

UZASADNIENIE

W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 414 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z ich wykonaniem oraz z tytułu grantu sołectkiego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 8 155zł. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 469 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z decyzją nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ,rozdział 80195 „Pozostała działalność” z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 400 z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2 517 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 31 175 zł. w związku z ich wykonaniem. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 263 zł. z tytułu subwencji oświatowej ,zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł jako darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia nauczycieli . W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 79 560 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków elektrycznych. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 4 000 zł między paragrafami, zgodnie z decyzją Nr FK 33/203 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 248 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 900 „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500 zł z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 750 z tytułu grantu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w 2023 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 500 zł dotyczy zadania pn. „Sieć wodociągowa Czerniki dz. 212/9,90” plan po zmianach 28 500 zł. oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 300 zł na remont pompy do pompowni ścieków. W dziale 600 „Transport i łączność” ,zgodnie z wnioskiem sołectwa Pożarki, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „ Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3” o kwotę 12 000 zł , plan po zmianach 16 000 zł. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 8 155 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jeżewo” oraz na zadanie pn. „Zakup działki nr 125/12 pow. 47m obręb Nowa Wieś Mała” kwota 1431 zł. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 15 500 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł, na zakup tablicy promocyjnej, oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 19 600 zł w związku z obsługą projektu RPO :”Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn, ponadto w dziale 801 zwiększa się plan wydatków na na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14 375 zł ,na szkolenia pracowników o kwotę 5 000 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz w dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami . W dziale 900 „Gospodarka komunalna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł - dotyczących funduszu sołectkiego sołectwa Pożarki oraz wydatków bieżących dotyczących zmniejszenia zakupu usług pozostałych o kwotę 16 000 zł. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków na zadanie związane z realizacją grantu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w 2023 r. w kwocie 7 750 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 400 zł na utrzymanie obiektów sportowych.