

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **5 566 651,54** zł, środki pochodzą z Funduszu Polski Ład i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Demokracji” – 5 382 651,54 zł oraz zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy” – 184 000,00 zł.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek** – o kwotę **137 614,00** zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- **801 – Oświata** - o kwotę **137 614,00** zł w związku z uzyskaniem środków z Programu Erasmus, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 137 614,00zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – **2 609,05** zł w związku z uzyskaniem wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT,
- **855 - Rodzina** – o kwotę **25 669,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Razem kwota zwiększeń – 5 870 157,59 zł

Zmniejsza się dochody:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **644 388,63** zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano dochodów z Rządowego Funduszu Dróg.

Razem kwota zmniejszeń 644 388,63 zł.

Razem kwota zmniejszeń i zwiększeń – 5 225 768,96 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **6 017 140,74** zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg na remont ulicy Przedszkolnej w Ostródzie zwiększa się wydatki o kwotę 452 489,20 zł na wkład własny. (Dofinansowanie z RFD 678 733,80 zł. łączna kwota wydatków remontowych na ten cel to 1 131 223,00 zł). W związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Demokracji” zabezpiecza się środki w wysokości – 5 382 651,54 zł oraz zwiększa się kwotę dofinansowania zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy” o kwotę 182 000,00 zł (środki z Funduszu Polski Ład).

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - o kwotę **26 880,28** zł w celu zabezpieczenia środków na wyceny związane z wykupem mieszkań komunalnych.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **25 000,00** zł w związku z koniecznością dokonania likwidacji grobów nieopłaconych.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **679,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na projekt Cyfrowa Gmina o kwotę 679,00 zł (dotyczy rozliczenia końcowego projektu),
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **344 186,75** zł – w związku z uzyskaniem środków z Programu Erasmus (lista rezerwowa) – 338 305,88 zł - na finansowanie projektu „Na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie” oraz zwiększa się wydatki ze środków pochodzących z odsetek naliczonych od Funduszu Pomocy Ukrainie w Szkole Podstawowej Nr 2 na zakup materiałów i wyposażenia – 5 880,87 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **2 609,05**zł w związku z uzyskaniem wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT,
- **855 – Rodzina** o kwotę **25 669,00** zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **80 737,70** zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 – lecia oraz nadzór archeologiczny” – 30 737,70 zł oraz „Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie” – 50 000,00 zł.

Razem zwiększenia – 6 522 902,52 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **1 014 930,06** zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z RFD polegających na przebudowie ulic: Partyzantów, Krzywej, Stępowskiego, Z. Czarnego, Łódzkiej, Miłej i przebudowy drogi Sosnkowskiego o kwotę 964 930,06 zł oraz z niższym niż planowano zaangażowaniem środków na ubezpieczenia autobusów – 50 000,00 zł.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **21 500,00** zł w związku z niższym zaangażowaniem środków na opłaty za administrowanie budynków komunalnych.

- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **26 880,28** w związku z odstąpieniem od realizacji zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia miasta Ostróda, obszaru śródmieścia Spichlerz.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **233 823,22 zł** z tytułu zakupu energii – 224 585,53 zł, zakupu materiałów – 9 237,70 zł.

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 1 297 133,56 zł.

Dokonyje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami:

- w dziele **750 – Administracja publiczna** kwotę **37 000,00 zł** przenosi się z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w związku z opłatą podatku od nieruchomości za budynki w posiadaniu jst.
- W dziale **926 – Kultura fizyczna** kwotę **20,00 zł** przenosi się z rozdziału 92601 paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne do rozdziału 92695 paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 5 225 768,96 zł.

Sporządziła: 16.01.2024r.

Wioletta Palmowska