

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

I. Zmiany dochodów i wydatków (zadania własne)

1. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 698.161,00 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Ochrona różnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie z przeznaczeniem na:
 - 1) Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 30.000,00 zł. Limit wydatków po zmianie – 130.000,00 zł.
 - 2) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych” – 130.000,00 zł.
 - 3) Realizację nowego zadania inwestycyjnego: „Projekt przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta” – 50.000,00 zł.
 - 4) Realizację nowego zadania inwestycyjnego: „Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie” – 30.000,00 zł.
 - 5) Wkład własny do zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 167.600,00 zł.
 - 6) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 290.561,00 zł.

DOCHODY	900-90095 § 6207			+ 698.161 zł
WYDATKI	1)	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 30.000 zł
WYDATKI	2)	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 130.000 zł
WYDATKI	3)	900-90001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 50.000 zł
WYDATKI	4)	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 30.000 zł
WYDATKI	5)	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 167.600 zł
WYDATKI	6)	754-75412	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 290.561 zł

2. Na podstawie promesy wstępnej nr Edycja9RP/2023/1279/PolskiLad wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn”. Limit wydatków inwestycji ustalić na kwotę 578.000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 410.400,00 zł, wkład własny w wysokości 167.600,00 zł (poz. I.1.5) uzasadnienia).

DOCHODY	900-90015 § 6370		+ 410.400 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 410.400 zł

3. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 9.789,00 zł pochodzącą z nabytych przez Gminę Miejską Kętrzyn spadków z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli- uczestników tych postępowań spadkowych.

DOCHODY	750-75095 § 0960		+ 9.789 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.789 zł

4. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 30.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 30.000 zł

5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. dotyczącego ustalenia kwoty dotacji celowych budżetu państwa na rok 2024 w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 25.621,00 zł - Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. Podstawę ustalenia kwot dotacji stanowi ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

DOCHODY	852-85230 § 2030		- 25.621 zł
WYDATKI	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 25.621 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków (zadania własne)

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. dotyczącego ustalenia kwoty dotacji celowych budżetu państwa na rok 2024 w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym dokonać zmian zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. Podstawę ustalenia kwot dotacji stanowi ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

- 1) Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2. – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

DOCHODY	750-75011 § 2010		+ 6.000 zł
WYDATKI	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.000 zł

- 2) Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3. – Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DOCHODY	851-85195 § 2010		- 8 zł
WYDATKI	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8 zł

- 3) Funkcja 13, Zadanie 13.1., Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.2.. – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

DOCHODY	852-85228 § 2010		+ 39.389 zł
WYDATKI	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 39.389 zł