

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 127/2025 z dnia 12 maja 2025 r. zwiększył o kwotę 14.000 zł plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 9, Zadanie 9.1, Podzadanie 9.1.1, Działanie 9.1.1.7. - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi pracami remontowo-konserwacyjnymi i porządkowo pielęgnacyjnymi na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy - 9.000 zł oraz na zakup i wymianę 2 tablic informacyjnych na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej przy ul. Kasztanowej w Kętrzynie –5.000 zł.

DOCHODY	710-71035 § 2020		+ 14.000 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 14.000 zł

2. Zwiększyć o kwotę 150.000 zł przychody budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu lokali komunalnych tj. kosztów zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, energii elektrycznej, mediów – kwota 129.000 zł oraz na pokrycie kosztów mediów w budynkach niemieszkalnych – kwota 21.000 zł.

PRZYCHODY	§ 950		+ 150.000 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 129.000 zł
WYDATKI	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 21.000 zł

3. Zwiększyć o kwotę 31.324,86 zł nadwyżkę z lat ubiegłych – środki przekazane Miastu z tytułu nabytego spadku, z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń spadkowych.

PRZYCHODY	§ 957		+ 31.324,86 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 31.324,86 zł

4. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 40.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 188.000 zł i przeznaczyć na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 40.000 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 188.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 228.000 zł

5. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 109.128 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 500.000 zł i przeznaczyć kwotę 509.128 zł na zwiększenie limitu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz kwotę 100.000 zł na zwiększenie limitu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych.

PRZYCHODY	§ 950			+ 500.000 zł
DOCHODY	921-92116 § 0940			+ 109.128 zł
WYDATKI	801-	NSP Szkoła w domu	Dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł
WYDATKI	80101	NSP KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	+ 80.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Akademia Przedszkolaka	Dotacje na zadania bieżące	+ 3 128 zł
WYDATKI		PN Miś Uszatek	Dotacje na zadania bieżące	+ 413.000 zł
WYDATKI		PN Kluczyk	Dotacje na zadania bieżące	+ 93.000 zł

6. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 150 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na zakup nagród w kampanii Rowerowy Maj 2025 r.

DOCHODY	801-80195 § 0960		+ 150 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150 zł

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie przesunąć kwotę 33.410 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.410 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 33.410 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie przesunąć kwotę 3.946 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.946 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.946 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie przesunąć kwotę 65.000 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 65.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 759 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 51.328 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9.222 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.691 zł

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwiczka” w Kętrzynie przesunąć kwotę 30.980 zł w ramach planu finansowego jednostki, z przeznaczeniem na usługi związane ze statutową działalnością jednostki.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.980 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26.980 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.000 zł

11. Przesunąć środki w wysokości 100.000 zł z pozycji poręczeń i gwarancji na wydatki związane z obsługą długu.

WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 100.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100.000 zł

12. Dokonać zmian w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” dofinansowanym w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 polegającej na zmianie klasyfikacji pozyskanego dofinansowania.

DOCHODY	801-80101 § 6257	+ 144.440 zł
DOCHODY	801 80101 § 6259	- 144.440 zł

13. Dokonać zmian w zadaniu pn. „Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie” dofinansowanym ze środków z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków z budżetu państwa zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

DOCHODY	852-85295 § 6257		- 1.227 zł
DOCHODY	852-85295 § 6259		+ 1.227 zł
DOCHODY	852-85295 § 2507		- 12.541 zł
DOCHODY	852-85295 § 2509		+12.541 zł
WYDATKI	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 22.000 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	- 22.000 zł

14. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

DOCHODY	Urząd Miasta	758-75814 § 0920	+ 11.000 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	750-75023 § 0920	+ 3.809 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	926-92605 § 0920	+ 177 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	926-92605 § 0940	+ 1.732 zł
DOCHODY	Urząd Miasta	926-92695 § 0940	+ 2.102 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Feliksa Nowowiejskiego”	758-75814 § 0920	- 2.500 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej	758-75814 § 0920	- 3.000 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki	758-75814 § 0920	- 2.570 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	758-75814 § 0920	-2.300 zł
DOCHODY	Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie	758-75814 § 0920	- 4.150 zł
DOCHODY	Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	758-75814 § 0920	- 1.500 zł
DOCHODY	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	758-75814 § 0920	- 1.000 zł
DOCHODY	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	758-75814 § 0920	- 1.000 zł
DOCHODY	Żłobek Miejski Nr 2	758-75814 § 0920	+ 200 zł
DOCHODY	Żłobek Miejski w Kętrzynie	758-75814 § 0920	- 1.000 zł

15. Przesunąć kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11-400 Kętrzyn i przeznaczyć na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ostróda.

WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 50.000 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 50.000 zł

II. Pozostałe zmiany

Dokonać zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Przed zmianą	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi
Po zmianie	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi