

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 26/2024 z dnia 5 lutego 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 314.775,60 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 3.4.1., Działanie 13.4.1.2 rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85516 § 2030			+ 314.775,60 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 157.693,20 zł
WYDATKI		Żłobek Miejski nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 157.082,40 zł

2. Zwiększyć dochody budżetowe o środki w wysokości 25.000,00 zł stanowiące dofinansowanie pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja Cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje Przedsięwzięcie pn. „Edukacja na cyfrowo”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie grantu środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 - kwota 10.000,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 – kwota 15.000,00 zł.

DOCHODY	801-80101 § 2057			+ 25.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 10.000 zł
WYDATKI		SP 4	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 15.000 zł

3. Zwiększyć dochody budżetowe o środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiące dofinansowanie pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Kętrzynie przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4. Ustalić limit wydatków inwestycyjnych na rok 2025 w wysokości 3.178.694,00 zł. Udział własny do zadania w wysokości 1.678.694,00 zł pochodzi w przychodów budżetu: kredyt w wysokości 1.300.000,00 zł, wolne środki – 378.694,00 zł.

PRZYCHODY	§ 952			+ 1.300.000 zł
PRZYCHODY	§ 950			+ 378.694 zł
DOCHODY	926-92601 § 6260			+ 1.500.000 zł
WYDATKI	926-92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		+ 3.178.694 zł

4. Na wniosek Kierownika Biura Rachunkowości Usług Wspólnych Urzędu Miasta Kętrzyna, w celu proporcjonalnego rozłożenia kosztów pomiędzy przedszkola i żłobki, dokonać zmian w planie jednostek obsługiwanych przez Biuro zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 221.937,00 zł

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.326 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 118.411 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.200 zł

- 2) Żłobek Miejski – zwiększenie planu wydatków o kwotę 221.937,00 zł

WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 218.737 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.200 zł

- 3) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 189.883,00 zł

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.485 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 111.887 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.511 zł

- 4) Żłobek Miejski nr 2 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 189.883,00 zł

WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 188.372 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.511 zł

5. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonać zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

DOCHODY	758-75802 § 2920	- 13.242.838,17 zł
DOCHODY	758-75834 § 2920	+ 13.242.838,17 zł

6. W związku z koniecznością zwrotu do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji za rok 2024, otrzymanej w ramach Rządowego Programu Dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027, zwiększyć wydatki o kwotę 320,00 zł. Środki na pokrycie wydatku pochodzą z przychodów – wolne środki.

PRZYCHODY	§ 950		+ 320 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 320 zł

7. W związku z koniecznością wyodrębnienia środków na tłumaczenia związane z realizacją projektów transgranicznych dokonać przesunięcia na ten cel środków w wysokości 4.000,00 zł.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.000 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.000 zł

8. Zwiększyć dochody budżetowe o środki w wysokości 1.022.864,00 zł stanowiące dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie.

Łączny limit wydatków w zadaniu wynosi 1.461.864,00 zł. Wkład własny w łącznej wysokości 439.000,00 zł pochodzi z zimowego utrzymania dróg – 300.000,00 zł, środków na promocję – 50.000,00 zł, dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – 89.000,00 zł.

DOCHODY	600-60016 § 2700		+ 1.022.864 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.461.864 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 300.000 zł
WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50.000 zł
WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	- 89.000 zł

9. Wprowadzić do budżetu nowy wieloletni projekt pn. Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie z okresem realizacji w latach 2025-2027. Zadanie jest finansowane w 100% ze środków z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków z budżetu państwa. Ustalić łączny limit wydatków w projekcie na kwotę 410.028,00 zł, w tym w roku 2025 – 184.015,00 zł, w roku 2026 – 135.608,00 zł, w roku 2027 – 90.405,00 zł.

DOCHODY	852-85295 § 2057		+ 150.854 zł
DOCHODY	852-85295 § 2059		+ 16.761 zł
DOCHODY	852-85295 § 6257		+ 14.760 zł
DOCHODY	852-85295 § 6259		+ 1.640 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 167.615 zł
WYDATKI	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 16.400 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. W związku z realizacją zadań wynikających z 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 r. poz. 167 ze zm.) dokonać poniższych zmian:

- 1) na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o kwotę 124,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	750-75095 § 2100		+ 124 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 124 zł

- 2) na podstawie art. 4 ust. 11 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z potwierdzaniem tożsamości dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	750-75095 § 2100		+ 13 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13 zł

2. Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 203.820,00 zł z przeznaczeniem wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	758-75814 § 2100			+ 203.820 zł
WYDATKI	801-801095	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 58.000 zł
WYDATKI		SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.500 zł
WYDATKI		SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 30.400 zł
WYDATKI		SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 32.800 zł
WYDATKI		Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.800 zł
WYDATKI		UM	Dotacje na zadania bieżące	+ 73.320 zł

Burmistrz Miasta