

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 53/2022 z dnia 22 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 16.056,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2 z przeznaczeniem na wyrównanie kosztów poniesionych w roku 2021 na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Środki pochodzą ustawy budżetowej na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75011 § 2010</b>		<b>16.056 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.056 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 83/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.869,00 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 wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85219 § 2010</b>		<b>1.869 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.869 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 65/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 256,00 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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) Środki pochodzą z poz. 24 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85215 § 2010</b>		<b>256 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85215	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 zł

4. W związku z otrzymanym zawiadomieniem o ostatecznym podziale dotacji celowych przyznanych ustawą budżetowa na podstawie pisma FK-I.2.17.2022 dokonać zmian w planie dotacji w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym:
  - Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2 – zmniejszenie dotacji o kwotę 49,00 zł dotyczy zadania – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych

<b>ZM.D.</b>	<b>750-75011 § 2010</b>		<b>49 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 zł

- Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3 – zmniejszenie dotacji o kwotę 570,00 zł dotyczy zadania – świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

<b>ZM.D.</b>	<b>851-85195 § 2010</b>		<b>570 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 zł

- Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 – zwiększenie dotacji o kwotę 16.007,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85228 § 2010</b>		<b>16.007 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.007 zł

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.144.560,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7, Działanie 3.1.7.3 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80103 § 2030</b>		<b>82.830 zł</b>	
<b>ZW.W.</b>	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – SP3	82.830 zł	
<b>ZW.D.</b>	<b>801-80104 § 2030</b>		<b>1.045.164 zł</b>	
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.924 zł	
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	813.240 zł	
<b>ZW.D.</b>	<b>801-80149 § 2010</b>		<b>16.566 zł</b>	
<b>ZW.W.</b>	801-80149	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.024 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80149	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.506 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80149	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.506 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80149	Przedsz. Niep.	Dotacje na zadania bieżące	7.530 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 68/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 233.030,00 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 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączenie, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85228 § 2030</b>		<b>233.030 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233.030 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 60/2022 z dnia 28 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 6.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022. Wkład własny 20 proc. w wysokości 1.500,00 zł pochodzi z wpłat z tytułu kosztów upomnień.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80104 § 2030</b>			<b>6.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.750 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Smerfowa Kraina	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.750 zł
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75615 § 0640</b>			<b>1.500 zł</b>

4. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 10.000,00 zł otrzymaną na podstawie umowy WBF.U.1.5.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. od Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na pomoc świadczoną na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85295 § 2710</b>		<b>10.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zwiększyć dochody budżetowe z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 104.312,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75618 § 0480</b>		<b>104.312,51 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 zł
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.312,51 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zabezpieczyć środki w wysokości 38.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Kierownika nowoutworzonej placówki – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia Środki pochodzą z odsetek od depozytów – 27.500,00 zł, wpływów z opłat za mieszkania chronione – 6.200,00 zł, zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 3.675,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 31,00 zł, zaległych opłat za posiadanie psa – 549,00 zł koszty upomnień od niezapłaconych mandatów– 125,00 zł

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>27.500 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>852-85220 § 0830</b>		<b>6.200 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>926-92605 § 0970</b>		<b>2.400 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>926-92605 § 0940</b>		<b>65 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>750-75023 § 0970</b>		<b>1.210 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75618 § 0920</b>		<b>31 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75616 § 0370</b>		<b>549 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>754-75416 § 0690</b>		<b>125 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.080 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem i Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu przy ul. Kaszubskiej 7 w Kętrzynie. Środki pochodzą z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75615 § 0310</b>		<b>9.900 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.900 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem i Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00 zł na uzupełnienie środków na pokrycie wpłat na fundusz remontowy za lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kętrzyn w budynkach Sikorskiego 72 i 74. Środki pochodzą z odsetek od depozytów.

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>70.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku położonym przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Kętrzynie. Środki pochodzą z odsetek od depozytów.

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>15.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 zł

10. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem uporządkowanie terenów komunalnych i odtworzenie trawników. Środki pochodzą z odsetek od depozytów.

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>27.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000 zł

11. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. Środki pochodzą z odsetek od depozytów.

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>12.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000 zł

12. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 16.500,00 zł remont szaleatów miejskich. Środki pochodzą z odsetek od depozytów.

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>16.500 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500 zł

13. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 559,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony za uszkodzoną oprawę oświetleniową.

<b>ZW.D.</b>	<b>900-90015 § 0950</b>		<b>559 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 zł

14. Dokonać zmian w projekcie pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” polegającej na zwiększeniu poziomu dofinansowania do kwoty 6.425.531,00 zł oraz zwiększeniu limitu nakładów inwestycyjnych do kwoty 9.233.316,00 zł. Środki w wysokości 395.554,00 zł przeznaczone na dofinansowanie inwestycji zostaną pozyskane z:

- 1) odszkodowania przyznanego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WIN-III.7570.6802021.KT z dnia 15 kwietnia 2022 r. z tytułu przejętych gruntów - 156.244,00 zł;
- 2) przesunięcia środków pozyskanych decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
- 3) dokonać przesunięcia oszczędności z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+ - 4.000,00 zł
- 4) wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych -3.386,00 zł

<b>ZW.D.</b>	<b>600-60004 § 6207</b>		<b>914.028 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>700-70095 § 0800</b>		<b>156.244 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75616 § 0310</b>		<b>3.386 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	600-60004	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	9.233.316 zł
<b>ZM.W.</b>	600-60004	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.923.734 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.924 zł
<b>ZM.W.</b>	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000 zł

15. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury zwiększenia wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem zwiększenie dopłat do komunikacji miejskiej w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego. Środki pochodzą z podatków od nieruchomości.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75615 § 0310</b>		<b>270.100 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75615 § 0320</b>		<b>5.000 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>756-75616 § 0310</b>		<b>124.900 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000 zł

16. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem zapewnienie ciągłości w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej . Środki pochodzą z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75615 § 0310</b>		<b>50.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 zł

17. Na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie dokonać zwiększenia dotacji dla jednostki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników. Środki pochodzą z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75615 § 0310</b>		<b>20.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	921-92116	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł