

ZARZĄDZENIE NR 160/2022
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr LII/357/2021 Rady Gminy Elk z 30 grudnia 2021 r. polegających na:

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 42.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 42.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 82.497.148,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 70.358.928,06 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.138.220,00 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem – 99.697.417,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 67.402.678,15 zł,
- b) wydatki majątkowe – 32.294.739,38 zł.

§ 3. 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 25.001.268,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 240,00	42 000,00	769 240,00
	75495		Pozostała działalność	720 240,00	42 000,00	762 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 240,00	42 000,00	762 240,00
Razem:				82 455 148,06	42 000,00	82 497 148,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 592 856,84	0,00	9 592 856,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 885,00	0,00	198 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 669,00	1 307,64	162 976,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	-999,37	22 020,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 447,00	-308,27	3 138,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 313 650,65	0,00	8 313 650,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 489,00	-10 000,00	247 489,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 070,39	42 000,00	1 559 070,39
	75495		Pozostała działalność	924 161,71	42 000,00	966 161,71
		3110	Świadczenia społeczne	717 904,00	42 000,00	759 904,00
758			Różne rozliczenia	971 491,00	-256 450,00	715 041,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 491,00	-256 450,00	715 041,00
		4810	Rezerwy	971 491,00	-256 450,00	715 041,00
801			Oświata i wychowanie	22 793 130,28	256 450,00	23 049 580,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 844 056,03	256 450,00	11 100 506,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 499,39	250 450,00	777 949,39
		4300	Zakup usług pozostałych	154 452,26	6 000,00	160 452,26
	80195		Pozostała działalność	6 263 731,40	0,00	6 263 731,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 324,02	-7 932,69	121 391,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 821,89	-1 399,89	21 422,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 446,29	7 932,69	23 378,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,82	1 399,89	4 125,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 475 674,34	0,00	14 475 674,34
	90095		Pozostała działalność	8 204 111,66	0,00	8 204 111,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 812,18	-10 000,00	112 812,18
		4300	Zakup usług pozostałych	190 971,93	10 000,00	200 971,93
Razem:				99 655 417,53	42 000,00	99 697 417,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 008,00	0,00	46 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 008,00	0,00	46 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 128,00	1 307,64	45 435,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-999,37	500,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	-308,27	71,73
Razem:				12 107 613,80	0,00	12 107 613,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 160/2022

Wójta Gminy Ełk

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	źródła finansowania				
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00				Gmina Ełk
2	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	50 000,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00				Gmina Ełk
4	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka	2 000 000,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Ełk
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00				Gmina Ełk
6	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00	10 000,00				Gmina Ełk
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka		250 000,00	250 000,00				Gmina Ełk
8	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Ełką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00				Gmina Ełk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00				Gmina Ełk
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		270 450,87	270 450,87				Gmina Ełk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki		350 000,00	350 000,00				Gmina Ełk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		500 000,00	500 000,00				Gmina Ełk
14	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		33 000,00	33 000,00				Gmina Ełk

15	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego - sołectwo Barany		28 000,00	16 000,00	12 000,00			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49		20 819,49			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny	0,00			0,00			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21		10 385,21			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 076,60		18 076,60			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52		16 106,52			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		10 357,75		10 357,75			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny		11 808,00		11 808,00			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00					Gmina Elk
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 156 598,57	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 803 000,00	0,00					Gmina Elk
28	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00					Gmina Elk
29	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chelchy	2 183 285,71	0,00					Gmina Elk
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	70 000,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk

36	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 000 000,00	0,00					Gmina Elk
37	600	60016	6370	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	5 000,00						Gmina Elk
38	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		0,00	0,00				Gmina Elk
39	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		29 400,00	29 400,00				Gmina Elk
40	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	0,00					Gmina Elk
41	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18		90 000,00	90 000,00				Gmina Elk
42	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		303 000,00	303 000,00				Gmina Elk
43	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
44	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk		33 900,00	33 900,00				Gmina Elk
45	750	75023	6050	Zakup i montaż masztów wraz z oflagowaniem przy budynku UG Elk		11 100,00	11 100,00				Gmina Elk
46	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk		33 200,00	33 200,00				Gmina Elk
47	750	75023	6050	Oświetlenie terenu przy budynku UG Elk		28 000,00	28 000,00				Gmina Elk
48	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy		73 127,00	73 127,00				Gmina Elk
49	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00			17 400,00		Gmina Elk
50	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
51	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		85 000,00	85 000,00				Gmina Elk
52	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej		13 000,00	13 000,00				Z S-P NWE
53	801	80101	6050	Modernizacja łazienek SP Woszczele		30 000,00	30 000,00				SP Woszczele
54	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chelchach		25 000,00	25 000,00				SP Chelchy
55	801	80101	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)		22 000,00	22 000,00				ZSS Straduny
56	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 000 000,00	0,00					Gmina Elk

57	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00	0,00					Gmina Elk
58	801	80195	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach		35 000,00	35 000,00				ZSS Straduny
59	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	414 244,40	0,00					Gmina Elk
			6057		1 234 962,99	0,00					
			6059		217 934,65	0,00					
			6067		0,00	0,00					
			6069		0,00	0,00					
60	801	80195	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej"	10 200,00	0,00					Z S-P NWE
			6069		2 469,00	0,00					
61	801	80195	6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	20 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk
62	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 000,00	3 000,00	15 000,00			Gmina Elk / FS
63	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
64	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Oracze - Wityny		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
65	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
66	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		11 044,99		11 044,99			Gmina Elk / FS
67	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
68	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chelchy		20 000,00	15 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS
69	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Mołdzie-Lepaki		12 100,00	12 100,00				Gmina Elk
70	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe		12 300,00	12 300,00				Gmina Elk
71	900	90015	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
72	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00					Gmina Elk
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 500,00	0,00					Gmina Elk
74	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25) - sołectwo Bartosze		32 878,57		32 878,57			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS

77	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki		10 600,00		10 600,00			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33		17 528,33			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		19 995,52	4 800,00	15 195,52			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		17 200,00		17 200,00			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		15 518,50		15 518,50			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		9 862,63		9 862,63			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopa w Gminie Elk	500,00						Gmina Elk
85	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie	4 905 444,00	0,00				3 480 980,00	Gmina Elk
86	900	90095	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
87	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopa		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS
88	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		26 900,87	17 405,00	9 495,87			Gmina Elk / FS
89	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczele		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
90	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	564 138,34	0,00					Gmina Elk
			6059		99 553,83						
			6067		165 330,13						
			6069		29 175,90						
91	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		220 000,00	220 000,00				Gmina Elk
92	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
93	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
94	921	92109	6050	Remont elewacji świetlicy - sołectwo Kałęczyny		15 426,81		15 426,81			Gmina Elk / FS
95	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	500,00						Gmina Elk
96	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk		61 000,00	61 000,00				Gmina Elk

97	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
98	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyków - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
99	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Płociczno		12 655,59		12 655,59			Gmina Elk / FS
100	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		19 000,00	19 000,00				Gmina Elk
Razem:					24 369 231,81	4 357 498,57	3 922 782,87	417 315,70	17 400,00	4 480 980,00	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 160/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	0970	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 663,00	
	750	75095	4010	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 242,00
	750	75095	4110	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		384,00
	750	75095	4120	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		37,00
2	754	75495	0970	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy	762 240,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		759 904,00
	754	75495	4010	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		1 505,66
	754	75495	4110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		257,45
	754	75495	4120	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		36,89
	754	75495	4210	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		536,00
3	801	80195	0970	Edukacja dzieci z Ukrainy	109 078,00	
	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy		15 231,00
	801	80195	3020	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
	801	80195	4110	Edukacja dzieci z Ukrainy		6 617,00
	801	80195	4120	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 279,00
	801	80195	4210	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 223,08
	801	80195	4240	Edukacja dzieci z Ukrainy		45 443,92
	801	80195	4300	Edukacja dzieci z Ukrainy		5 351,00
	801	80195	4710	Edukacja dzieci z Ukrainy		369,00

	801	80195	4790	Edukacja dzieci z Ukrainy		32 014,00
4	852	85295	0970	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3110	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	0970	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4010	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		169,00
	853	85395	4120	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		24,00
6	854	85495	0970	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 500,00	
	854	85495	3240	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		12 500,00
7	855	85595	0970	Świadczenia rodzinne	3 109,00	
	855	85595	3110	Świadczenia rodzinne		3 019,00
	855	85595	4010	Świadczenia rodzinne		75,00
	855	85595	4110	Świadczenia rodzinne		13,00
	855	85595	4120	Świadczenia rodzinne		2,00
RAZEM:					1 010 990,00	1 010 990,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 42.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75011 oraz 75023 w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75495 o kwotę 42.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 256.450,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zakup opału (oleju opałowego) do ZSS w Stradunach i ZS-P w Nowej Wsi Elckiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 256.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału (oleju opałowego) do ZSS w Stradunach i ZS-P w Nowej Wsi Elckiej.

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80101 oraz 80195 w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90095 w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach planu wydatków budżetu:

- zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)” o kwotę 129.549,13 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania w 2022 r. wynosi 1.156.598,57 zł,
- zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy” o kwotę 129.549,13 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 270.450,87 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach planu wydatków budżetu:

- zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk” o kwotę 11.000,00 zł (92601§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 61.000,00 zł,
- zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chełchy” o kwotę o kwotę 11.000,00 zł (92601§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 19.000,00 zł.