

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **77 452,00** zł – zmiany mają charakter porządkujący - w związku z wprowadzeniem SMUP – na etapie projektu budżetu zakładano niższe kwoty dochodów w rozdziale 70005 i wyższe w rozdziale 70007,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **35 523,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL i wykonanie fotografii – 13 523,00 zł oraz uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu różnych dochodów – 22 000,00 zł ,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **631 024,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy,
- **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **174 603,93** zł w związku z uzyskaniem dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **58 133,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z pozostałych odsetek – 30 000,00 zł i środków z funduszu pomocy Ukrainie – 28 133,00 zł na naukę języka polskiego dla obcokrajowców,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **9 822,00** zł w związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż planowano z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – 5 500,00 zł, wpływu z tytułu kar i odszkodowań– 4 322,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **285 179,00** zł w związku ze zwiększeniem planu na zadania własne i zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.101.2022 – wsparcie dla rodzin „Za życiem” – 27 902,00 zł i Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.109.2022 na dofinansowanie zadania Posiłki w szkole i w domu” – 215 277,00 zł i pozostałych dochodów uzyskanych przez MOPS – z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 42 000,00 zł,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **180 000,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **8 400,00** zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z najmu i dzierżawy,

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **855 – Rodzina** – o kwotę **141 988,00** zł w związku z przeniesieniem wydatków na świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł do działu 853,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 1 318 148,93 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **13 523,00** zł w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych w wydziale Spraw Obywatelskich – nadanie numerów pesel i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9 848,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 3 675,00 zł – środki pochodzą z funduszu pomocy Ukrainie.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **647 316,00** zł, środki w kwocie 16 292,00 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z przeglądem i naprawą drabiny oraz zapłatą składki ubezpieczeniowej pojazdu pożarniczego zakupionego w 2021 r. oraz środki w kwocie 631 024,00 zł na pozostałą działalność w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy - za osobę dziennie 40,00 zł).
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **144 115,00** zł – zwiększenia w planie wydatków w placówkach oświatowych wynikają z otrzymanej 0,4% subwencji oświatowej dla dzieci z Ukrainy w wysokości 28 133,00 zł oraz zwiększeniem planu wydatków w Przedszkolu nr 1 na remonty i modernizację w kwocie 4 322,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie 111 660,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku ze zwiększoną ilością uczniów.
- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **174 603,93** zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **285 579,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu na zadania własne i zlecone Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.101.2022 – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 27 902,00 zł oraz Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.109.2022 na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 215 277,00 zł i zwiększenie wydatków na zwroty dotacji na zasiłki stałe 42 400,00 zł.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **180 000,00 zł** w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie na osobę 300,00 zł dla obywateli Ukrainy).
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **15 000,00 zł** – w związku z 25-leciem Zamkowego Chóru Kameralnego.

Zmniejsza się wydatki w dziale:

- **855 – Rodzina** o kwotę **141 988,00 zł** w związku z przeniesieniem wydatków na świadczenia pieniężne do działu 853.

W związku z wykonaniem Budżetu **dokonyuje się przesunięć między paragrafami:**

- w dziale **754** – zarządzanie kryzysowe - zwiększenie środków o kwotę 17 000,00 zł na umowę zlecenie dla osoby wykonującej dokumentację w związku z wejściem z dniem 23 kwietnia 2022 r Ustawy o obronie Ojczyzny oraz zmniejszenie środków w kwocie 17 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale **855** – przesunięcia związane są ze zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego;
- w dziale **900** – przesunięcia dotyczą wydatków ponoszonych na Dworzec PKP.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 1 318 148,93 zł.

Sporządziła: 16.05.2022r.

Wioletta Palmowska