

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

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

1. Wprowadzić do budżetu środki otrzymane w roku 2022 w łącznej wysokości 190.489,81 zł pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym 20.489,81 zł na przeciwdziałanie bezdomności spowodowanej uzależnieniem od alkoholu (realizacja za pośrednictwem MOPS) .

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>		<b>+ 190.489,81 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	<b>+ 100.000,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>+ 10.000,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 60.000,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>+ 20.489,81 zł</b>

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem PS-I.946.28.8.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. przekazał informację o przyznaniu Gminie Miejskiej Kętrzyn środków w wysokości 60.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Łączny koszt projektu wynosi 75.760,00 zł. Wkład własny w wysokości 20 % wartości projektu pochodzi ze środków przeznaczonych na zwalczanie bezdomności.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2030</b>		<b>+ 60.608 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 62.608 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>+ 13.152 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>- 15.152 zł</b>

3. W związku z upływem terminu realizacji planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 (termin realizacji do 31 stycznia 2023 r) wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki w wysokości 33.258,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap III

<b>ZW.D.</b>	<b>758-75814 § 6680</b>		<b>+ 33.258 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	700-70007	Inwestycje i zadania inwestycyjne	<b>+ 33.258 zł</b>

4. W związku z przeprowadzonymi kontrolami wydatkowania dotacji w przedszkolach niepublicznych zwiększyć dochody o łączną kwotę 889.579,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (w tym odsetki w wysokości 189.579,00 zł.). Ww. środki zostaną przeznaczone na pokrycie poniżej wyszczególnionych wydatków:

- 1) Kwota 229.579,00 zł – Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawa infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn. Limit wydatków zadania inwestycyjnego wynosi 11.384.247,00 zł.
- 2) Kwota 150.000,00 zł – na zakup szczepionek HPV oraz przeprowadzenie szczepień
- 3) Kwota 230.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem lokali i budynków użytkowych należących do Gminy Miejskiej Kętrzyn.
- 4) Kwota 280.000,00 zł – wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80104 § 2910</b>			<b>+ 700.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>801-80104 § 0900</b>			<b>+ 189.579 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	1)	600-60004	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>+ 145.299 zł</b>
<b>WYDATKI</b>		600-60016		<b>+ 84.280 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	2)	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 150.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	3)	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 230.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	4)	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 280.000 zł</b>

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 13/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 150.902,00 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 ustawy budżetowej na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85230 § 2030</b>		<b>- 150.902 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>- 150.902 zł</b>

## II. Zmiany wydatków (zadania własne)

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanych budżetów jednostek dokonać zmiany klasyfikacji wydatków proporcjonalnie do udziału miejsc żłobkowych w przedszkolach publicznych.

<b>WYDATKI</b>	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>- 60.129 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80148		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>- 90.704 zł</b>
<b>WYDATKI</b>			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 3.639 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>+ 150.833 zł</b>
<b>WYDATK</b>			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 3.639 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>- 60.374 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80148		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>- 78.264 zł</b>
<b>WYDATKI</b>			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 884 zł</b>

<b>WYDATKI</b>	855-85516	Żłobek Miejski Nr 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>+ 138.638 zł</b>
<b>WYDATKI</b>			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 884 zł</b>

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”, dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 2.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 2.000 zł</b>

3. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”, dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 154,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 154 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 154 zł</b>

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od środków transportowych.

<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>- 5.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 5.000 zł</b>

5. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi serwisowej parkomatów oraz utrzymanie systemu transmisji danych.8

<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>- 8.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 8.000 zł</b>

6. Na wniosek Wydziału Promocji i Komunikacji, w ramach posiadanego budżetu, dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 5.645,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji miasta.

<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>- 5.645 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>+ 5.645 zł</b>

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Centrum-Opiekuńczo Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia” zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

<b>WYDATKI</b>	853-85326	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>- 123.600 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>+ 123.600 zł</b>

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

1. W związku z realizacją zadań wynikających z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania fotografii do dokumentów tożsamości dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>754-75495 § 2100</b>		<b>+ 1.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 58.622,00 zł otrzymaną 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>758-75814 § 2100</b>			<b>58.622,00 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.148,13 zł
<b>ZW.W.</b>	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.957,36 zł
<b>ZW.W.</b>	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.098,47 zł
<b>ZW.W.</b>	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.951,65 zł
<b>ZW.W.</b>	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	9.466,39 zł

### IV. Pozostałe zmiany

Zgodnie z wytycznymi w Suplemencie Nr 2 do Podręczników Programu związanymi z zawieszeniem umowy finansowej z dnia 7 lutego 2023 r., zatwierdzonymi przez Wspólny Komitet Monitorujący w przypadku gdy, tytuł projektu zawiera nazwę miasta lub regionu w Rosji, Beneficjenci powinni używać wyłącznie numeru projektu. W związku z powyższym zastępuje się nazwę „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” nazwą: PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w Ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.