

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W związku z pozyskaniem dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. **„Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”**, wprowadzić do budżetu Miasta przedmiotowe zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2027. Limit wydatków ustalić w kwocie **16.870.000 zł**, z czego w roku budżetowym 2025 w wysokości 4.230, zł, w roku 2026 w kwocie 7.215.720 zł, w roku 2027 w kwocie 9.650.050 zł. Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w kwocie **8.240.578 zł** ująć w budżecie w roku 2025 w kwocie 2.550 zł, w roku 2026 w kwocie 35.487 zł, w roku 2027 w kwocie 8.202.541 zł. Wkład własny Miasta w roku 2025 w kwocie 1.230 zł przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie” oraz w kwocie 450 zł z planu wydatków bieżących z zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie”.

DOCHODY	801-80101 § 2057		+ 2.550 zł
WYDATKI	801-80101 (UM)	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 3.000 zł
WYDATKI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 1.230 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego oraz parkingu przy ul. Obr. Westerplatte 24 w Kętrzynie, działka nr 118 Obr. Westerplatte w Kętrzynie”	- 1.230 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie”	- 450 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 364/2025 z dnia 26 września 2025 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę **9.078,64 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			- 9.078,64 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.316,34 zł
WYDATKI		Żłobek Miejski nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.762,30 zł

3. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę **65.000 zł**. Środki przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów w jednostce z tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka.

DOCHODY	855-85516 § 0690			- 65.000 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 65.000 zł

4. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego zmniejszyć plan wydatków jednostki o kwotę **98.000 zł**. Środki przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów jednostki z tytułu dofinansowania z ZUS do opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka.

DOCHODY	855-85516 § 0690			-98.000 zł
WYDATKI	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 98.000 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody ze sprzedaży mienia nabytego przez Miasto w drodze spadku o kwotę **74.000 zł**. Środki przeznaczyć na pokrycie długów spadkowych obciążających Gminę Miejską Kętrzyn z tytułu nabytego spadku w wysokości 50.000 zł oraz na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie” w kwocie 24.000 zł.

DOCHODY	700-70095 § 0770			+ 74.000 zł
WYDATKI	750-75095 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 50.000 zł
WYDATKI	754-75412 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”		+ 24.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie**” z limitem wydatków w wysokości **60.000 zł**. Środki na ten cel przesunąć z zadania pn.: „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”.

WYDATKI	801-80101 (SP5)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup kabin akustycznych wspierających komfort nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie”	+ 60.000 zł
WYDATKI	854-85415 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”	- 60.000 zł

7. Zwiększyć limit wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie” o kwotę **135.676 zł**. Środki na zwiększenie przesunąć z:
- 6.500 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”,

- 70.000 zł z planu wydatków bieżących z zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie,
- 59.176 zł z planu wydatków bieżących na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

WYDATKI	754-75412 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie”	+ 135.676 zł
WYDATKI	854-85495 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Młodzieży”	- 6.500 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70.000 zł
WYDATKI	754-75412 (UM)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 35.000 zł
WYDATKI	754-75412 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24.176 zł

Łączny limit wydatków na ww. zadanie uwzględniając zwiększenie z pkt. 5 wynosi 1.649.676 zł.

- Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę **23.176 zł** do kwoty **176.824 zł** z tytułu przyznanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony gruntów rolnych pn. „Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły – dojazd do pól” jednocześnie zmniejszając limit wydatków na zadanie do kwoty 423.760 zł.

DOCHODY	600-60016 § 6290		- 23.176 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Remont jezdni ul. Władysława Jagiełły – dojazd do pól”	- 23.176 zł

- Wprowadzić w miejsce zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie” nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta”** z okresem realizacji w latach 2025-2026. Łączny limit wydatków na zadanie ustalić w wysokości **629.693 zł**, z czego w roku budżetowym 2025 w kwocie 24.970 zł, w roku 2026 w kwocie 604.723 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 591.125 zł, z czego w roku 2025 w wysokości 12.656 zł, w roku 2026 w kwocie 578.469 zł.

DOCHODY	600-60016 § 6090		+ 12.656 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana nawierzchni chodników betonowych na kostkę kamienną wraz z obrzeżami na terenie Starego Miasta”	+ 24.970 zł
DOCHODY	921-92120 § 6090		- 603.353 zł
WYDATKI	921-92120 (UM)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne „Remont dachu Ratusza Miejskiego w Kętrzynie”	- 615.667 zł

- Zmniejszyć dochody z tytułu dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **179.363 zł** do kwoty **843.501 zł** do zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208101N (ulica Poznańska) i drogi 208086N (ulica Mazurska) w Kętrzynie.

DOCHODY	600-60016 § 2700		- 179.363 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 179.363 zł

11. Zmniejszyć dochody z tytułu dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 208114N - ul. Kasztanowa w Kętrzynie o kwotę 7.629 zł do kwoty 69.488 zł.

DOCHODY	600-60016 § 2700		- 7.629 zł
WYDATKI	600-60016 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.629 zł

12. Zwiększyć o kwotę **927.551 zł** plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych zgodnie z poniższym.

WYDATKI	801-80101	NSP „Klucz”	Dotacje na zadania bieżące	+ 87.427 zł
WYDATKI	801-80104	PN „Miś Uszatek”	Dotacje na zadania bieżące	+ 250.124 zł
WYDATKI	801-80104	PN „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 372.000 zł
WYDATKI	801-80104	PN „Mali odkrywcy”	Dotacje na zadania bieżące	+ 118.000 zł
WYDATKI	801-80149	PN „Akademia Przedszkolaka”	Dotacje na zadania bieżące	+ 10.000 zł
WYDATKI	801-80149	NTPP AKUKU	Dotacje na zadania bieżące	+ 90.000 zł

Środki na zwiększenie planu dotacji przesunąć z planu wydatków jednostek budżetowych Miasta:

- kwotę 30.124 zł z planu wydatków bieżących na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędzie Miasta Kętrzyna,
- kwotę 41.000 zł z planu wydatków na poręczenia i gwarancje w Urzędzie Miasta Kętrzyna,
- kwotę 118.000 zł z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1;
- kwotę 187.427 zł z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3;
- kwotę 60.000 zł z planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5,
- kwotę 371.000 zł z planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Urzędzie Miasta Kętrzyna,
- kwotę 100.000 zł z planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	754-75412	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30.124 zł
WYDATKI	757-75704	UM	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 41.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 110.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.500 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29.000 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.500 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 92.733 zł
WYDATKI	801-80103	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.670 zł
WYDATKI	801-80107	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 47.024 zł
WYDATKI	801-80148	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.000 zł

WYDATKI	801-80113	SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60.000 zł
WYDATKI	801-80101	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.000 zł
WYDATKI	801-80195	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 271.000 zł
WYDATKI	801-80104	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.000 zł
WYDATKI	926-92601	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 60.000 zł

oraz ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **20.000 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta:

DOCHODY	758 75814 § 0920	+ 20.000 zł
----------------	-------------------------	--------------------

13. Na wniosek Dyrektora MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę **550 zł** na pokrycie wydatków związanych z dowozem osób niepełnosprawnych do miejskich placówek opiekuńczych.

WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (MOPS)	- 550 zł
WYDATKI	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (MOPS)	+ 550 zł

14. Na wniosek Straży Miejskiej w Kętrzynie przesunąć kwotę **7.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na terenie Miasta.

WYDATKI	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (UM)	- 2.000 zł
WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	- 5.000 zł
WYDATKI	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	+ 7.000 zł

15. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Kętrzyna, zwiększyć budżet wydatków o kwotę **159.052 zł** z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych nabytych z mocy ustawy przez Miasto Kętrzyn. Środki na przedmiotowy cel przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	+ 159.052 zł
WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (UM)	- 90.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 69.052 zł

16. Zwiększyć plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na udział własny Miasta w wypłacie wynagrodzeń dla osób bezrobotnych przyjętych w ramach organizowanych robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Środki na zwiększenie przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 50.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 50.000 zł

17. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa wewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Miasta Kętrzyna**” z limitem wydatków w wysokości **70.000 zł**. Środki na ten cel przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta.

WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 70.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70.000 zł

II. ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 377/2025 z dnia 2 października 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **58 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		+ 58 zł
WYDATKI	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 58 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 38/2025 z dnia 6 października 2025 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **2.612,91 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 21, Zadanie 21, Podzadanie 21.5.4, Działanie 21.5.4.3. dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2025 r. (kwota 2.561,68 zł) oraz na pokrycie są kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (kwota 51,23 zł). Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2025.

DOCHODY	010-01095 § 2010		+ 2.612,91 zł
WYDATKI	010-01095 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.612,91 zł

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/