

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022 ZADANIA WŁASNE

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 232/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 60.800,00 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 dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	852-85219 § 2030		60.800 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.800 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 215/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 124.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022. Wkład własny do programu w wysokości 31.000,00 zł pochodzi: z odsetek w wysokości 9.670,00 zł, z dochodów różnych w wysokości 1.430,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 19.900,00 zł,

ZW.D.	852-85230 § 2030		124.000 zł
ZW.D.	750-75023 § 0920		9.670 zł
ZW.D.	750-75023 § 0970		1.430 zł
ZW.D.	756-75618 § 0490		19.900 zł
ZW.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe uzyskane z tytułu otrzymanych odszkodowań z przeznaczeniem na usunięcie szkód zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

– uszkodzony słup oświetlenia ulicznego przy Placu Słowiańskim

ZW.D.	900-90015 § 0950		1.175 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.175 zł

– uszkodzone barierki ochronne przy ul. Sikorskiego

ZW.D.	600-60016 § 0950		4.168 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.168 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć, związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

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

5. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 15.500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring przy ul. Sikorskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	754-75495 § 0950		15.500 zł
ZW.W.	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500 zł

6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak WIN-III.7570.681.2021.KT dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.036,00 zł pochodzącą z odszkodowania za prawo własności oraz z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego nieruchomości.

ZW.D.	700-70095 § 0800		2.036 zł
--------------	-------------------------	--	-----------------

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 585,00 zł pochodzącą z kaucji zabezpieczającej przekazanej przez najemcę z przeznaczeniem na odnowienie lokalu.

ZW.D.	700-70007 § 0970		585 zł
ZW.W.	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 zł

8. Pismem ST3.4750.17.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022, na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116 z późn. zm.) stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. znak DWST-WSST-318.2910.022.BK, Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla miasta Kętrzyn o kwotę 229.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Poręczeń i gwarancji w wysokości 67.033 zł, niewykorzystanych w roku 2021 środków, ustanowionych jako wydatki niewygasające w wysokości 3.827,00 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 1.610,00 zł

ZW.D.	758-75801 § 2920		229.146 zł
ZM.D.	758-75801 § 2920		72.470 zł
ZW.D.	758-75814 § 2990		3.827 zł
ZW.D.	756-75616 § 0640		1.610 zł
ZM.W.	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	67.033 zł
ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.146 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w związku z przedłużonym do 31 maja 2023 roku terminem realizacji projektu pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie dokonać zmniejszenia limitu wydatków na rok 2022 do kwoty 119.734,00 zł, ustalić limit wydatków na rok 2023 w wysokości 243.116,00 zł. W związku ze zmianą terminu realizacji projektu planowana refundacja wydatków zostanie przeniesiona na rok 2023.

ZM.D.	900-90095 § 2008		272.900 zł
ZM.D.	900-90095 § 6208		531.560 zł

ZM.W.	900-90095	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	243.116 zł
--------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

10. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 150,00 zł z tytułu kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach programu Granty PPGR zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

ZW.D.	754-75416 § 0640		150 zł
ZW.W	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 zł

11. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 400,00 zł z tytułu kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem tablicy informacyjnej do projektu „Uatrakcyjnienie ROD „Marzenie” w Kętrzynie, zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

ZW.D.	756-75616 § 0640		400 zł
ZW.W	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 zł

12. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 400,00 zł z tytułu kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem tablicy informacyjnej do projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie”, zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

ZW.D.	756-75616 § 0640		400 zł
ZW.W	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego jednostek dokonać zmian w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZM.W	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.185 zł
ZW.W	801-80107	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.185 zł
ZM.W	801-80101	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.580 zł
ZW.W	801-80103	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.435 zł
ZW.W	801-80107	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.145 zł
ZM.W	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.726 zł
ZW.W	801-80107	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.726 zł
ZM.W	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150 zł
ZW.W	801-80107	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150 zł

2. Dokonać rozdysponowania na jednostki otrzymanej subwencji oświatowej w łącznej kwocie 595.781,00 zł

ZM.W	801-80101	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.284 zł
ZW.W	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.515 zł
ZW.W	801-80101	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.384 zł

ZW.W	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.521 zł
ZW.W	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.927 zł
ZM.W	801-80103	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.103 zł
ZW.W	801-80103	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.083 zł
ZM.W	801-80104	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.394 zł
ZW.W	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.525 zł
ZW.W	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.542 zł
ZW.W	801-80107	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.290 zł
ZW.W	801-80107	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.232 zł
ZW.W	801-80107	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.075 zł
ZW.W	801-80107	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.891 zł
ZW.W	801-80149	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.737 zł
ZW.W	801-80149	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.952 zł
ZW.W	801-80149	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.874 zł
ZW.W	801-80150	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.665 zł
ZW.W	801-80150	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.073 zł
ZW.W	801-80150	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.213 zł
ZW.W	801-80150	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.708 zł
ZW.W	801-80101	KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	19.560 zł
ZW.W	801-80150	KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	8.144 zł
ZW.W	801-80149	PN	Dotacje na zadania bieżące	22.870 zł

3. Dokonać wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem” o łącznej wartości nakładów 200.000,00 zł

ZM.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju ustanowić poniżej wyszczególnione zadania inwestycyjna zadaniami wieloletnimi z okresem realizacji na lata 2022-2023:

- Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie" łączna wartość nakładów: 40.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 35.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: pracowanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie", łączna wartość nakładów: 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 45.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: pracowanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie”, łączna wartość nakładów: 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 45.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków” łączna wartość nakładów: 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 10.000,00 zł, w roku 2023: 90.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”, łączna wartość nakładów: 40.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 35.000,00 zł.

ZM.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie pn. „Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego łączna wartość nakładów: 190.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 1.000,00 zł, w roku 2023: 189.000,00 zł.

ZM.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju dokonać zmian w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” poprzez ustalenie nowych limitów wydatków: na rok 2022 - 75.000,00 zł, na rok 2023 - 9.640.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 9.715.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

ZM.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 13.573.727,00 zł w tym wkład własny 2.096.910,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 – 70.000,00 zł, na rok 2023 – 13.503.727,00 zł. Środki w wysokości 70.000,00 zł pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	600-60004	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 1.650.000,00 zł w tym wkład własny 180.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 – 50.000,00 zł, na rok 2023 – 1.600.000,00 zł. Środki w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie”. Zadanie

realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 30.000,00 zł, na rok 2023 – 70.000,00 zł. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 40.000,00 zł, na rok 2023 – 160.000,00 zł. Środki w wysokości 40.000,00 zł pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

10. Na wniosek Naczelnika Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 100.000,00zł, limit wydatków na rok 2022 – 1.000,00 zł, na rok 2023 – 99.000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	----------

11. Udzielenie Związkwowi Gmin „Barcja” dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – I etap”. Środki w wysokości 40.000,00 zł pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

12. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie”. Środki w wysokości 37.000,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

13. Utworzyć rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w razie wystąpienia awarii aktualnie używanego sprzętu.

ZW.W.	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

14. Przeznaczyć środki w wysokości 32.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie. Środki w wysokości 32.500,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	754-75404	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.500 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 1.348.742,00 zł, z przeznaczeniem na poniżej wyszczególnione wydatki budżetowe:

1. Sporządzenie dokumentu - wyliczenie luki finansowej w projekcie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” – 2.000,00 zł.
2. Wykonanie tablicy oznaczenia budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia” -2.000,00 zł.
3. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia” – 5.000,00 zł
4. Zwiększenie dotacji dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego o kwotę 104.310,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup kolekcji poświęconej browarnictwu dawnego Kętrzyna, browarnictwa Prus Wschodnich -70.000,00 zł
 - Wkład własny w wysokości 39,11 % całkowitego kosztu, do zadania pn. „Konserwacja chorągwi nagrobnej Fryderyka von der Groeben, bohatera bitwy pod Wiedniem” - 31.310,00 zł,
 - Organizacja spektaklu plenerowego – 3.000,00 zł.
5. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w łącznej wysokości 30.000,00 zł.
6. Utworzenie rezerwy celowej dla jednostek samorządowych instytucji kultury w związku ze wzrostem cen mediów – 110.000,00 zł.
7. Wykonanie remontów częściowych ulic na terenie miasta – 30.000,00 zł.
8. Zakup zabawek na place zabaw na terenie miasta – 40.000,00 zł
9. Zwiększenie środków na realizację zadania „Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn” – 70.000,00 zł
10. Wykonanie wymiany i napraw instalacji elektrycznej oraz pokrycie kosztów przestawiania pieców w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn– 190.000,00 zł.
11. Zakup mundurów bojowych i galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie – 45.000,00 zł.
12. Zwiększenie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 5 w związku ze wzrostem zatrudnienia – 19.100,00 zł.
13. Zwiększenie wynagrodzeń w Szkole podstawowej Nr 1 w związku ze wzrostem zatrudnienia – stołówka szkolna - 19.400,00 zł.
14. Utworzenie rezerwy celowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku ze wzrostem cen mediów - 300.000,00 zł
15. Zabezpieczenie środków pokrycie kosztów postępowań sądowych - 193.246,00 zł.
16. Zabezpieczenie środków własnych na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości – 191.878,00 zł.

ZW. P.		§ 950		1.348.742 zł
1	ZW.W.	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł
2	ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł
3	ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
4	ZW.W.	921-92118	Dotacja na zadania bieżące	104.310 zł
5	ZW.W.	921-92116	Dotacja na zadania bieżące	30.000 zł

6	ZW.W	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000 zł
7	ZW.W	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
8	ZW.W.	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł
9	ZW.W	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000 zł
10	ZW.W	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000 zł
11	ZW.W.	754-75412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000 zł
12	ZW.W	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.100 zł
13	ZW.W	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.400 zł
14	ZW.W.	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000 zł
15	ZW.W	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193.246 zł
16	ZW.W	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.024 zł
	ZW.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
	ZW.W	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178.354 zł

IV. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 244/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 11.985,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2022.

ZW.D.	855-85513 § 2010		11.985 zł
ZW.W.	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.985 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 214/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 52.450 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	801-80153 § 2010			52.450,00 zł
ZW.W.	801-80153	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.530,72 zł
ZW.W.	801-80153	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.741,64 zł
ZW.W.	801-80153	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.440,24 zł
ZW.W.	801-80153	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.053,43 zł

ZW.W.	801-80153	NS Klucz	Dotacje na zadania bieżące	7.683,97 zł
--------------	-----------	----------	----------------------------	-------------

3. W związku z podpisanym oświadczeniem dotyczącym przyjęcia dotacji zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 169.242,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia

ZW.D.	852-85203 § 2010		169.242 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.312 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.930 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie” otrzymuje nazwę „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.
- Dostosowanie klasyfikacji dochodów

ZM.D.	756-75619 § 0270	140.000 zł
ZW.D.	756-75618 § 0270	140.000 zł
ZM.D.	756-75615 § 2680	59.000 zł
ZW.D.	756-75616 § 2680	59.000 zł
ZM.D.	754-75416 § 0690	125 zł
ZW.D.	754-75416 § 0640	125 zł

- W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków budżetowych polegających na zastosowaniu nowowprowadzonych paragrafów oraz dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

ZM.D.	750-75095 § 0970	5.448 zł
ZW.D.	750-75095 § 2100	5.448 zł
ZM.D.	754-75495 § 0970	1.584.962 zł
ZW.D.	754-75495 § 2100	1.584.962 zł
ZM.D.	801-80195 § 0970	90.319 zł
ZW.D.	801-80195 § 2530	90.319 zł
ZM.D.	852-85231 § 0970	15.000 zł
ZW.D.	852-85231 § 2100	15.000 zł
ZM.D.	852-85295 § 0970	46.952 zł
ZW.D.	852-85295 § 2100	46.952 zł
ZM.D.	853-85395 § 0970	138.000 zł
ZW.D.	853-85395 § 2100	138.000 zł
ZM.D.	855-85595 § 0970	62.250 zł
ZW.D.	855-85595 § 2100	62.250 zł

