

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2026

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

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć dochody bieżące o kwotę **2.786 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie komunalne jednocześnie zwiększając wydatki bieżące z przeznaczeniem na usunięcie przedmiotowej szkody.

DOCHODY	900-90015 § 0950		+ 2.786 zł
WYDATKI	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.786 zł

2. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **1.976 zł** z tytułu zwrotu dotacji z roku 2025 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” w Kętrzynie.

DOCHODY	801-80104 § 0940		+ 1.976 zł
WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	+ 1.976 zł

3. W związku z przyznaniem Gminie Miejskiej Kętrzyn wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie, której realizatorem jest Spółka z udziałem Gminy Miejskiej Kętrzyn pn. *Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. KRS 0000928790*, na zasadach określonych m.in. w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowaniu wsparcia niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, **wprowadzić przedsięwzięcie o nazwie: "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. oraz powierzenie świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym"** z okresem realizacji w latach 2026 – 2040. Ustalić limit wydatków w łącznej kwocie **2.867.862,03 zł**, z czego w roku 2026 – 2.867.862,03 zł.

DOCHODY	700-70022 § 6290		+ 2.867.862,03 zł
WYDATKI	700-70022	Zakup i objęcie udziałów	+ 2.867.862,03 zł

4. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyna, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę **35.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup drzew do nasadzeń na terenie Miasta. Środki na ten cel przesunąć z niewykorzystanych limitów wydatków w pozycji dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

WYDATKI	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 15.000 zł
WYDATKI	900-90004	UMK	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 35.000 zł

5. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kętrzynie zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty świadczonych usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki przez uczestnika Centrum Integracji Społecznej. Środki na ten cel przesunąć z niewykorzystanego limitu wydatków w pozycji dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

WYDATKI	801-80107	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.000 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł

6. Na wniosek dysponentów środków budżetowych dokonać przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego, zgodnie z poniższym:

- 1) w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Kętrzyński Dom Wsparcia kwotę **21.400 zł** na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

WYDATKI	853-85326	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.400 zł
WYDATKI	853-85326	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 21.400 zł

- 2) w Urzędzie Miasta Kętrzyna kwotę **400 zł** na opłaty kosztów kontroli w placówkach oświatowych.

WYDATKI	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 400 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200 zł

- 3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę **1.400 zł** na pokrycie wydatków związanych ze sprawowaniem kurateli nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

WYDATKI	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.400 zł
WYDATKI	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 1.400 zł

- 4) w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie kwotę **100 zł** na pokrycie wydatków związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi.

WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 100 zł

5) w Urzędzie Miasta Kętrzyna kwotę **200 zł** na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200 zł

7. W związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz z zapisami wynikającymi z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 246) zwiększyć limit wydatków na wynagrodzenia zgodnie z poniższym:

WYDATKI	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.482 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.946 zł
WYDATKI	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 9.428 zł
WYDATKI	801-80101	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.946 zł
WYDATKI	801-80103		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 589 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.357 zł
WYDATKI	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.892 zł
WYDATKI	801-80101	SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.714 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.946 zł
WYDATKI	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.525 zł
WYDATKI	853-85395	COM-KDW	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.185 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.000 zł
WYDATKI	801-80101	SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.892 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.178 zł
WYDATKI	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.070 zł
WYDATKI	801-80104	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.388 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.651 zł
WYDATKI	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.039 zł
WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.155 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.651 zł
WYDATKI	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.806 zł

WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.598 zł
WYDATKI	855-85516		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.598 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski nr 2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.598 zł
WYDATKI	855-85516		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.598 zł
WYDATKI	926-92604	MOSiR	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.321 zł
WYDATKI	926-92604		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 15.321 zł
WYDATKI	853-85395	COM-KDW	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.428 zł
WYDATKI	853-85395		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 9.428 zł

8. W Urzędzie Miasta Kętrzyna wyodrębnić środki w wysokości **16.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odholowaniem porzuconych pojazdów na terenie Miasta. Środki na ten cel przesunąć z obsługi długu Miasta w kwocie 10.485 zł, pozostała kwota pochodzi ze zwiększenia dochodów Miasta z tytułu refundacji poniesionych w 2025 roku wydatków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”.

DOCHODY	900-90095 § 0940		+ 5.515 zł
WYDATKI	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 10.485 zł
WYDATKI	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 16.000 zł

II. ZADANIA ZLECONE: zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 62/2026 z dnia 12 marca 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **189,99 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego. Środki pochodzą z poz. 25 rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

DOCHODY	852-85295 § 2010		+ 189,99 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 189,99 zł

2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z poniższym:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę **278,17 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	750-75095 § 2100		+ 278,17 zł
WYDATKI	750-75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 278,17 zł

- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę **6,85 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyna.

DOCHODY	750-75095 § 2100		+ 6,85 zł
WYDATKI	750-75095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6,85 zł

- 3) zwiększyć plan dochodów budżetu o środki w wysokości **653 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli dla Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

DOCHODY	855-85595 § 2100		+ 653 zł
WYDATKI	855-85595	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 634 zł
WYDATKI	855-85595	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 19 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/