

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

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

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON, wprowadzić do budżetu miasta wieloletnie zadanie pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 – wysokiej jakości usługi administracyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość zadania wynosi 96.736,00 zł, limit wydatków na rok 2022 w wynosi 88.636,00 zł, na rok 2023 – 8.100,00 zł. Zadanie dofinansowane w 100%.

<b>ZW.D.</b>	<b>853-85395 § 2440</b>		<b>28.636 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>853-85395 § 6260</b>		<b>60.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	853-85395	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
<b>ZW.W.</b>	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.636 zł

2. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring przy ul. Sikorskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

<b>ZW.D.</b>	<b>754-75495 § 0950</b>		<b>1.800 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.260,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Kraszewskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

<b>ZW.D.</b>	<b>900-90015 § 0950</b>		<b>3.260 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.260 zł

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.437,00 zł pochodzącą z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75618 § 0270</b>		<b>20.437 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.437 zł

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 171.420,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych jednostki związanym z bieżącym funkcjonowaniem.

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 0920</b>		<b>590 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>926-92604 § 0750</b>		<b>3.835 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>926-92604 § 0830</b>		<b>161.000 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>926-92604 § 0940</b>		<b>4.790 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	<b>926-92604 § 0970</b>		<b>1.205 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.420 zł

6. Na podstawie rzeczywistego wykonania zadania oraz zapisów zawartych w porozumieniu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.730,00 zł.

<b>ZM.D.</b>	<b>600-60014 § 2320</b>		<b>5.730 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	600-60014	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.730 zł

7. Pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miasto Kętrzyn otrzymało 2.942.461,00 dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące związane ze wzrostem cen energii elektrycznej i ciepłej Urzędu Miasta Kętrzyn oraz jednostek organizacyjnych miasta Kętrzyn
- 2) Utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizowane zadania inwestycyjne prowadzone przez miasto Kętrzyn .

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75621 § 0010</b>		<b>2.942.461 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	1)	758-75818 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.042.461 zł
<b>ZW.W.</b>	2)	758-75818 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.900.000 zł

8. W związku z podpisanym aneksem do umowy dokonać zmian w projekcie pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 31 marca 2023 r. Ustalić limit wydatków ogółem na kwotę 9.233.315,00 zł w tym limit w roku 2022 – 10.000,00 zł, w roku 2023 – 9.223.315,00 zł.

<b>ZM.D.</b>	<b>600-60004 § 6207</b>		<b>6.417.432 zł</b>
<b>ZM.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	9.223.316 zł

## II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

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

ZM.W	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.215 zł
ZW.W.	801-80101	SP1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.215 zł
ZM.W.	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.283 zł
ZW.W	801-80195	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.283 zł
ZM.W	801-80103	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.358 zł
ZM.W	801-80107	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000 zł
ZW.W	801-80101	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000 zł
ZW.W	801-80195	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.358 zł
ZM.W	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.320 zł
ZW.W	801-80195	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.320 zł
ZM.W.	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.350 zł
ZW.W.	801-80195	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350 zł
ZW.W.	801-80104	Malinka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla brakarza na oszacowanie wartości drzew i drewna.

ZM.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500 zł
ZW.W.	900-90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500 zł

3. Dokonać zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Opiekuńczo Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia” o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia jednostki. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”

ZW.W.	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000 zł
-------	-----------	----------------------------------	------------

4. Dokonać zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn” o kwotę 300.000,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000 zł
-------	-----------	----------------------------------	------------

5. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 51.240,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji inwestycyjnej Kętrzyńskiemu Związkowi Międzygminnemu – Gospodarka Odpadami na realizację inwestycji „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”

<b>ZW.W.</b>	900-90002	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.240 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

6. Wprowadzić do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn” z okresem realizacji na lata 2022-2023. Łączna wartość nakładów: 55.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 50.000,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”

<b>ZW.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	----------

9. W związku z wprowadzoną zmianą w zadaniu inwestycyjnym opisanym w pkt. I.8 wkład własny w wysokości 2.805.884,00 zł rozdysponować w poniższy sposób:

Środki w wysokości 476.240,00 zł przeznaczyć na:

- Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. II.3 (120.000,00 zł);
- Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. II.4 (300.000,00 zł);
- Zwiększenie środków na realizację udzielenie dotacji opisanej w pkt. II.5 (51.240,00 zł);
- Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. II.6 (5.000,00 zł);

Środki w wysokości 2.329.644,00 zł przeznaczyć na:

- 1) Uzupełnienie środków na wypłatę diet radnych - 182.000,00 zł
- 2) Zwiększenie środków na wynagrodzenia -300.000,00 zł
- 3) Zwiększenie środków na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przed rokiem 2022 – 850.644,00 zł
- 4) Zwiększenie środków na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Klucz – 190.000,00 zł
- 5) Zwiększenie środków na wypłatę dotacji przedszkolnych w związku z dokonaną aktualizacją kwoty dotacji -730.000,00 zł
- 6) Zwiększenie środków na wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej – 60.000,00 zł
- 7) Zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie - 17.000,00 zł

<b>ZW.W.</b>	1)	750-75022	UM	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.000 zł
<b>ZW.W.</b>	2)	750-75023	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000 zł
<b>ZW.W.</b>	3)	757-75702	UM	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	850.644 zł

<b>ZW.W.</b>	4)	801-80101	UM	Dotacje na zadania bieżące	190.000 zł
<b>ZW.W.</b>	5)	801-80104	UM	Dotacje na zadania bieżące	730.000 zł
<b>ZW.W.</b>	6)	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 zł
<b>ZW.W.</b>	7)	852-85219	MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000 zł

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 106.700,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.1 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od dni 1 stycznia. Środki pochodzą z pozycji 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 r.

<b>ZW.D.</b>	<b>855-85502 § 2010</b>		<b>106.700 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.700 zł
<b>ZW.W.</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
<b>ZW.W.</b>	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 323/2022 z dnia 7 października 2022r. został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 3.741,47 zł w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym Funkcja 21, Zadanie 21.5, Podzadanie 21.5.4, Działanie 21.5.4.3 – dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 3.668,11 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w wysokości 73,36 zł. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>010-01095 § 2010</b>		<b>3.741,47 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	010-01095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.741,47 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 z dnia 7 października 2022r. został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 24.836,00 zł w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki pochodzą z pozycji 44 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75011 § 2010</b>		<b>24.836 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.836 zł

4. Dokonać podziału środków w wysokości 141.071,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80195 § 2530</b>			<b>141.071,00 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80195	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.087,00 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.797,44 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.799,48 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.836,09 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.201,75 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	UM	Dotacje na zadania bieżące	19.706,40 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.266,60 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80195	UM	Dotacje na zadania bieżące	16.376,25 zł