

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022 ZADANIA WŁASNE

- I.** 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 1.565.00,00 zł, zwiększyć plan dochodów o prognozowane odsetki oraz dokonać zmniejszenia środków zabezpieczonych z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki budżetowe:
1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie Domu Senior+” - 800.000,00 zł.
  2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie” – 80.000,00 zł.
  3. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie” – 40.000,00 zł.
  4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie” – 50.000,00 zł.
  5. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie” – 50.000,00 zł.
  6. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków” – 100.000,00 zł.
  7. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie” – 40.000,00 zł.
  8. Zwiększenie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w łącznej kwocie: 900.000,00 zł, w tym w szkołach podstawowych w łącznej wysokości: 357.600,00 zł, w miejskich przedszkolach w łącznej wysokości 42.400,00 zł, w Urzędzie Miasta Kętrzyn w wysokości 500.000,00 zł.
  9. Naprawa radarowego wyświetlacza prędkości – 2.200,00 zł.
  10. Zakup pompy do fontanny w Parku Różanym przy ul. Żeromskiego w Kętrzynie – 2.000,00 zł.
  11. Zakup flag i uchwyty do flag w celu możliwości dekorowania na święta państwowe ul. Limanowskiego w Kętrzynie – 10.000,00 zł.
  12. Zwiększenie środków na wypłatę stypendiów artystycznych – 3.000,00 zł.

|               |                         |           |                                       |                                   |            |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>ZW. P.</b> | <b>§ 950</b>            |           |                                       | <b>1.565.000 zł</b>               |            |
| <b>ZW.D.</b>  | <b>758-75814 § 0920</b> |           |                                       | <b>492.000 zł</b>                 |            |
| <b>ZW.D.</b>  | <b>756-75618 § 0920</b> |           |                                       | <b>7.000 zł</b>                   |            |
| <b>ZM.W.</b>  | 757-75704               | UM        | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 13.200 zł                         |            |
| <b>1</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 852-85295 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 800.000 zł |
| <b>2</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 900-90015 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 80.000 zł  |
| <b>3</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 600-60016 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 40.000 zł  |
| <b>4</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 600-60016 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 50.000 zł  |
| <b>5</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 600-60016 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 50.000 zł  |
| <b>6</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 600-60016 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 100.000 zł |
| <b>7</b>      | <b>ZW.W.</b>            | 801-80101 | UM                                    | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 40.000 zł  |

|           |              |           |                 |                                                                                   |            |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8</b>  | <b>ZW.W.</b> | 801-80101 | SP 1            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 96.200 zł  |
|           | <b>ZW.W.</b> | 801-80101 | SP 3            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 62.900 zł  |
|           | <b>ZW.W.</b> | 801-80101 | SP 4            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 89.800 zł  |
|           | <b>ZW.W.</b> | 801-80101 | SP 5            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 108.700 zł |
|           | <b>ZW.W.</b> | 801-80104 | Malinka         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 17.300 zł  |
|           | <b>ZW.W.</b> | 801-80104 | Smerfowa Kraina | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 25.100 zł  |
|           | <b>ZW.W.</b> | 750-75023 | UM              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 500.000 zł |
| <b>9</b>  | <b>ZW.W.</b> | 600-60016 | UM              | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.200 zł   |
| <b>10</b> | <b>ZW.W.</b> | 900-90004 | UM              | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000 zł   |
| <b>11</b> | <b>ZW.W.</b> | 900-90095 | UM              | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000 zł  |
| <b>12</b> | <b>ZW.W.</b> | 921-92195 | UM              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 3.000 zł   |

- II.** W związku z pozyskaniem w ramach konkursu „Granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” dofinansowaniem w wysokości 14.700,00 zł wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie”. Łączna wartość zadania: 30.000,00 zł w tym partycypacja w kosztach członków ROD Marzenie – 10.300,00 zł, wkład własny - 5.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji.

|              |                         |                                       |                  |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>ZW.D.</b> | <b>900-90095 § 6320</b> |                                       | <b>14.700 zł</b> |
| <b>ZW.D.</b> | <b>900-90095 § 0970</b> |                                       | <b>10.300 zł</b> |
| <b>ZW.W.</b> | 900-90095               | Inwestycje i zadania inwestycyjne     | 30.000 zł        |
| <b>ZM.W.</b> | 757-75704               | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 5.000 zł         |

- III.** W związku z pozyskaniem w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim” dofinansowaniem w wysokości 26.000,00 zł wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie”. Łączna wartość zadania: 60.000,00 zł w tym wkład własny – 34.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek.

|              |                         |                                   |                  |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>ZW.D.</b> | <b>926-92695 § 6320</b> |                                   | <b>26.000 zł</b> |
| <b>ZW.D.</b> | <b>756-75618 § 0920</b> |                                   | <b>34.000 zł</b> |
| <b>ZW.W.</b> | 926-92695               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | 60.000 zł        |

- IV.** W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 7.565,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

|              |                           |                                                                                   |                 |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZW.D.</b> | <b>900 - 90095 § 2460</b> |                                                                                   | <b>7.565 zł</b> |
| <b>ZW.W.</b> | 900-90095                 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.565 zł        |