

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2025

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

1. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyna w projekcie wieloletnim pod nazwą: **„Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami”** dokonać poniższych zmian:

- 1) w roku budżetowym:
 - a) zwiększyć o kwotę 2.737 zł dochody bieżące z tytułu dofinansowania,
 - b) przesunąć z limitu wydatków bieżących kwotę 74.000 zł do wydatków majątkowych,
 - c) zmniejszyć o kwotę 58.105 zł limit wydatków bieżących do kwoty 236.072 zł,
- 2) w roku 2026:
 - a) zwiększyć limit wydatków bieżących o kwotę 24.280 zł do kwoty 33.260 zł,
 - b) ustalić limit wydatków majątkowych w wysokości 33.825 zł.

Środki ze zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 60.842 zł przesunąć do planu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	750-75095 § 2708		+ 2.737 zł
WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 132.105 zł
WYDATKI	750-75095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 74.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 60.842 zł.

2. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna w projekcie wieloletnim pod nazwą **Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)** wydłużyć okres realizacji zadania do roku 2026, zmniejszyć limit wydatków ogółem o kwotę 120.821 zł do kwoty 102.179 zł. Limit wydatków w roku 2025 zmniejszyć o kwotę 31.175 zł do kwoty 8.825 zł, limit wydatków w roku 2026 ustalić w wysokości 13.576 zł. Środki ze zmniejszenia planu przesunąć do planu zadania **„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”**.

WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 31.175 zł
WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 31.175 zł

3. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w projekcie wieloletnim pod nazwą **„Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”** zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.856.743 zł do kwoty 1.761.069 zł zwiększając o tę kwotę limit wydatków w roku 2026. Środki ze zmniejszenia planu w wysokości 23.458 zł przesunąć do planu zadania **„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”**.

DOCHODY	801-80101 § 6370		- 1.833.285 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.856.743 zł
WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 23.458 zł

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna w zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Aktywne Place Zabaw 2025 - doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Kętrzynie*” przesunąć kwotę 79.450 zł z paragrafu 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

WYDATKI	855-85516	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 79.450 zł
WYDATKI	855-85516	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 79.450 zł

5. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć o kwotę 10 zł dochody z tytułu dotacji celowej od Gminy Kętrzyn z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej poza granicami administracyjnymi.

DOCHODY	600-60004 § 2310		+ 10 zł
WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10 zł

6. Przesunąć kwotę **209.052 zł** przeznaczoną na spłatę długów spadkowych do grupy „Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego”.

WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 209.052 zł
WYDATKI	750-75095	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	+ 209.052 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/