zł w związku z uzyskaniem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych i wyższym wykonaniem dochodów niż planowano,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **7 270,66** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano na zadanie „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu” - 6 074,25 zł i wpływów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1 196,41 zł,
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **91 980,52** zł w związku z uzyskaniem dochodów na realizację turnieju 4 Nations Cup – 41 900,00 zł i wykonaniem dochodów wyższych niż planowano między innymi z tytułu wpływu z usług oraz wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów – 50 080,52 zł.

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **177 707,00** zł z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra finansów nr ST3.4750.I.2022,
- **600 - Transport i łączność** o kwotę **1 051,62** zł z tytułu dotacji w związku z przeliczeniem kwot dofinansowania do projektu „Budowa nawierzchni I Dywizji w Ostródzie”,
- **710 – Działalność usługowa** o kwotę **50 000,00** zł z tytułu dotacji w związku z przeliczeniem kwot dofinansowania do projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **30 144,03** zł z tytułu dotacji w związku z przeliczeniem kwot dofinansowania do projektu zadanie „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu”.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 1 493 957,13 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 - Transport i łączność** o kwotę **3 603 896,10** zł zwiększa się wydatki na inwestycje „Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie” o kwotę 3 603 896,10 zł w związku z niezrealizowaniem wydatków w roku 2021,
- **630 – Turystyka** o kwotę **310 000,00** zł w związku z wnioskiem OCSiR wprowadza się zadania inwestycyjne : „Modernizacja skuterni ul. Słowackiego” – 80 000,00 zł, i „Odbudowa spalonego budynku na marinie – etap II, ul. Słowackiego” – 230 000,00 zł,
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **766 955,86** zł zmiany związane są z planowanymi do realizacji w 2022 roku zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego- zwiększa się plan o 70 000,00zł, zwiększeniem wydatków na opłaty związane z utrzymaniem porządku na cmentarzu komunalnym o kwotę 20 000,00 zł związane jest to z podwyższeniem opłat za wywóz nieczystości i zwiększeniem wydatków na inwestycje: „Budowa kolumbarium przy ul Spokojnej” – 160 000,00 zł, „Budowa grobu zbiorowego – etap II położenie płyty nagrobkowej” - 30 000,00 zł, zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych” o kwotę 155 000,00 zł oraz zwiększeniem wydatku inwestycyjnego na zadanie „Studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej budowy cmentarza wraz z terenami rekreacyjnymi oraz układem drogowym na działkach nr 129/3, 87/5, 87/10 obręb Górka” – o kwotę 60 000,00 zł, zwiększeniem wydatków bieżących na zadanie „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” o kwotę 8 955,86 zł i zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” o kwotę – 263 000,00 zł,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **254 369,00** zł w związku z planowanymi podwyżkami dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **46 062,00** zł w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników Straży Miejskiej,
- **757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę **200 000,00** zł w związku z wyższym oprocentowaniem kredytu niż zakładano- wzrost stóp procentowych,
- **758 – Różne rozliczenia** - o kwotę **6 197 722,00** zł w związku z wniesieniem wkładów do spółek: MPEC Sp. z o.o. – 4 000 000,00 zł i PWiK Sp. zo.o. – 1 360 000,00 zł i zwiększeniem

rezerwy ogólnej o kwotę 837 722,00 zł. **Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – pismo RIO.I-0105-55/22 usunięto nieprawidłowość w § 6 uchwały nr LIII/291/2022. Ustalono poprawną kwotę rezerwy ogólnej i celowej w uchwale i planie finansowym,**

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **166 358,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków z tytułu uzyskania subwencji ogólnej o kwotę 108 288,00 zł na zorganizowanie zajęć dodatkowych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zwiększeniem wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz różne opłaty i składki - 58 070,00 zł,
- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **705 961,84** zł w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu środków niewydatkowanych w roku 2021 na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **545 041,00** zł w związku ze zwiększeniem planu na zadania zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.5.2022 – dodatki osłonowe – 435 223,00 zł i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.30.2022 na dofinansowanie zadania świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy o kwotę 109 818,00 zł,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **7 830,00** zł w związku ze zwiększeniem planu wynagrodzeń w związku z podwyżką płac,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 497 278,00** zł – w związku z podwyżką opłat z tytułu opłat za energię elektryczną – oświetlenie ulic, usług remontowych, usług oczyszczania miasta i zwiększenia wydatków inwestycyjnych,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **201 900,00** zł w związku z organizacją turnieju 4 Nations Cup - 41 900,00 zł oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia dużej hali sportowo- widowiskowej przy ul. Kościuszki” – 160 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki w dziele:

- **710 – Działalność usługowa** o kwotę **15 924,66** zł w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących na zadania „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” ,
- **852- Pomoc społeczna** – o kwotę **7 830,00** zł w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia w dziale 855 Rodzina,

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **1 269,00** zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano przychodów z roku 2021,

Dokonuje się przesunąć w dziele:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **10 000,00** zł w związku z planowanymi opłatami z tytułu gospodarki mieszkaniowej dotyczące kosztów postępowania sądowego i różne opłaty i składki - dotyczy mieszkań nabytych w drodze spadku przez Gminę,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **1 365,00** w związku z planowanym zwrotem dotacji nadmiernie pobranej,
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **1 656,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na wpłaty PPK,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **240 000,00** zł w związku z utworzeniem Biblioteki jako samodzielnej instytucji kultury i przeniesieniem pracowników z Centrum Kultury do Biblioteki.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 14 478 350,14 zł.

Sporządziła: 21.03.2022r.

Wioletta Palmowska