

1. W związku z zakończeniem procedury związanej z głosowaniem nad budżetem obywatelskim na 2025 r. rezerwa celowa na utworzona na wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 1.000.000,00 zł zostaje rozdysponowana na następujące zadania inwestycyjne:

Lp	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
1	60016	Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska	0	50 000
2	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie	0	300 000
3	70095	Utwardzenie działki 3 – 271/27 z odwodnieniem, teren przylegający do budynków Mielczarskiego 9 i Daszyńskiego 16	0	150 000
4	92695	Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyn	0	300 000

Łączna wartość zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025 wynosi 800.000,00 zł.

Z pozostałej kwoty rezerwy celowej utworzonej na wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego tj. 200.000,00 zł zostaje utworzona rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.

2. Dokonać zmian w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie: polegającej na urealnieniu planu do wartości podpisanej umowy z wykonawcą zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
Przed zmianą	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	300 000	300 000
Zmiana		- 100 000	- 100 000
Po zmianie		200 000	200 000

Środki w wysokości 80.000,00 zł przeznaczyć na zadania inwestycyjne ustanowione w roku 2024 zadaniami wieloletnimi:

Lp	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
1	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000	40 000
2	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	223 000	40 000

Środki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczyć na rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

3. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach dochodów i wydatków realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
Przed zmianą	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	466 975	457 635
Zmiana		- 10 133	- 9 930
Po zmianie		456 842	447 705

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
Przed zmianą	Konservacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	643 779	320 903
Zmiana		- 11 247	- 4 763
Po zmianie		632 532	316 140

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
Przed zmianą	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	350 000	253 134
Zmiana		- 91 700	0
Po zmianie		258 300	253 134

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie	Wydatki ogółem w roku budżetowym 2025
Przed zmianą	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	615 667	303 353
Zmiana		0	312 314
Po zmianie		615 667	615 667

DOCHODY	921-92120 § 6090		+ 538 441 zł
DOCHODY	921-92120 § 6370		- 253 134 zł
WYDATKI	921-92120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 197 621 zł

4. Zwiększyć wydatki przewidziane do poniesienia w roku 2025 w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd- Gmina Miejska Kętrzyn. Źródłem pokrycia wydatków są przychody

PRZYCHODY	§ 957		+ 636.040 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 43 990 zł
WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 592.050 zł

5. Zmniejszyć dochody z tytułu dofinansowania w zadaniu inwestycyjnym Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna o kwotę 50.000,00 zł.

DOCHODY	926-92695 § 6370	- 50.000 zł
----------------	-------------------------	--------------------

6. Zmiana w planie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Malinka w Kętrzynie

WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

7. Zmiana w planie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 28.000 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 28.000 zł

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej