

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **911 043,86 zł** do kwoty **218 223 702,57 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 611 043,86 zł do kwoty 192 268 377,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 25 955 325,29 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o **10 817,00 zł** do kwoty 15 817,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o **3 500,00 zł** do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **238,60 zł** do kwoty 565,80 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **26 709,26 zł** do kwoty 396 709,26 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie **496 472,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **24 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **2 500,00 zł**;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **9 000,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **3 600,00 zł** do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **7 810,00 zł**;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **26 090,00 zł** do kwoty 147 264,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o **307,00 zł** do kwoty 547,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **300 000,00 zł**; - na realizację programu Aktywny Maluch 2022-2029 finansowanego przez Ministra ze środków Funduszu Pracy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	217 312 658,71	911 043,86	218 223 702,57
dochody bieżące, w tym:	191 657 333,42	611 043,86	192 268 377,28
Gospodarka mieszkaniowa	5 510 376,68	10 817,00	5 521 193,68
Działalność usługowa	918 300,00	3 500,00	921 800,00
Administracja publiczna	922 531,63	238,60	922 770,23
Różne rozliczenia	1 282 564,00	523 181,26	1 805 745,26
Oświata i wychowanie	3 965 536,20	26 500,00	3 992 036,20
Pomoc społeczna	9 583 133,15	20 410,00	9 603 543,15
Rodzina	20 516 436,56	26 397,00	20 542 833,56
dochody majątkowe, w tym:	25 655 325,29	300 000,00	25 955 325,29
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **911 043,86 zł** do kwoty **229 139 970,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 280 362,36 zł do kwoty 192 804 764,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 369 318,50 zł do kwoty 36 335 206,12 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie **wydatków bieżących**:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **185 000,00 zł** do kwoty 220 000,00 zł; Zwiększenie dotyczy konieczności przeprowadzenia remontów pomostów pływających w otwartej strefie aktywności.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **76 918,50 zł** do kwoty 336 918,50 zł; Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda zostały wprowadzone do WPF i dotyczą terenów przy ul. Olsztyńskiej, Adama Mikiewicza, Marszałka Piłsudskiego, Johanna Herdera.
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł** do kwoty 10 500,00 zł;- na podstawie decyzji Wojewody.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **199,87 zł** do kwoty 473,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **38,73 zł** do kwoty 91,85 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **26 269,26 zł** do kwoty 657 615,69 zł; dotyczą zwiększenia z tytułu uwolnienia Vat z rachunku.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o **10 817,00 zł** do kwoty 60 817,00 zł; Zwiększenie dotyczy sprawy Synergia sygn. IX.GC.696/24
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 17 000,00 zł; dotyczą naprawy samochodu straży miejskiej.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie **440,00 zł**; dotyczy konieczności ponoszenia stałej opłaty abonamentowej do systemu NASK do łączności szyfrowej.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **4 800,00 zł** do kwoty 467 497,00 zł;- dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **19 200,00 zł** do kwoty 116 500,00 zł; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie **725,00 zł**; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o **1 775,00 zł** do kwoty 4 775,00 zł; dotacja celowa od Wojewody na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 74 000,00 zł; przesunięcie w planie.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **481,00 zł** do kwoty 64 179,76 zł; przesunięcie w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 644 777,51 zł; przesunięcie w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **496 472,00 zł** do kwoty 648 220,58 zł; Zwiększenie z tytułu przekazanej kwoty na rezerwę z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **160,00 zł** do kwoty 400,00 zł; przesunięcia w planie

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **39 000,00 zł** do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **320,00 zł** do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 51 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **306,00 zł** do kwoty 16 023,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **307,00 zł** do kwoty 547,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **16 000,00 zł** do kwoty 1 316 000,00 zł; dotyczy nasadzeń drzew zaplanowanych w projekcie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie miasta Ostróda”
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie **11 400,00 zł**; dotyczy obowiązku

wynikającego z ustawy o ochronie zabytków na prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **250 000,00 zł** do kwoty 450 000,00 zł; zwiększenie dotyczy wynagrodzeń dla ratowników na plażach miejskich.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty **271 000,00 zł**; dotyczy niezbędnych prac potrzebnych do uruchomienia wyciągu do nart wodnych w sezonie letnim.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 15 030,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 5 100,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **160,00 zł** do kwoty 48 840,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 16 483 325,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **626,00 zł** do kwoty 12 934,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **500,00 zł** do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **476,00 zł** do kwoty 41 985,00 zł; przesunięcia w planie
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zmniejsza się wydatki o **5,00 zł** do kwoty 97 981,00 zł; przesunięcia w planie

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł** do kwoty 1 811 160,00 zł; dotyczy wprowadzenia zadania

inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo) – 30 000,00zł oraz Rozbudowa z przebudową ul. Piastowskiej w Ostródzie – 50 000,00zł, które zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **55 000,00 zł** do kwoty 813 178,42 zł; dotyczy zakupu agregatu w ramach zadania Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda, ujęto w załączniku nr 3 i 4.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **306 000,00 zł**; jest to zabezpieczenie wkładu własnego na złożony wniosek i realizację zadania pn. Aktywne place zabaw. Ujęto w załączniku nr 3.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **70 000,00 zł** do kwoty 780 000,00 zł; dotyczy wprowadzenia zadań pn. Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami – 20 000,00zł i Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu widokowego – 50 000,00zł. Rozbiórka kładki (...) – łączna wartość zadania będzie wynosiła 175 000,00zł, z czego 155 000,00zł zostanie ujęte w WPF na 2026r. Zmiany dotyczące roku budżetowego zostały ujęte w załączniku nr 3.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **880 318,50 zł** do kwoty 5 026 284,95 zł; Dotyczy przesunięcia realizacji wydatku na Budowę skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie z zadania jednorocznego na dwuletnie, oraz wpisaniem do WPF na 2026r. Dokonano również zmian w załączniku nr 3.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	228 228 926,77	911 043,86	229 139 970,63
wydatki bieżące, w tym:	191 524 402,15	1 280 362,36	192 804 764,51
Turystyka	492 298,00	185 000,00	677 298,00
Działalność usługowa	1 167 000,00	80 418,50	1 247 418,50
Administracja publiczna	15 945 156,82	37 324,86	15 982 481,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	10 440,00	1 749 960,00
Oświata i wychowanie	87 399 412,29	523 453,00	87 922 865,29
Pomoc społeczna	21 538 069,15	2 000,00	21 540 069,15
Rodzina	23 968 583,56	44 807,00	24 013 390,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 749 500,00	16 000,00	8 765 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 952 374,00	11 400,00	4 963 774,00
Kultura fizyczna	8 264 789,83	369 519,00	8 634 308,83

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	36 704 524,62	-369 318,50	36 335 206,12
Transport i łączność	6 125 230,00	80 000,00	6 205 230,00
Administracja publiczna	758 178,42	55 000,00	813 178,42
Rodzina	0,00	306 000,00	306 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 500,00	70 000,00	5 253 500,00
Kultura fizyczna	5 906 603,45	-880 318,50	5 026 284,95

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2025 nie uległy zmianie.