

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę ogółem 763 462,58 zł. z tytułu wpływu darowizn na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2021 r. ,zgodni z decyzją Nr FK 319/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 24 000 zł z tytułu wykonanych dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy oraz z odszkodowania za zniszczone mienie (dotyczy ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Mój). W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego ,zgodnie z pismem znak OLS-WOR.577.3.2021.2 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Olsztynie. 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 o zrealizowaną kwotę 82 702 zł. z tytułu wpływów od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000 zł. oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków o kwotę 14 000 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów powracających do szkół oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 650 000 zł z tytułu środków przekazanych gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej(Dz.U. 2021.poz.1382). W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. oraz dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz.U. 2021.poz.1382). W dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz w dziale 855 „Rodzina” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Nr 302/2021, Nr FK 309/2021,Nr FK 326 /2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego ,realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa .Ponadto zgodnie z pismem i zarządzeniem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w dziale 852 oraz w dziale 855 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł z tytułu porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na promocję, wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze” . W rozdziale 90019 dokonuje się zwiększenia wykonanego planu dochodów z tytułu wpływu różnych opłat o kwotę 4000 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 281 521,00 zł na zadanie :

- Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec, etap 1 kwota 3 000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit. obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,77/8,168,174/6,obrzeb miasto Kętrzyn dz. 173/15 kwota 278 521 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100 000 zł na utrzymanie bieżące dróg , o kwotę 58 700 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu kętrzyńskiego oraz o kwotę 2 200 000zł. z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne pn.

- Dokumentacja i przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20 (Dokumentacja) kwota 673 685 zł
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Nakomiady dz. 266/25, 226/21 wraz z przebudową kan. sanitarnej i wykonaniem kan. deszczowej wraz ze zjazdem na drogę powiatową działka nr 265/3 (Dokumentacja) kwota 783 630 zł
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Martiany dz. 162/3, 3/9, 3/13 wraz z wykonaniem kan. deszczowej kwota 155 530,00 zł.
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Sykstyny dz. 24/22, 24/20, 24/2 kwota 77 250,00zł.
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Łazdoje dz. 245 wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką działka nr 42 kwota 126 315 zł.
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Salpik 116, 121/6, 121/7 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową działka nr 113/2 kwota 226 000,00 zł.
- Przebudowa drogi w msc. Bałowo dz. Nr 13/7,11/10,11/7 kwota 157 590 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. W ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałami sołectwa Linkowo, Nowa Różanka, Kruszewiec dokonuje się zmian w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” , w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” .