

Uzasadnienie
Do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2026
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokонуje się 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 737 905,80 zł do kwoty 2 106 453,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 908 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 729 905,80 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 795 370,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie) zmniejsza się wydatki o 729 905,80 zł do kwoty 6 242 012,70 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	256 514 709,13	0,00	256 514 709,13
wydatki majątkowe, w tym:	56 010 768,20	0,00	56 010 768,20
Transport i łączność	1 368 548,00	737 905,80	2 106 453,80
Różne rozliczenia	7 803 370,00	-8 000,00	7 795 370,00
Kultura fizyczna	6 971 918,50	-729 905,80	6 242 012,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 7.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Uzasadnienie
Do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2026
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 02 grudnia 2025 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokонуje się 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 737 905,80 zł do kwoty 2 106 453,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 908 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie” wprowadza się wydatki w kwocie 729 905,80 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 795 370,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie) zmniejsza się wydatki o 729 905,80 zł do kwoty 6 242 012,70 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy miejskiej Ostróda przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	256 514 709,13	0,00	256 514 709,13
wydatki majątkowe, w tym:	56 010 768,20	0,00	56 010 768,20
Transport i łączność	1 368 548,00	737 905,80	2 106 453,80
Różne rozliczenia	7 803 370,00	-8 000,00	7 795 370,00
Kultura fizyczna	6 971 918,50	-729 905,80	6 242 012,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy miejskiej Ostróda na rok 2026 nie uległy zmianie.

Zmianie ulegają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 7.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Autopoprawki projektu budżetu Nr .../2026
Burmistrza Gminy miejskiej Ostróda
z dnia 02 grudnia 2025 roku.

Zmiany w planie dochodów Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630		Turystyka	3 436 500,00	0,00	3 436 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00	-170 000,00	3 230 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50	0,00	22 249 999,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 249 999,50	1 112 499,97	21 137 499,53
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 112 499,97	1 112 499,97
		Razem	243 983 581,91	0,00	243 983 581,91

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2026
Burmistrza Gminy miejskiej Ostróda
z dnia 02 grudnia 2025 roku.

Zmiany w planie wydatków Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	8 167 898,75	737 905,80	8 905 804,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 548,00	737 905,80	2 106 453,80
758		Różne rozliczenia	16 805 420,00	-8 000,00	16 797 420,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 803 370,00	-8 000,00	7 795 370,00
926		Kultura fizyczna	11 043 337,50	-	10 313 431,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 918,50	-	6 242 012,70
		Razem	256 514 709,13	0,00	256 514 709,13

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki projektu budżetu Nr .././2026
Burmistrza Gminy miejskiej Ostróda
z dnia 02 grudnia 2025 roku.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 368 548,00	737 905,80	2 106 453,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 548,00	737 905,80	2 106 453,80
758		Różne rozliczenia	7 803 370,00	-8 000,00	7 795 370,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 803 370,00	-8 000,00	7 795 370,00
926		Kultura fizyczna	6 971 918,50	-	6 242 012,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 918,50	-	6 242 012,70
		Razem	56 010 768,20	0,00	56 010 768,20

Załącznik Nr 4
do Autopoprawki projektu budżetu Nr .../2026
Burmistrza Gminy miejskiej Ostróda
z dnia 02 grudnia 2025 roku.

Zmiany w Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80113	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
			Zadanie: Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami Zadanie: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.						