

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **129,50 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar i odszkodowań,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **445 100,00 zł** w związku z uzyskaniem większych dochodów niż planowano,
- **710 - Działalność usługowa** - o kwotę **122 700,00 zł** w związku z wyższymi opłatami za miejsca grzebalne na cmentarzu,
- **750 - Administracja publiczna** – o kwotę **4 003,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie Nr PESEL i fotografię,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **118 474,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy –wypłata 40,00 zł dla osób, które udostępniają lokale mieszkalne dla osób z Ukrainy- 117 974,00 zł i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 500,00 zł,
- **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **375 166,00 zł** w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **1 310 385,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie – 329 307,00 zł na naukę języka polskiego dla obcokrajowców, zwiększeniem subwencji ogólnej - 412 078,00 zł oraz uzyskaniem wyższych dochodów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów – 569 000,00 zł,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **79 372,67 zł** w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **16 953 316,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie w wysokości 13 126,00 zł na posiłki, zapotrzebowaniem środków na wypłatę dodatku węglowego – 16 940 160,00 zł oraz wpływu z usług – 30,00zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **160 856, 00 zł** w związku z uzyskaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 130 000,00 zł, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 30 732,00 zł oraz środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendium – 124,00 zł,

- **855 – Rodzina** – o kwotę **32 093,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych – 32 061,00 zł i uzyskaniem dochodów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych opłat - 29,00 zł,
- **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **1 020 356,08** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz wpływów z najmu i dzierżawy - 32 000,00 zł oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 988 356,08 zł (w tym kwota : 268 590,19 zł, to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **12 000,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z najmu i dzierżawy wyższych niż planowano.

Zmniejsza się dochody:

- **700 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – o kwotę **253 000,00** zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów,
- **750- Administracja publiczna** – o kwotę **40 000,00** zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.258.2022 zadanie - ewidencja ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 28.07.2022 r. :

- **750 – Administracja publiczna** - na kwotę **38 576,00** zł z paragrafu – 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf - 2100 – Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na kwotę **1 801 044,21** zł z paragrafu – 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf - 2100 – Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- **758 – Różne rozliczenia** – na kwotę **268 415,00** zł z paragrafu – 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf - 2100 – Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **852 – Pomoc społeczna** – na kwotę **299 921,00** zł z paragrafu – 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf - 2100 – Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na kwotę **293 977,00** zł z paragrafu – 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf - 2100 – Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **855 – Rodzina** na kwotę **64 640,00** zł z paragrafu – 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf - 2100 – Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 20 340 951,25 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **175 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa) – 15 000,00 zł i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej – 160 000,00 zł,
- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **265 000,00** zł z tytułu zwiększenia wydatków związanych z zasobem mieszkaniowym, wyższe opłaty za wywóz odpadów, za dostawę energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i usług pozostałych,
- **710 – Pozostała działalność** – o kwotę **300 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków ponoszonych na utrzymanie cmentarza, woda, energia, wywóz odpadów, remonty,
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **9 903,00** zł w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie – 4 003,00 zł za nadanie numeru PESEL, fotografię i przeznaczeniem ich na wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących obywateli

Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 900,00 w związku ze zmniejszającą dotacją decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.258.2022 zadanie - ewidencja ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **142 974,00 zł** w związku ze zwiększonymi wydatkami na wypłatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze i ratownicze oraz zabezpieczeniem środków na przeglądy sprzętu ratowniczego- 25 000,00 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 117 974,00 zł,
- **757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę **300 000,00 zł** w związku z podwyższeniem stóp procentowych zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 090 794,80 zł** – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 412 078,00 między innymi na realizację zadań związanych z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz uzyskaniem środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – 329 307,00 zł oraz dochodów własnych -107 730,17 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zwiększa się również pozostałe wydatki bieżące między innymi na zakup energii o kwotę 221 700,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 19 979,63 zł na wymianę grzejników i orynnowania w Szkole Podstawowej nr 2,
- **851 – Ochrona zdrowia** – o kwotę **14 300,00 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków na Przeprowadzenie badań ultrasonograficznych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych badań ultrasonograficznych dla dzieci „NIE nowotworom u dzieci z terenu miasta Ostróda” (9- miesięcy do – 6lat). Badania zostaną przeprowadzone w terminie 24-25.11.2022 r. przez fundację Ronalda Mc Donalda,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **17 047 743,00 zł** w związku z planowaną wypłatą dodatku węglowego o kwotę 16 940 160,00 zł, w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie o kwotę 13 126,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom pomagającym obywatelom Ukrainy, zwiększeniem funduszu płac w związku z przeniesieniem pracownika z Urzędu Miejskiego o kwotę 34 457,00 zł i wyższym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 60 000,00 zł,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **160 856,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.260.2022 przyznającą dotację na wypłatę

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 130 000,00 zł oraz decyzją FK-I.3111.2.252.2022 przyznającą dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 30 732,00 zł oraz z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 124,00 zł na stypendium,

- **855 – Rodzina** o kwotę **43 061,00** zł w związku z przyznanymi środkami z funduszu pomocy Ukrainie - na wypłatę świadczeń rodzinnych – 32 061,00 zł oraz zwiększonymi wydatkami na zwroty dotacji – 11 000,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 086 776,45** zł w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: Modernizacja ciepłowni miejskiej – etap I polegającej na budowie kotła na biomasę z infrastrukturą w celu ograniczenia gazów cieplarnianych, ograniczeniu emisji CO₂- 20 000,00 zł na zakup pozwoleń, map. Zadanie realizowane będzie na przestrzeni dwóch lat i finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dokończenia zadań inwestycyjnych, które były realizowane w ramach wydatków niewygasających: Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 445 110,19 zł, Modernizacja wyciągu do nart wodnych na jeziorze Drwęckim – 127 280,00 zł oraz Modernizacja mola przy ul. Turystycznej – 435 665,89 zł oraz zwiększonymi wydatkami między innymi na opłaty za retencję wód opadowych - 30 000,00 zł, zakup materiałów – 18 700,00 zł i usług pozostałych – 10 020,37 zł,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **25 500,00** zł między innymi na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i odprawy rentowej dla pracowników miejskiej biblioteki publicznej oraz zwiększone wydatki na finansowanie orkiestry – 15 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki :

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **50 000,00** zł w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano,
- **710 - Działalność usługowa** – o kwotę **160 000,00** zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego – „ 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,

- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **53 157,00 zł** zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika do MOPS 34 457,00 zł oraz wydatki remontowe o kwotę 18 700,00 zł,
- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **6 300,00 zł** w związku z koniecznością zapewnienia środków na Przeprowadzenie badań ultrasonograficznych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych badań ultrasonograficznych dla dzieci „NIE nowotworom u dzieci z terenu miasta Ostróda” (9- miesięcy do – 6lat). Badania zostaną przeprowadzone w terminie 24-25.11.2022 r. przez fundację Ronalda Mc Donalda,
- **852 - Pomoc społeczna** – o kwotę **11 000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami zwrotów dotacji,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **40 500,00 zł**, zmniejszenia dotyczą między innymi zadania inwestycyjnego „Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie” – 15 000,00 zł – oszczędności zwiększyły wydatki inwestycyjne na zadaniu Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa) i wydatków bieżących, które zaplanowano w nadmiernej wysokości.

Dokonyje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 28.07.2022 r. :

- **750 – Administracja publiczna** - na kwotę **38 576,00** w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na kwotę **1 801 044,21 zł** w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **801 – Oświata i wychowanie** – na kwotę **268 415,00** w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **852 – Pomoc społeczna** – na kwotę **299 921,00 zł** w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- **853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na kwotę **293 977,00** zł w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - **855 – Rodzina** na kwotę **64 640,00** zł w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 28.07.2022 r. dokonuje się przeniesień w celu wyodrębnienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących działach:
- **600 – Transport i łączność** na kwotę **289 000,00** zł z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych ,
- **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na kwotę **268 590,19** zł z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych ,
- **926- Kultura fizyczna** – na kwotę **1 003 834,54** zł z paragrafu 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

I pozostałe przeniesienia :

- **600 - transport i łączność o kwotę 574 035,10 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie o kwotę 574 035,10 zł, z zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie.
- **710 - Pozostała działalność** – o kwotę **4 972,50** zł w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian w zakresie projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities na zakup materiałów i wyposażenia. Wartość projektu nie ulega zmianie,

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na kwotę **10 000,00 zł** zgodnie z wytycznymi Wojewody środki z Obrony cywilnej przenosi się na Zarządzanie kryzysowe,
- **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na kwotę **50 000,00** na zadanie inwestycyjne - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 – lecia oraz nadzór archeologiczny – 50 000,00 zł środki przesunięto z paragrafu 2830 - dotacje celowe w związku z niższym niż planowano zainteresowaniem wymianą pieców,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 20 340 951,25 zł.

Sporządziła: 16.09.2022r.

Wioletta Palmowska