

AUTOPOPRAWKA

Burmistrza Miasta Kętrzyna

z dnia 25 sierpnia 2025 roku

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2025

Do projektu uchwały Nr XXII/...../2025 Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2025, która będzie przedmiotem procedowania w dniu 28 sierpnia 2025 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 278/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **221.713,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.6. pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2025, ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023r. poz. 881).

DOCHODY	852-85230 § 2030		+ 221.713 zł
WYDATKI	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 221.713 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 268/2024 z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **32.983,71 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 przeznaczonych 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			- 32.983,71 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18.770,55 zł
WYDATKI		Żłobek Miejski nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.213,16 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 256/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **54.261,11 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym : Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2 - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2025.

DOCHODY	801-80153 § 2010			+ 54.261,11 zł
WYDATKI	801-80153	NSP KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	+ 7.150,63 zł
WYDATKI	801-80153	NSP Szkoła w domu	Dotacje na zadania bieżące	+ 1.848,38 zł
WYDATKI	801-80153	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 19.218,54 zł
WYDATKI	801-80153	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 7.054,41 zł
WYDATKI	801-80153	SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.831,86 zł
WYDATKI	801-80153	SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10.157,29 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 272/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **300 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4. Działanie 20.1.4.3 – Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2025r.

DOCHODY	851-85195 § 2010			- 300 zł
WYDATKI	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		- 300 zł

5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody bieżące o kwotę **4.048 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie ww szkody.

DOCHODY	900-90015 § 0950			+ 4.048 zł
WYDATKI	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 4.048 zł

6. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć o kwotę **800 zł** limit wydatków związanych z utrzymaniem schroniska dla zwierząt. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

DOCHODY	758-75814 § 0920			+800 zł
WYDATKI	900-90013	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+800 zł

W związku z powyższym do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2025 włączyć Załącznik nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, który stanowić będzie załącznik nr 6. Dotychczasowy załącznik nr 6 – Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Kętrzyn na rok 2025 stanowić będzie załącznik nr 7.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego wyniku budżetowego.

Sporządziła : Iwona Skakuj Inspektor ds. księgowości organu

Akceptowała : Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta