

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2025 r.” na zadanie pn. **„Utworzenie wybiegu dla psów przy ul. Diehla w Kętrzynie”** wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z limitem wydatków w kwocie **65.900 zł** oraz dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **28.450 zł**. Wkład własny Miasta w kwocie 37.450 zł przesunąć z zadań inwestycyjnych :

- 1) kwota 7.000 zł – „Miejsca parkingowe, 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska”;
- 2) kwota 3.000 zł – „Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie”;
- 3) kwota 3.000 zł – „Oświetlenie ciągu pieszego, zatoki parkingowe”;
- 4) kwota 24.450 zł – „Modernizacja placu zabaw, ul. Moniuszki 3, 11 – 400 Kętrzyn”.

DOCHODY	900-90095 § 6300		+ 28.450 zł
WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 65.900 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 7.000 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 6.000 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 24.450 zł

2. Zwiększyć dochody o kwotę **30.000 zł**, z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przez Urząd Miasta Kętrzyna punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, jednocześnie zwiększając limit wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 30.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł

3. W związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu Schemat A (Typ projektu 3) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. **„Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”** wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z limitem wydatków w kwocie **1.490.000 zł** oraz zwiększyć dochody z tytułu dofinansowania o kwotę **1.266.500 zł**. Wkład własny Miasta w wysokości 223.500 zł przesunąć z zadania pn. „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”.

DOCHODY	754-75412 § 6207		+1.266.500 zł
WYDATKI	754-75412	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	+1.490.000 zł
WYDATKI	854-85495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-223.500 zł

4. W związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2025 r.” na zadanie pn. **„Remont podłogi w siłowni Hali Mistrzów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”** wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z limitem wydatków w kwocie **102.866 zł** oraz dochody z tytułu dofinansowania w kwocie **37.500 zł**. Wkład własny w kwocie 65.366 zł przesunąć z wydatków na obsługę długu.

DOCHODY	926-92695 § 2330		+ 37.500 zł
WYDATKI	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 102.866 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 65.366 zł

5. Zwiększyć o kwotę **250.000 zł** przychody budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, z przeznaczeniem na wykonanie **remontu nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Parkowej w Kętrzynie**.

PRZYCHODY	§ 950		+ 250.000 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 250.000 zł

6. Zwiększyć o kwotę **8.856 zł** dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 i przeznaczyć je na realizację zadania pn. : „Usługa doradztwa i przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Polsko- Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

DOCHODY	758-75814 § 2990		+ 8.856 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.856 zł

7. Zwiększyć dotację celową dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury o kwotę **110.000 zł** na uzupełnienie wkładu własnego 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. Środki przesunąć z zadania pn. „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”.

WYDATKI	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 110.000 zł
WYDATKI	854-85495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 110.000 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie zmniejszyć wydatki budżetowe jednostki o kwotę 512.000 zł. Środki przeznaczyć na zwiększenie wydatków na:

- 1) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w kwocie 200.000 zł;
- 2) koszty funkcjonowania placówek oświatowych w kwocie 312.000 zł.

WYDATKI	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 505.000 zł
WYDATKI	801-80107	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.000 zł
WYDATKI	801-80148	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.000 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Klucz	Dotacje na zadania bieżące	+ 200.000 zł
WYDATKI	801-80195	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 312.000 zł

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie:

- 1) przesunąć kwotę 27.300 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz stołówki:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.800 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 16.500 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.300 zł

- 2) zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 97.700 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w kwocie 57.700 zł oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 40.000 zł.

WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.000 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 37.000 zł
WYDATKI	801-80107	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 47.700 zł
WYDATKI	801-80101	NSP Klucz	Dotacje na zadania bieżące	+ 57.700 zł
WYDATKI	801-80104	PN Miś Uszatek	Dotacje na zadania bieżące	+ 40.000 zł

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie:

- 1) przesunąć kwotę 12.000 zł na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy oraz stołówki:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.000 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.000 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 11.000 zł

- 2) zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 483.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 200.000 zł oraz na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania oświaty w kwocie 283.000 zł.

WYDATKI	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 458.000 zł
WYDATKI	801-80107	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23.000 zł
WYDATKI	801-80148	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Miś Uszatek	Dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł

WYDATKI	801-80104	PN Kluczyk	Dotacje na zadania bieżące	+ 60.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Akademia Przedszkolaka	Dotacje na zadania bieżące	+ 60.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN Mali Odkrywcy	Dotacje na zadania bieżące	+ 40.000 zł
WYDATKI	801-80149	NTPP AKUKU	Dotacje na zadania bieżące	+ 20.000 zł
WYDATKI	801-80195	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 283.000 zł

11. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie:

1) przesunąć kwotę 65.500 zł na wynagrodzenia pracowników obsługi oraz stołówki:

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 55.500 zł
WYDATKI	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 44.000 zł
WYDATKI	801-80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21.500 zł

2) zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 76.000 zł, jednocześnie zmniejszając plan dochodów w Urzędzie Miasta Kętrzyn z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich niezamieszkujących na terenie miasta Kętrzyn.

WYDATKI	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.000 zł
DOCHODY	801-80104 § 0970			- 76.000 zł

12. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina”:

1) przesunąć kwotę 43.100 zł na wynagrodzenia pracowników;

2) zmniejszyć o kwotę 159.057 zł wydatki jednostki.

Środki z tytułu zmniejszenia wydatków przeznaczyć na:

3) kwotę 148.500 zł na zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego w Kętrzynie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora tej jednostki;

4) kwotę 10.557 zł na zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich niezamieszkujących na terenie miasta Kętrzyn.

WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 43.100 zł
WYDATKI	801-80148	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10.000 zł
WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 65.100 zł
WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 127.057 zł
DOCHODY	855-85516 § 0690			- 148.500 zł
DOCHODY	801-80104 § 0970			- 10.557 zł

13. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę 45.500 zł. Środki przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego w Kętrzynie, w związku ze złożonym w tym zakresie wnioskiem Dyrektora tej jednostki.

DOCHODY	855-85516 § 0690		- 45.500 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45.500 zł

14. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 59.000 zł. Środki przesunąć na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania oświaty w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	855-85516	Żłobek Nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.200 zł
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-18.800 zł
WYDATKI	801-80195	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+59.000 zł

15. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska przesunąć środki w wysokości 40.000 zł, na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40.000 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.000 zł
WYDATKI	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.000 zł

16. Na wnioski Dyrektorów jednostek budżetowych dokonać zmian w planie dochodów tych jednostek zgodnie z poniższym:

DOCHODY	Urząd Miasta Kętrzyn	758-75814 § 0920	+ 34.900 zł
DOCHODY	Urząd Miasta Kętrzyn	801-80104 § 0970	-34.900 zł
DOCHODY	Szkoła Podstawowa nr 4	801-80101 § 0940	+ 1.898 zł
DOCHODY	MPI Smerfowa Kraina	758-75814 § 0920	- 500 zł
DOCHODY	MPI Malinka	758-75814 § 0920	- 500 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0750	+ 1.123 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0830	- 14.114 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0940	8.038 zł
DOCHODY	MOSiR	926-92604 § 0950	4.055 zł

II. ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 210/2025 z dnia 8 lipca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **89 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		+ 89 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 89 zł

2. Na podstawie art. 50b ust. 1 pkt z 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 ze zm.) zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.056,63 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DOCHODY	801-80153 § 2100			+ 12.056,63 zł
WYDATKI	SP1	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.536,15 zł
WYDATKI	SP3	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 419,45 zł
WYDATKI	SP4	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.336,29 zł
WYDATKI	SP5	801-80153	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.701,66 zł
WYDATKI	UM	801-80153	Dotacje na zadania bieżące	+ 1.063,08 zł