

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

### I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.500,00 zł pochodzącą z darowizn przekazanych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na rzecz organizacji kampanii Kętrzyński Rowerowy Maj 2024 z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z zakupem nagród dla najbardziej aktywnych uczestników.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80195 § 0960</b>		<b>+ 1.500 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.500 zł

2. Wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądotwórczego z limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 18.000,00 zł.

<b>WYDATKI</b>	754-75421	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 18.000 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 18.000 zł

3. Wprowadzić do budżetu miasta nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi. Łączna wartość zadania – 200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 -60.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 140.000,00 zł.

<b>WYDATKI</b>	900-90001	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- 60.000 zł
<b>WYDATKI</b>	710-71035	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 60.000 zł

4. Wprowadzić do budżetu miasta nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi. Łączna wartość zadania – 65.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 - 30.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 35.000,00 zł.

<b>WYDATKI</b>	900-90001	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- 30.000 zł
<b>WYDATKI</b>	710-71035	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 30.000 zł

5. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 5.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.050 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.050 zł

6. Dokonać zmian w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie polegającej na zwiększeniu limitu wydatków przewidzianych do poniesienia w roku 2025 o kwotę 138.700,00 zł. Po zmianie łączna wartość zadania wynosi 8.714.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 4.312.700,00 zł.

## II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 56/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.4., Działanie 16.1.4.6. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków określonych w art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. (Wybory w dniu 9 czerwca 2024 r.). Środki pochodzą z poz. 44 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2024.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 2010</b>		<b>+ 1.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

2. Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 183,00 zł z przeznaczeniem na stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów- obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>854-85415 § 2100</b>		<b>+ 183 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 183 zł