

## **UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FK 152/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. przekazał informację o ostatecznej kwocie dotacji - 19.047,00 zł w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4, Działanie 13.1.4.1 – wspieranie aktywnego starzenia się, przyznanej Gminie Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.  
Łączny koszt realizacji zadania po zmianach wynosi 25.000,00 zł, w tym dofinansowanie 19.047,00 zł, wkład własny 5.953,00zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2030</b>		<b>- 41.561 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 42.061 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>- 8.699 zł</b>

Pozostałe środki w wysokości 9.199,00 zł, pochodzące ze zmniejszenia wkładu własnego w ww. zadaniu, przeznaczyć na realizację zadania „Nowoczesna szkoła- doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – kwota 9.000,00 zł oraz na zwiększenie wydatków opisanych w pkt. I.5 - kwota 199,00 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 385.855,00 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- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85230 § 2030</b>		<b>+ 385.855 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>+ 385.855 zł</b>

3. Wprowadzić poniższe zmiany w projektach inwestycyjnych:
- 1) „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” – dokonać zmiany poziomu dofinansowania do kwoty 9.475.313,00 zł i wynosi 83,93 % kosztów kwalifikowanych. Łączny koszt zadania wynosi pozostaje bez zmian i wynosi 11.384.247,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 6207</b>		<b>+ 167.890 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>600-60016 § 6207</b>		<b>+ 431.002 zł</b>

Nadwyżka środków własnych w wysokości 598.892,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania „Ochrona i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” – kwota 521.794,00 zł oraz zwiększenie wydatków opisanych w pkt. I.5 - kwota 77.098,00 zł

- 2) „Ochrona i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” – dokonać zmiany poziomu dofinansowanie do kwoty 1.749.882,00 zł. Łączna wartość projektu wyniesie 2.631.550,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wyniesie 2.583.550,00 zł, w tym wkład własny 833.668,00 zł. Dofinansowanie stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych. Uzupelnienie wkładu własnego w wysokości 521.794,00 zł pochodzi z nadwyżki środków w zadaniu „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn”.

<b>DOCHODY</b>	<b>900-90095 § 6207</b>		<b>- 529.452 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>- 7.658 zł</b>

- 3) „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” – dokonać zmiany wartości projektu na kwotę 9.203.867,00 zł. Ustalić limit wydatków na kwotę 9.183.867,00 zł, w tym łączne dofinansowanie w wysokości 6.401.681,00 zł, dofinansowanie w roku 2023 – 6.393.582,00 zł

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 6207</b>		<b>- 23.850 zł</b>
<b>WYDATKI</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 uofp	<b>- 39.448 zł</b>

Nadwyżka środków z rozliczenia zadania w wysokości 15.598,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków opisanych w pkt. I.5

- 4) „Nowoczesna szkoła- doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn”  
– W ramach posiadanego budżetu dokonać zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 6207</b>		<b>- 76.833 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 2057</b>		<b>+ 76.833 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>- 93.699 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>+ 93.699 zł</b>

- Dokonać zwiększenia limitu wydatków o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 610.638,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki środków własnych w zadaniu „Korpus Wsparcia Seniorów”

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>+ 9.000 zł</b>
----------------	-----------	---	-------------------

4. Zwiększyć o kwotę 1.500.000,00 zł przychody budżetu z tytułu kredytów z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn. „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn” Jednocześnie dokonać przesunięcia środków własnych w wysokości 1.500.000,00 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 952</b>		<b>+ 1.500.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	<b>- 1.500.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	<b>+ 1.500.000 zł</b>

Jednocześnie dokonać przesunięcia środków własnych w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiących wkład własny do ww. inwestycji zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów (odsetki) – 500.000, 00zł;
- 2) Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników urzędu – 1.000.000,00 zł;

<b>WYDATKI</b>	1)	757-75702	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>+ 500.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	2)	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>+ 1.000.000 zł</b>

5. Dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 102.105,00 zł oraz dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 195.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0830</b>		<b>- 395 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0920</b>		<b>+ 3.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>750-75023 § 0590</b>		<b>- 500 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>750-75023 § 0970</b>		<b>+ 100.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 195.000 zł</b>

Kwota zwiększenia wydatków w wysokości 82.605,00 zł pochodzi z nadwyżki wkładu własnego w zadaniach:

- 1) „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - kwota 199 zł
- 2) „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn” - kwota 77.098 zł
- 3) „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” - kwota 15.598 zł

6. Dokonać zmian dochodów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w celu zapewnienia ich prawidłowej klasyfikacji.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80195 § 0970</b>		<b>- 1.700 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>801-80195 § 0960</b>		<b>+ 1.700 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0940</b>		<b>+ 50 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0970</b>		<b>- 50 zł</b>

## II. Zmiany wydatków (zadania własne)

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej.

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 8.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 8.000 zł</b>

2. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w spotkaniach tematycznych organizowanych przez straż miejską.

<b>WYDATKI</b>	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>-4.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 4.000 zł</b>

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>- 4.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>+ 4.000 zł</b>

4. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 5.082 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 5.082 zł</b>

### III. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 289,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13. Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.4. – wsparcie rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki pochodzą z poz. 15 rezerw celowych na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85503 § 2010</b>		<b>+ 289 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85503	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 289 zł</b>

### IV. Pozostałe zmiany

Z zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” o łącznej wartości 163.258,00 zł dokonać wyodrębnienia zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” o wartości 130.000,00 zł.