

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

### I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-SST.318.2828.2022.BK zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 89.185,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZW.D.	758 – 75801§ 2920			89.185,00 zł
ZW.W.	801-80101	NSP KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	4.096,00 zł
ZW.W.	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.870,76 zł
ZW.W.	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.300,90 zł
ZW.W.	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.154,36 zł
ZW.W.	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.762,98 zł

2. Wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Wartość projektu 2.177.057,00 zł w tym dofinansowanie 1.850.498,00 zł, wkład własny 326.559,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2022.

ZW.D.	900-90095 § 6207		1.850.498 zł
ZW.P.	§ 950		326.559 zł
ZW.W.	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2.177.057 zł

3. Wprowadzić do budżetu zadanie jednoroczne pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia. Wartość projektu 803.640,00 zł w tym dofinansowanie w ramach otrzymanego grantu 803.640,00 zł

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75023 § 6257</b>		<b>540.000 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>750-75023 § 2057</b>		<b>223.640 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>801-80101 § 6257</b>		<b>40.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	540.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	223.640 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	40.000 zł

4. Wprowadzić do budżetu zadanie jednoroczne pn. „Granty PPGR” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty”. Wartość projektu 1.010.000,00 zł w tym dofinansowanie w ramach otrzymanego grantu 1.010.000,00 zł .

<b>ZW.D.</b>	<b>853-85395 § 2057</b>		<b>1.010.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	853-85395	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.010.000 zł

5. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na usunięcie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

<b>ZW.D.</b>	<b>900 - 90095 § 2460</b>		<b>7.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł

6. W związku z upływem terminu realizacji planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 (termin realizacji do 28 lutego 2022 r.) wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki w wysokości 52.504,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1) Digitalizację planów miejscowych – kwota 6.800,00 zł,
  - 2) Realizację projektu Razem Możemy Więcej w SP 4 – kwota 45.704,00 zł

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 2990</b>		<b>36.504 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 6680</b>		<b>16.000 zł</b>

<b>ZW.W</b>	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800 zł
<b>ZW.W</b>	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	29.704 zł
<b>ZW.W</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	16.000 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.433,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzoną oprawę oświetleniową.

<b>ZW.D.</b>	<b>900-90015 § 0950</b>		<b>2.433 zł</b>
<b>ZW.W</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.433 zł

8. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 37.324,00 zł. pochodzącą ze zwrotu nienależnie pobranego podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ekwiwalentu za wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej strażaków ochotników oraz uzupełnienie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75023 § 0940</b>		<b>37.324 zł</b>
<b>ZW.W</b>	754-75412	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17.324 zł
<b>ZW.W</b>	754-75412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 zł

## **II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).**

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości **5.000,00 zł** w celu wykonania przeglądów okresowych na targowisku miejskim.

<b>ZW.W</b>	500-50095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
<b>ZM.W</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

2. W związku z terminową spłatą poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn kredytów dokonać przesunięcia środków w wysokości 33.300,00 zł z przeznaczeniem na
- 1) opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 67 obr. 4 przy ul. Przemysłowej w Kętrzynie – 10.000,00 zł,
  - 2) wkład własny w wysokości 20 proc. Do zadania związanego z usunięciem barszczu Sosnowskiego – 1.750,00 zł

3) wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) – 21.550,00

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	33.300 zł	
<b>1)</b>	<b>ZW.W.</b>	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł
<b>2)</b>	<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.750 zł
<b>3)</b>	<b>ZW.W.</b>	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	21.550 zł

### III. ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Zwiększyć przychody miasta z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1.619.138,00 zł**, wydatki budżetowe z przeznaczeniem na wydatki budżetowe:

1. Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn – 50.000,00 zł.
2. Zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na przygotowanie wniosków, studiów wykonalności oraz merytorycznej obsługi wniosków na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – 40.500,00 zł
3. Wynagrodzenia oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – 49.138,00 zł.
4. Wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 – 70.000,00 zł.
5. Wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3 – 40.400,00 zł.
6. Wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4 – 28.700,00 zł.
7. Wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 5 – 46.800,00 zł.
8. Zwrot dofinansowania projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - 10.500,00 zł.
9. Wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – 14.700,00 zł.
10. Wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” – 18.400,00 zł.
11. Wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 150.000,00 zł.
12. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+” – 50.000,00 zł.
13. Całoroczne utrzymanie czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej oraz wywóz nieczystości za okres – 500.000,00 zł.
14. Utrzymanie zieleni i terenów komunalnych – 500.000,00 zł.
15. Wydatki związane z uroczystymi obchodami 75-lecia Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” – 50.000,00 zł.

<b>ZW. P.</b>	<b>§ 950</b>			<b>1.619.138 zł</b>	
<b>1</b>	<b>ZW.W.</b>	710-71035	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 zł
<b>2</b>	<b>ZW.W.</b>	750-75023	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.500 zł

3	ZW.W.	750-75085	CUW	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.386 zł
	ZW.W.	750-75085	CUW	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.752 zł
4	ZW.W.	801-80101	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.100 zł
	ZW.W.	801-80148	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.900 zł
5	ZW.W.	801-80101	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.400 zł
	ZW.W.	801-80103	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.900 zł
	ZW.W.	801-80148	SP 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.100 zł
6	ZW.W.	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.400 zł
	ZW.W.	801-80148	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.300 zł
7	ZW.W.	801-80101	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.200 zł
	ZW.W.	801-80148	SP 5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600 zł
8	ZW.W.	801-80104	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500 zł
9	ZW.W.	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800 zł
	ZW.W.	801-80148	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.900 zł
10	ZW.W.	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800 zł
	ZW.W.	801-80148	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.600 zł
11	ZW.W.	852-85219	MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.000 zł
12	ZW.W.	852-85295	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne	50.000 zł
13	ZW.W.	900-90003	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000 zł
14	ZW.W.	900-90004	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000 zł
15	ZW.W.	926-92604	MOSiR	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 zł