

## UZASADNIENIE

Dochody-W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 753,18 zł zgodnie z decyzją Nr FK 205/2022 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach f. sołectkiego w 2021 roku. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 648,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ,zgodnie z decyzją Nr FK 214/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 868 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z decyzją Nr FK 232/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000 zł pozyskaną ze środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 11 029,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia w kwocie 8 529,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z decyzją Nr FK 244/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz kwota 2500 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ,zgodnie z pismem PS-I.946.36.21.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115 000 zł z tytułu wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 43 000 zł z tytułu pozyskanych darowizn i środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na promocję jst i organizację dożynek gminnych- plan po zmianach 85 000 zł. W pozostałych działach dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z ich wykonaniem.

Wydatki- W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuj się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujących zadaniach :

- Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13 zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 000 zł
- Sieć wodociągowa w msc. Salpik dz. nr 119,31/3,121/7 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 800 zł.
- Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w msc. Nowa Różanka zwiększenia planu o kwotę 2000 zł
- Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach tej inwestycji o kwotę 260 900,00 między paragrafem 6057 a 6059,

w ramach wydatków bieżących zwiększa się plan o kwotę 4 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3000 zł na pomoc dla powiatu kętrzyńskiego na realizację zadania, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo. Zwiększa się plan wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg o kwotę 60 500 zł na zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia . Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie nawierzchni drogi w msc. Nowa Różanka działka 229/3” w kwocie 23 500 zł. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach w związku z przewidywanym ich wykonaniem oraz w związku ze zmianami w uchwałach sołectw dotyczących funduszu sołectkiego. Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „ Zakup działki Nr 206/4 o poqw.13m obręb Nowa Różanka” w kwocie 381 zł. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na promocję i organizację dożynek

gminnych. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy -dotyczy dofinansowania zakupu pojazdu dla Powiatowej Komendy Policji w Kętrzynie ,ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 500 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75495 . W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 145 491,00 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących oraz planie wydatków inwestycyjnych następujących wydatków inwestycyjnych;

- Termomodernizacja SP w Wilkowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 802zł
- Zakup autobusu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 000 zł.

W działach 852 „Pomoc społeczna” , 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina” dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmianami wnioskowanymi przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn.

- ” Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” w kwocie 235 000 zł.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami dotyczącymi programu „Czyste powietrze” oraz w związku ze zmianami w uchwałach sołectw dotyczących funduszu sołectkiego. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w związku ze zmianami w uchwałach sołectw dotyczących funduszu sołectkiego oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w następujących zadaniach:

- Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1230 zł.
- Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1230 zł.