

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023

Zwiększa się dochody w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - o kwotę **24,83 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy.
- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **4 167,31 zł** – wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 83,63 zł. Wyższe niż planowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz wpływy z różnych dochodów – 4 083,68 zł.
- **630 – Turystyka** – o kwotę **5 000,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z usług.
- **700 – gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **1 496 828,61 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 3 617,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy – 53 074,19 zł oraz wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 440 000,00 zł. Wyższe niż planowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 137,42 zł.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **141,77 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **1 197,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu kar i odszkodowań.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **38 280,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu grzywien, mandatów oraz kosztów upomnienia z tego tytułu – 8 280,00 zł oraz uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia 300,00 zł – 30 000,00 zł.
- **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **210 214,08 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 164,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1 294,00 zł. Uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty miejscowej – 40 000,00 zł, wpływów z podatku rolnego – 241,00 zł oraz podatku leśnego – 63,00 zł od osób fizycznych. Wyższe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 953,08 zł oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej

– 155,00 zł. Wyższe niż planowano wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - 130 000,00 zł, z tytułu kosztów upomnień – 144,00 zł, z tytułu różnych dochodów – 2 000,00 zł oraz wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek – 35 200,00 zł.

- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **10 392,62 zł**. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 5 000,00 zł. Wyższe niż planowano wpływy z tytułu różnych dochodów i pozostałych odsetek – 4 492,62 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy – 900,00 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **56 248,09** – w związku z otrzymaną od Wojewody decyzją zwiększającą nr FK-I.3111.2.381.2023 - 47 584,00 zł. Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – świadczenia z pomocy społecznej: 51,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne; zasiłek stały – 561,00 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 66,00 zł. Otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (refundacja podatku VAT za gaz ziemny) – 7 980,64 zł oraz wpływu z usług – 5,45 zł.
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **14,29 zł** wpływy z pozostałych odsetek.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **100 001,00 zł** – uzyskanie wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z usług.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - o kwotę **2 511,72 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z opłat różnych – 2 511,72 zł.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **7 500,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z różnych dochodów.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **20 000,00 zł** – w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z usług.

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – o kwotę **120 000,00 zł** – w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży węgla.
- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **31 000,00 zł** w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 29 000,00 zł oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań – 2 000,00 zł.

- **700 – gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **227 800,00 zł** w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 120 000,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 7 800,00 zł.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **52 000 zł** w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu wpływów z 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 **1 037 128,00 zł** w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 002 128,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 20 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **240 609,10 zł** w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - o kwotę **7 290 000,00 zł** w związku z przeniesieniem płatności na 2024 rok. Zadanie „Modernizacja ciepłowni miejskiej. Etap I Ostróda” – 7 245 000,00 zł oraz niższym niż planowano uzyskaniem dochodów z tytułu kar i odszkodowań – 45 000,00 zł.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów – (minus) 7 046 015,78 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **45 500,00 zł** w związku z koniecznością zapewnienia środków na zimowe utrzymanie dróg – 38 000,00 zł oraz wprowadzeniem zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ulicy Krzywej w zakresie chodnika”, „Przebudowa ul. T. Stępowskiego w zakresie chodnika”, „Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w zakresie chodnika”, „Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika”, „Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika” – 7 500,00 zł,
- **630 – Turystyka** o kwotę **23 500,00 zł** w na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych zgodnie z wnioskiem OCSiR w Ostródzie,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **134 629,24 zł** na zakup energii, zakup usług remontowych i usług pozostałych związane jest to z wyższymi wydatkami ponoszonymi na zasób komunalny,

- **710 - Działalność usługowa** o kwotę **7 200,00 zł** w związku z planowanym aneksowaniem umów dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Grunwaldzka, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Miasta Ostróda, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza),
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **60 000,00 zł** w związku z wprowadzaniem zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu miejskiego” - 30 000,00 zł i otrzymaniem środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 30 000,00 zł,
- **757 – obsługa długu publicznego** – o kwotę **62 000,00** w związku z wyższymi niż planowano kwotami odsetek od obligacji i pożyczki,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **247 353,08** zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług remontowych – 136 665,37 zł i przeniesieniem wydatków bieżących na inwestycyjne w zadaniu „Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda” o kwotę 110 687,71 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **56 242,64 zł** w związku z uzyskaniem dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną - 47 584,00 zł oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych, zapewnienie posiłku dla dzieci, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 678,00 zł i refundację podatku VAT dla odbiorców gazowych ze środków COVID -19 – 7 980,64 zł,
- **855 – Rodzina** o kwotę **20 000,00** zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (rodziny zastępcze),
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **152 511,72** zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie” o kwotę 31 944,24 zł (na nadzór inwestorski) oraz zwiększa się wydatki na zadanie „Zagospodarowanie Parku Drwęckiego” o kwotę 42 536,78 zł w związku z rezygnacją wykonawcy i koniecznością wyboru kolejnej oferty, wprowadza się zadanie „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Generała Andersa,

ul. Turystycznej i oświetlenie ścieżki w Parku Drwęckim”- 45 518,98 zł, zwiększa się wydatki na Ochronę Środowiska w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano o kwotę 2 511,72 zł,

- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **172 000,00** zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na energię elektryczną i zakup usług pozostałych – uruchomienie lodowiska.

Zmniejsza się wydatki:

- **400- Pozostała działalność** – o kwotę **120 000,00** zł w związku z zakończeniem sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych,
- **600 – Transport i łączność** o kwotę **87 000,00** zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej i Ćwiklińskiej” do realizacji w roku 2024,
- **630 - Turystyka** o kwotę **20 500,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwiększone wydatki z tytułu opłat za energię elektryczną i usług pozostałych,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **7 500,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na remonty zasobu komunalnego i zakup energii i usług pozostałych,
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **30 000,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zadanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **208 174,46** zł w związku z przeniesieniem wydatków bieżących na inwestycyjne w zadaniu „Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda” o kwotę 110 687,71 zł i zmniejszeniem dotacji dla placówek niepublicznych o kwotę 87 486,75 zł i przeniesieniem środków na wynagrodzenia i pochodne – 10 000,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **20 000,00** wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek w związku z przeniesieniem środków na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w rodzinach zastępczych,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **4 786,00** zł w związku z przeniesieniem środków do działu 801 – oświata i wychowanie,
- **900 – Gospodarka komunalna** – o kwotę **7 245 000,00** zł w związku z przeniesieniem płatności na rok 2024 – dotyczy „Modernizacji ciepłowni miejskiej w Ostródzie etap I”,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **283 992,00** zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłatę energii elektrycznej zakup usług pozostałych, zakup materiałów

i wyposażenia” i wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja pomostów nad jeziorem Smordy (Jakuba) i jeziorem Perskim” - 30 000,00 zł.

Razem kwota zmniejszeń i zwiększeń -(minus) 7 046 015,78 zł.

Sporządziła: 16.10 .2023r.

Wioletta Palmowska