

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

### I. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów– zadania własne.

1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 61.461,00 zł przyznaną miastu Kętrzyn na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

DOCHODY	<b>758-75801 § 2920</b>			<b>+ 61.461 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 16.367 zł
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.084 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.101 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.355 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 543 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 12.495 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 813 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 17.308 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 543 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.378 zł
<b>WYDATKI</b>	Smerfowa Kraina	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.474 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.788,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony autobus komunikacji miejskiej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	<b>600-60004 § 0950</b>		<b>+ 1.788 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.788 zł

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 234,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 234 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 234 zł

4. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr. Edycja6PGR/2023/3360/PolskiŁad wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”. Okres realizowania inwestycji lata 2023-2025. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 5.102.000,00 zł w tym dofinansowanie 4.999.960,00 zł, wkład własny 102.040,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 100,00 zł, w roku 2024 – 2.601.920,00 zł, w roku 2025 – 2.499.980,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki w roku 2023 pochodzą z poręczeń i gwarancji

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 100 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100 zł

5. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr. Edycja6PGR/2023/4422/PolskiŁad wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie”. Okres realizowania inwestycji lata 2023-2025. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2.040.816,00 zł w tym dofinansowanie 1.999.999,00 zł, wkład własny 40.817,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 100,00 zł, w roku 2024 wynosi 1.040.717,00 zł, w roku 2025 – 999.999,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki w roku 2023 pochodzą z poręczeń i gwarancji.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 100 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla obsługi. Środki przeznaczone na zwiększenie planu wydatków pochodzą z poręczeń i gwarancji.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.000 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 6.000 zł

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 2.282,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na boisku Orlik przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usunięciem szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 0950</b>		<b>+ 2.282 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.282 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Dokonać zwiększenia o kwotę 14.500,00 środków przeznaczonych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do oświatowych

placówek specjalistycznych znajdujących się poza terenem miasta. Środki przeznaczone na zwiększenie planu wydatków pochodzą z poręczeń i gwarancji.

<b>WYDATKI</b>	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 14.500 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 14.500 zł

9. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków – zużycie wody i energii elektrycznej oraz ciepłej.

<b>WYDATKI</b>	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 100.000 zł

10. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.400.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kętrzyn.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 950</b>		<b>+ 1.400.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500.000 zł