

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne

1. Dokonać zmian w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych:
- 1) Przebudowa ul. Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie – zmniejszenie w roku 2024 dochodów i wydatków o kwotę 730.000,00 zł - środki pochodzące z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Dochody i wydatki w ww. wysokości zostały ujęte w budżecie na rok 2025.

DOCHODY	600-60016 § 6370		- 730.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 730.000 zł

- 2) Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie – zmniejszenie w roku 2024 dochodów i wydatków o kwotę 3.900.000,00 zł - środki pochodzące z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Zmniejszenie wkładu własnego w roku 2024 w wysokości 502.000,00 zł. Dochody i wydatki w ww. wysokości zostały ujęte w budżecie na rok 2025.

DOCHODY	600-60016 § 6370		- 3.900.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 4.402.000 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 502.000 zł

- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi – zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 65.000,00 zł limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł.

WYDATKI	710-71035	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 30.000 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 30.000 zł

- 4) Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie – zmniejszenie w roku 2024 dochodów i wydatków o kwotę 2.490.000,00 zł - środki pochodzące z dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Łączna wartość zadania wynosi 3.693.316,00 zł limit wydatków w roku 2024 – 77.963,00 zł, w roku 2025 – 3.615.535,00zł.

DOCHODY	801-80101 § 6370		- 2.490.000 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2.645.077 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 155.077 zł

- 5) Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie – zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 203,00 zł. Limit wydatków wynosi 456.842,00 zł w tym w roku 2024 – 9.137,00 zł, w roku 2025 – 447.705,00 zł

WYDATKI	921-92120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 203 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 203 zł

- 6) Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie – zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2024 o kwotę 6.258,00 zł pochodzącą z dofinansowania z Rządowego Programu Zabytków, zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 225,00 zł. Limit wydatków wynosi 632.533,00 zł w tym w roku 2024 – 316.393,00, w roku 2025 – 316.140,00 zł.

DOCHODY	921-92120 § 6090		- 6.258 zł
WYDATKI	921-92120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 6.483 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 225 zł

- 7) Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie – zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł pochodzącą z dofinansowania z Rządowego Programu Zabytków, zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 12.134,00 zł. Limit wydatków wynosi 615.667,00 zł w tym w roku 2024 – 0,00, w roku 2025 – 615.667,00 zł.

DOCHODY	921-92120 § 6090		- 300.000 zł
WYDATKI	921-92120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 312.314 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 12.314 zł

- 8) Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I – zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2024 o kwotę 170.000,00 zł pochodzącą z dofinansowania z Rządowego Programu Zabytków, zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 1.834,00 zł. Limit wydatków wynosi 258.300,00 zł w tym w roku 2024 – 5.166,00, w roku 2025 – 253.134,00 zł.

DOCHODY	921-92120 § 6090		- 170.000 zł
WYDATKI	921-92120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 171.834 zł
WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 1.834 zł

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 13.228,00 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

DOCHODY	855-85504 § 2690		+ 13.228 zł
WYDATKI	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 13.228 zł

3. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10.921,00 zł otrzymaną z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych udzielonych w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją wytycznych wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY	851-85154 § 0940		+ 10.921 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10.921 zł

4. W związku z Uchwałą Nr XII/...../2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.145.000,00 zł z tytułu dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 190.000 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 190.000 zł
WYDATKI	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50.000 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10.000 zł
WYDATKI	750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10.000 zł
WYDATKI	750-75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 180.000 zł
WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50.000 zł
WYDATKI	754-75412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20.000 zł
WYDATKI	754-75412	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50.000 zł
WYDATKI	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.000 zł
WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 200.000 zł
WYDATKI	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30.000 zł
WYDATKI	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-130.000 zł
WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.145.000 zł

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie przesunąć środki w wysokości 48.000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z pieczęcią zastępczą.

WYDATKI	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 48.000 zł
WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 48.000 zł

6. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zmywarki.

WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.500 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.500 zł

7. Dokonać przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn w przedszkolach poza granicami miasta (miasto Mrągowo) na dotację na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych poza granicami miasta (Gmina Węgorzewo).

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 1.000 zł
----------------	-----------	----------------------------	------------

WYDATKI	801-80103	Dotacje na zadania bieżące	+ 1.000 zł
----------------	-----------	----------------------------	------------

8. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki

DOCHODY	700-70005 § 0750		+ 31.000 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 76.000 zł
WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 45.000 zł

9. W związku z dokonaną analizą wykonania dochodów i wydatków wprowadzić w zmiany w planie finansowym polegające na urealnieniu planu dochodów i wydatków.

Zmiany dochodów			
600-60020 § 0490	+ 1.500 zł	756-75616 § 0330	+ 2 zł
700-70005 § 0550	+ 2.200 zł	756-75616 § 0910	+ 100 zł
700-70005 § 0750	+ 46.955 zł	756-75616 § 2680	+ 54 zł
700-70007 § 0940	- 20.000 zł	756-75618 § 0270	- 9.000 zł
710-71035 § 0830	- 82.090 zł	756-75618 § 0480	+ 9.000 zł
750-75023 § 0590	+ 232 zł	801-80104 § 0900	- 40.000 zł
750-75023 § 0970	+ 182 zł	852-85214 § 0940	+ 55 zł
750-75023 § 2360	+10 zł	900-90002 § 0640	+ 1.700 zł
756-75616 § 0310	- 108.000 zł	900-90002 § 0910	+ 3.100 zł
756-75616 § 0320	+ 3.500 zł	900-90019 § 0950	+ 114.500 zł

WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki	- 150.000 zł
WYDATKI	757-75708	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	+ 150.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 21.000 zł
WYDATKI	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	921-92195	Dotacje na zadania bieżące	- 50.000 zł

II. Zmiany wydatków (zadania zlecone)

1. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

WYDATKI	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.000 zł
WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.000 zł

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej