

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Miejska 7 w Kętrzynie” z limitem wydatków w kwocie **20.000 zł**. Środki na realizację zadania przesunąć z inwestycji pn. „Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie”, jednocześnie usuwają przedmiotowe zadanie z listy zadań do realizacji w roku budżetowym:

WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 20.000 zł
WYDATKI	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 20.000 zł

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

- 1) kwotę **5.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.000 zł
WYDATKI	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.000 zł

- 2) kwotę **58.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 58.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 58.000 zł

- 3) kwotę **2.812 zł** na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępu do internetu w ramach realizowanego projektu pn. Utworzenie Klubu Cyfrowego w Kętrzynie.

WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 2.812 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 2.812 zł

- 4) kwotę **5.000 zł** na zakup tablic informacyjnych o realizowanych zadaniach inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków krajowych w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabawa” 2025 ogłoszone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wymaganych zgodnie z warunkami umowy dofinansowania z czego kwota :
- 2.500 zł na tablicę dla zadania pn.: „Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie”;

- 2.500,00 zł na tablicę dla zadania pn.: „Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 w Kętrzynie”.

Środki przesunąć z wkładu własnego w zadaniu realizowanym w ramach wydatków bieżących pn. Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie.

WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł

- 5) kwotę **4.920 zł** na pokrycie wydatków na wykonanie biznes planu dla projektu pt. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie wraz ze wnioskiem o dofinansowanie: Środki przesunąć z wkładu własnego w zadaniu realizowanym w ramach wydatków bieżących pn. Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie.

WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.920 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 4.920 zł

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie przesunąć kwotę **32.000 zł** na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 32.000 zł
WYDATKI	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 32.000 zł

II. ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 224/2025 z dnia 31 lipca 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **197 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 na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2025.

DOCHODY	855-85503 § 2010		+ 197 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 197 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 264/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **19.362 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3., Działanie 20.1.3.1 – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 29 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.. Środki pochodzą z poz. 34 rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2025.

DOCHODY	855-85513 § 2010		+ 19.362 zł
WYDATKI	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 19.362 zł


Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

