

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2024 r.

Zwiększa się dochody w dziale:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** - o kwotę **124,00 zł** z tytułu wyższych niż planowano wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.
- **630 – Turystyka** - o kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **10 227,00 zł** w związku z wpływem z tytułu kosztów upomnień – 523,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 9 366,00 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 338,00 zł.
- **710 – Działalność usługowa** – o kwotę **81,00 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **57 635,32 zł** w związku ze zwrotem odsetek depozytowych z tytułu środków z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 45 961,32 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 674,00 zł.
- **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **25 242,00 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego – 27,00 zł, opłaty miejscowej – 25 000,00 zł oraz wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 215,00 zł.
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **97 341,68 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **48 415,96 zł**. Zwiększenie planu w związku z realizacją projektów w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2” przez Szkoły Podstawowe, dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 48 000,00 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 415,96 zł.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **18 383,06 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych dochodów – 12 000,00 zł, wpływów z usług – 4 016,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 13,00 zł. Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 2 354,06 zł.
- **855 – Rodzina** – o kwotę **6 400,00 zł** w związku z wpływem pozostałych odsetek – 1 400,00 zł oraz wpływem z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **305 300,00 zł** zwiększenie planu w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego – 13 000,00 zł. Zwiększenie planu w związku z realizacją projektu w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2” przez Urząd Miejski, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 10 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczy zadania „Zaczarowany różany ogród na skarpie – przywracamy zapomniany blask” – 282 300,00 zł.
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **649 472,81 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu usług – 30 000,00 zł, wpływami z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 476,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku – 611 996,81 zł.

Razem kwota zwiększeń – 1 219 122,83 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **2 000,00 zł** w związku z otrzymaniem niższych niż planowano środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy”.
- **801 – Oświata i wychowanie** - o kwotę **2 000 000,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie” na rok 2025. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **2 500 000,00 zł** w związku z otrzymaniem zgody od Prezesa Rady Ministrów środki pierwotnie planowane na budowę Domu Pomocy Społecznej przesunięto na realizację zadania - Zielona energia dla szkół i przedszkoli. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – o kwotę **600 000,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie” na rok 2025. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Razem kwota zmniejszeń – 5 102 000,00 zł

Razem suma zmian (zmniejszenie) – 3 882 877,17 zł

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **155 031,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie – etap II – **1 000,00 zł**, kontynuacja realizacji w 2025 roku,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie – **12 300,00 zł**,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie **1 000,00 zł**, kontynuacja realizacji w 2025 roku,
 - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo) – **35 000,00 zł**
 oraz ze zwiększeniem środków w budżecie na realizację zadań:
 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy o kwotę **80 731,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego,
 - Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępowskiego o kwotę **25 000,00 zł** w związku z niewystarczającą ilością środków w budżecie potrzebnych na realizację.
- **630 – Turystyka** o kwotę **3 000,00 zł** na zakup materiałów remontowych na marinie.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **17 100,00 zł** w tym zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie podziału działek przeznaczonych do sprzedaży w kwocie **11 100,00 zł** oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup działki gruntowej nr 24/11 o pow. 11 m² przy ul. Partyzantów” stanowiącej własność osoby prywatnej, zakup niezbędny w związku z inwestycją „Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie” na kwotę **6 000,00 zł**.

- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **6 000,00** zł. Zwiększa się w rozdziale Rady gmin wydatki na zakup usług pozostałych – napisy do nagrań Sesji oraz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **25 200,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne 5 200,00 zł w tym 5 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe członków OSP) oraz zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych 200,00 zł. Zabezpieczono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia” 5 000,00 zł celem podłączenia zasilania oraz proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowsko-technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie” w kwocie 15 000,00 zł.
- **757 – Obsługa długu publicznego** zwiększa się wydatki o kwotę **33 550,00** zł w związku z planowaną emisją obligacji.
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **890 000,00** zł celem wniesienia wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o. o. w związku z przedstawionym przez spółkę ujemnym wynikiem z przychodów ze sprzedaży dotyczącym działalności basenu za pierwsze półrocze 2024.
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **176 915,96** zł w tym zwiększenie wydatków w rozdziale pozostała działalność w związku z realizacją projektów w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2” przez Szkoły Podstawowe, dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – **48 000,00** zł, zwiększenie wydatków na zakupy usług remontowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie w kwocie **415,96** zł oraz dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w kwocie **128 500,00** zł.
- **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę **128 275,91** zł na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w związku podwyżkami płac zgodnie z nowym rozporządzeniem wynagradzania pracowników samorządowych oraz planowanym zatrudnieniem pracownika do pozyskiwania środków zewnętrznych 122 468,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł (sprawienie pogrzebu) oraz zwiększa się wydatki w pozostałej działalności w związku

z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za gaz ziemny – 2 354,06 zł.

- **855 – Rodzina** o kwotę **20 379,60** zł w tym zwiększenie w rozdziale wspieranie rodziny **10 200,00** zł na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny (podwyżki wynikające ze zmiany rozporządzenia), zwiększenie wydatków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – **10 179,60** zł.
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **671 800,00** zł w tym zwiększenie w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **13 000,00** zł w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego, zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia **7 000,00** zł (wkłady do koszy betonowych ustawionych na terenie miasta) oraz zwiększenie wydatków w rozdziale pozostała działalność na kwotę **651 800,00** zł (15 000,00 zł na zakup usług pozostałych, 55 500,00 zł na zabezpieczenie środków dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych za III kwartał 2024 oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - Zaczarowany różany ogród na skarpie – Przywracamy zapomniany blask – etap I – 282 300,00 zł,
 - Zaczarowany różany ogród na skarpie – Przywracamy zapomniany blask – etap II – 240 00,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie – 59 000,00 zł.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **36 800,00** zł na zwiększenie dotacji dla biblioteki na podwyżki dla pracowników bibliotecznych.
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **1 054 976,00** zł, w tym na wniosek OCSiR zwiększa się wydatki bieżące na obiekty sportowe o kwotę 34 976,00 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 020 000,00 zł na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie” w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w 2024 roku.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami:

- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **19 750,00** zł w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie w związku z Programem Erasmus oraz zabezpieczeniem wkładu własnego przy realizacji programu Aktywna Tablica.

- **900 – Gospodarka komunalna** o kwotę **29 100,00** zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i przesunięciem tych środków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni.
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **40 000,00** zł z paragrafu 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do paragrafu 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zmniejsza się wydatki:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **1 837 873,00** zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie” w związku z otrzymaniem promesy z Polskiego Ładu (kwota wnioskowanych środków - 1 980 000,00 zł) realizacja zadania w latach 2024-2025 roku.
- **630 – Turystyka** o kwotę **1 500,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na różne opłaty i składki.
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **12 729,60** zł w tym zmniejszenie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4 729,60** zł, zakupu usług pozostałych o kwotę **1 500,00** zł, różnych opłat i składek **6 500,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami.
- **750 - Administracja publiczna** o kwotę **102 052,00** zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup różnych opłat i składek o kwotę **100 002,00** zł oraz zmniejszenie pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **2 050,00** zł.
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **5 000,00** zł w związku ze zmianą przepisów i braku realizacji przez Gminę Miejską Ostróda wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi.
- **801 – Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę **4 921 547,54** zł w tym zmniejszenie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół niewykorzystanej kwoty dotacji celowej **16 000,00** zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025:

- Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie – **2 468 047,54 zł**,
- Zielona energia dla szkół i przedszkoli – budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych **2 437 500,00 zł**.
- **851 – Ochrona zdrowia** o kwotę **33 250,00 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej.
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **7 341,85 zł** na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w rozdziale pozostała działalność na zakup usług pozostałych w związku z niższymi niż planowano wydatkami.
- **900 – Gospodarka komunalna** o kwotę **5 000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na realizację działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda.
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **175 611,65 zł** w związku z częściowym przeniesieniem realizacji inwestycji - Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie na 2025 rok dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Razem suma zmian - (zmniejszenie) 3 882 877,17 zł.

Sporządziła: 16.08.2024 r.

Wioletta Palmowska