

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

I. ZADANIA WŁASNE: zmiany w planie dochodów, wydatków.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę **285.451 zł** tytułem środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Otrzymane środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych zgodnie z poniższym:

DOCHODY	758 – 75835 § 2750			+ 285.451 zł
WYDATKI	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 86.300 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 48.395 zł
WYDATKI	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 63.836 zł
WYDATKI	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 86.920 zł

2. W projekcie wieloletnim pod nazwą: *„Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Sołecznikami”*, zmniejszyć limit wydatków bieżących w roku budżetowym o kwotę 8.980 zł do kwoty 368.177 zł. Środki ze zmniejszenia limitu wydatków w roku budżetowym przesunąć do limitu wydatków w roku 2026. Ponadto z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2026, zmniejszyć w roku budżetowym dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 295.325 zł do kwoty 6.400 zł, jednocześnie zabezpieczając środki na limit wydatków w roku budżetowym ze środków własnych Miasta, a które zostaną zrefundowane w roku 2026.

DOCHODY	750-75095 § 2708		- 295.325 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 295.325 zł
WYDATKI	80101 SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 86.300 zł
	80101 SP3		- 48.395 zł
	80101 SP4		- 63.836 zł
	80101 SP5		- 86.920 zł
WYDATKI	80195 UMK	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 894 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 286.345 zł

3. W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: *„Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych”* zmniejszyć limit wydatków w roku budżetowym o kwotę 107.000 zł do kwoty 0 zł. Środki ze zmniejszenia limitu wydatków w roku budżetowym przesunąć do limitu wydatków w roku 2026, jednocześnie zmniejszając dochody z tytułu zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 107.000 zł.

DOCHODY	700-70005 § 0770			- 107.000 zł
WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		- 107.000 zł

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody bieżące o kwotę **7.566 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie przedmiotowej szkody.

DOCHODY	900-90015 § 0950		+ 7.566 zł
WYDATKI	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 7.566 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć plan wydatków o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których znajdują się mieszkania komunalne Miasta oraz wynagrodzenie zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego. Środki na zwiększenie planu przesunąć z planu Urzędu Miasta Kętrzyna.

WYDATKI	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 45.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45.000 zł

6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesunąć kwotę **1.000 zł** na zwiększenie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.000 zł
WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

7. Na wniosek Kierownika Biura Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kętrzyna, przesunąć kwotę **18.939 zł** na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli zgodnie z poniższym.

WYDATKI	801-80195	UMK	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.939 zł
	801-80195	SP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 10.269 zł
	801-80195	SP 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 800 zł
	801-80195	SP 4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.350 zł
	801-80195	SP 5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 1.720 zł
WYDATKI	801-80195	Smerfowa Kraina	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 800 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/