

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Zwiększyć o kwotę 64.000 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymane z tytułu wpływów za dowóz osób niepełnosprawnych do miejskich placówek opiekuńczych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przedmiotowym dowozem. Jednocześnie przesunąć środki w wysokości 46.416 zł na obsługę długu w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	853-85395 § 0830			+ 64.000 zł
WYDATKI	MOPS	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 57.924 zł
WYDATKI	MOPS	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.076 zł
WYDATKI	MOPS	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 46.416 zł
WYDATKI	UM	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 46.416 zł

2. Na wniosek dysponentów środków budżetu Urzędu Miasta Kętrzyna, przesunąć środki pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w rozdziale, zgodnie z poniższym:

- 1) kwotę 450 zł na pokrycie wydatków związanych z dostawą energii elektrycznej do tężni:

WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 450 zł
WYDATKI	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 450 zł

- 2) kwotę 2.000 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą parkometrów:

WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
WYDATKI	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

- 3) kwotę 1.980 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem oceny bezpieczeństwa oraz oznakowania miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, uprawiana sportu lub rekreacji:

WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.980 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.980 zł

- 4) kwotę 5.000 zł na wypłatę stypendiów artystycznych Burmistrza Miasta Kętrzyna:

WYDATKI	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	921-92195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.000 zł

- 5) kwotę 236.840 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznych szkołach podstawowych:

WYDATKI	801-80101	NSP KLUCZ	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 209.720 zł
WYDATKI	801-80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+209.720 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Szkoła w domu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.120 zł
WYDATKI	801-80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 27.120 zł

- 6) kwotę 862.894 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych:

WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	- 98.984 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 98.984 zł
WYDATKI	801-80104	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „AKUKU”	Dotacje na zadania bieżące	- 294.980 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 294.980 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	Dotacje na zadania bieżące	- 197.040 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 197.040 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	- 98.600 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 98.600 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywczy”	Dotacje na zadania bieżące	- 115.020 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 115.020 zł
WYDATKI	801-80104	Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka”	Dotacje na zadania bieżące	- 58.270 zł
WYDATKI	801-80149		Dotacje na zadania bieżące	+ 58.270 zł

3. Przesunąć kwotę 171.200 zł z dotacji podmiotowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na dotację celową dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie pn. „Transformacja Kina „Gwiazda”” dofinansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	- 171.200 zł
WYDATKI	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 171.200 zł

4. Przesunąć kwotę 28.800 zł z dotacji podmiotowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury na zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyna z przeznaczeniem na:

- usługę tłumaczenia przy darmowej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy za okres od stycznia do czerwca 2025 r. – kwota 14.400 zł;
- odsetki od zwrotu dotacji z Funduszu Pomocy – kwota 500 zł;
- obsługę długu w Urzędzie Miasta Kętrzyna – kwota 13.900 zł.

WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	- 28.800 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.400 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 500 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 13.900 zł

5. Wyodrębnić w planie finansowym Urzędu Miasta Kętrzyna rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i przenieść:
- kwotę 11.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnienia z tego tytułu;
 - kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zakup koszy;
 - kwotę 5.000 zł przeznaczoną na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

DOCHODY	900-90002 § 0640		- 5.000 zł
DOCHODY	900-90026 § 0640		+ 5.000 zł
DOCHODY	900-90002 § 0910		- 6.000 zł
DOCHODY	900-90026 § 0910		+ 6.000 zł
WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 55.000 zł
WYDATKI	900-90026	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 55.000 zł

6. W planie finansowym Urzędu Miasta Kętrzyna przesunąć kwotę 45.000 zł na obsługę długu Miasta:

WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45.000 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 45.000 zł

7. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym:

DOCHODY	Gmina Miejska Kętrzyn	801-80104 § 2310	- 74.000 zł
DOCHODY		801-80103 § 2310	+ 74.000 zł
DOCHODY	Szkola Podstawowa nr 1	801-80101 § 0610	- 250 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 250 zł
DOCHODY	Szkola Podstawowa nr 3	801-80101 § 0610	- 50 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 50 zł
DOCHODY	Szkola Podstawowa nr 4	801-80101 § 0610	- 100 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 100 zł
DOCHODY	Szkola Podstawowa nr 5	801-80101 § 0610	- 250 zł
DOCHODY		801-80101 § 0690	+ 250 zł

8. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 27.900,00 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie dokumentu strategicznego „Program Ochrony Środowiska”. Ustalić limit wydatków na realizację zadania w kwocie 31.000,00 zł, z wkładem własnym Miasta w kwocie 3.100,00 zł (10%). Środki na wkład własny przesunąć z limitu wydatków na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 27.900 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 31.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.100 zł

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 310 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 310 zł

II. ZADANIA ZLECONE – zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 158/2025 z dnia 2 czerwca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 50 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4., Działanie 13.4.1.4 - wsparcie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85503 § 2010		+ 50 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 50 zł

2. Na podstawie z art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) zwiększyć plan dochodów o kwotę 310 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	758-75814 § 0920		+ 310 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 310 zł