

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **441 442,00** zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie.
- **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **20 000,00** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ostródzie.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **51 500,00** zł, w związku z wpływem z rozliczeń VAT.
- **852 – Pomoc społeczna** – **6 363,59** zł w związku z wpływem środków z Funduszu COVID 19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 6 363,59 zł.
- **853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - o kwotę **1 800,00** zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł.

Razem kwota zwiększeń – 521 105,59 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** - o kwotę **756 429,00** zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie” (Całkowita wartość zadania – 1 492 167,00 zł, realizacja zadania w latach 2024-2025).
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **200 000,00** zł – w związku ze zwiększeniem wydatków na wypłatę diet dla Radnych – 40 000,00 zł, zwiększeniem wydatków na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty miejscowej – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta.
- **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **21 500,00** zł na zakupy inwestycyjne - w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Ostródzie.

- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **6 363,59** zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID 19, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 6 363,59 zł.
- **853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** - o kwotę **1 800,00** zł w związku wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **22 140,00** zł w związku z przesunięciem płatności faktur za miesiąc grudzień 2023 r. na styczeń 2024 r. za nadzór nad zadaniem „Modernizacja ciepłowni miejskiej – etap I”. Całkowita wartość inwestycji nie uległa zmianie.

Razem zwiększenia – 1 008 232,59 zł

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **487 127,00** zł w związku z niższymi wydatkami niż planowano w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 150 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni ulicy Partyzantów w Ostródzie” o kwotę 337 127,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji (planowane zakończenie 2025 rok).

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 487 127,00 zł.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków – 521 105,59 zł.

Sporządziła: 17.05.2024r.

Wioletta Palmowska