

ZARZĄDZENIE NR 211/2022
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 Ełk na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr LII/357/2021 Rady Gminy Ełk z 30 grudnia 2021 r. polegających na:

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 12.251,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 12.251,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 94.004.845,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 81.016.626,40zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.988.219,53 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 109.178.222,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 78.358.157,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.820.064,55 zł.

§ 3. 1. Dochody 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. 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. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 646 112,00	27 727,12	4 673 839,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 342,00	5 656,12	75 998,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 742,00	5 656,12	75 398,12
	80195		Pozostała działalność	3 562 068,00	22 071,00	3 584 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 401,00	22 071,00	173 472,00
852			Pomoc społeczna	9 785 647,00	-24 476,00	9 761 171,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 463,00	-1 693,00	45 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 463,00	-1 693,00	45 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 696,00	-57 199,00	335 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 456,00	-57 199,00	335 257,00
	85216		Zasiłki stałe	467 233,00	-15 090,00	452 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 879,00	-15 090,00	451 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 995,00	49 506,00	267 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 095,00	49 506,00	264 601,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 560,00	9 000,00	116 560,00
	85495		Pozostała działalność	12 500,00	9 000,00	21 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	9 000,00	21 500,00
Razem:				93 992 594,81	12 251,12	94 004 845,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 076 676,98	0,00	10 076 676,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 400,00	41 500,00	415 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 100,00	41 500,00	346 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 698 149,00	-41 500,00	8 656 649,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 294,00	6 900,00	69 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 025,27	-6 900,00	231 125,27
		4300	Zakup usług pozostałych	838 069,00	-41 500,00	796 569,00
758			Różne rozliczenia	505 881,00	-250 000,00	255 881,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 175,00	-250 000,00	211 175,00
		4810	Rezerwy	461 175,00	-250 000,00	211 175,00
801			Oświata i wychowanie	23 200 909,94	277 727,12	23 478 637,06
	80101		Szkoły podstawowe	11 353 636,42	116 500,00	11 470 136,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 199,00	4 500,00	350 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 809,00	11 700,00	1 282 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 022,00	69 000,00	1 247 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 959,00	-8 500,00	145 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 610,00	3 500,00	87 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 815,39	-29 795,00	986 020,39
		4260	Zakup energii	256 000,00	11 000,00	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	-8 700,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 452,26	36 000,00	221 452,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	-3 000,00	2 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	-1 405,00	7 545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-450,00	12 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 832,00	1 700,00	26 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-550,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 031,00	-59 000,00	24 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 257 653,45	92 000,00	5 349 653,45

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 963,13	-79 885,00	713 078,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 803,00	-2 500,00	32 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 462,00	-7 200,00	82 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 672,00	-4 340,00	8 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00	-5 100,00	1 004,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 116,50	-60 745,00	419 371,50
80104		Przedszkola	1 418 565,30	253 100,00	1 671 665,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	250 000,00	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 499,00	2 300,00	46 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 540,00	-5 000,00	182 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 764,00	1 000,00	129 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 949,00	-1 200,00	17 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 968,00	-4 000,00	4 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 616,00	10 000,00	523 616,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	314 095,02	6 680,00	320 775,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 068,00	600,00	11 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	3 550,00	37 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 711,00	800,00	34 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	280,00	5 054,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 678,00	-1 550,00	128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 040,00	3 000,00	147 040,00
80107		Świetlice szkolne	726 533,16	22 610,00	749 143,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 639,00	865,00	36 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 173,00	4 950,00	106 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 138,00	-3 165,00	9 973,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 139,00	-2 940,00	2 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 100,07	22 900,00	536 000,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 689,99	-19 600,00	561 089,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 767,00	-12 000,00	421 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 695,00	-2 200,00	79 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 159,00	-2 000,00	10 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 962,61	-19 095,00	174 867,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-2 095,00	10 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 288,47	-17 000,00	103 288,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 159,64	-30 310,00	1 204 849,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	-3 670,00	39 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-6 000,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-640,00	12 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-1 100,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 785,00	-18 900,00	568 885,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 742,00	5 656,12	75 398,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,79	107,89	652,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 723,17	5 548,23	65 271,40
80195		Pozostała działalność	5 965 612,67	22 071,00	5 987 683,67
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 231,00	14 330,00	49 561,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 885,00	1 821,00	52 706,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 101,00	1 120,00	9 221,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 014,00	4 000,00	36 014,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 620,00	800,00	12 420,00
852		Pomoc społeczna	12 960 267,00	-24 476,00	12 935 791,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 463,00	-1 693,00	55 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 463,00	-1 693,00	55 770,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 456,00	-57 199,00	438 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 456,00	-57 199,00	413 257,00
85216		Zasiłki stałe	486 463,00	-15 090,00	471 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 463,00	-15 090,00	471 373,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 153,00	49 506,00	1 389 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 569,00	41 368,00	970 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 456,00	7 124,00	175 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 065,00	1 014,00	15 079,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 216,43	9 000,00	222 216,43
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 986,43	0,00	65 986,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-900,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-400,00	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	1 500,00	36 500,00
85495		Pozostała działalność	12 500,00	9 000,00	21 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	9 000,00	21 500,00
Razem:			109 165 971,36	12 251,12	109 178 222,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody 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
801			Oświata i wychowanie	69 742,00	5 656,12	75 398,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 742,00	5 656,12	75 398,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 742,00	5 656,12	75 398,12
Razem:				12 883 065,73	5 656,12	12 888 721,85

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 211/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	69 742,00	5 656,12	75 398,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 742,00	5 656,12	75 398,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,79	107,89	652,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 723,17	5 548,23	65 271,40
Razem:				12 883 065,73	5 656,12	12 888 721,85

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 927,79	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 474,79
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		453,00
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	793 160,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca		788 824,00
	754	75495	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca		536,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca		3 178,60
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca		621,40
3	801	80195	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	173 472,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		49 561,00
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		52 706,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		9 221,00
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		12 000,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		36 014,00
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		12 420,00
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
4	852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4740	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4850	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		193,00
6	854	85495	2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	21 500,00	
	854	85495	3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		21 500,00
7	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	3 109,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		3 019,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		75,00
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		15,00
RAZEM:					1 115 568,79	1 115 568,79

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 211/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 262 129,00	873 189,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 138 129,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanek mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski-Mąki"		78 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki"		62 500,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk"		200 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele"		227 611,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II"		305 078,00
7	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
8	851	85111	2800	Dotecja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	750 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	357 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 617 965,04	98 300,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 162,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 243,00	
4	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 905,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 950,00	
7	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 474,04	

10	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	35 231,00	
11	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
12	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	
13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
14	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	
15	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		98 300,00
16	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 880 094,04	971 489,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 456/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 5.656,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 22.071,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 466/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego: rozdziału 85213 o kwotę 1.693,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz rozdziału 85216 o kwotę 15.090,00 zł na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 472/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 57.199,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 475/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 49.506,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wpływy rozdziału 85495 o kwotę 9.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty zasiłków i stypendium dla dzieci z Ukrainy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla publicznych przedszkoli na terenie gminy Elk prowadzonych przez podmiot inny niż jst.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla publicznych przedszkoli na terenie gminy Elk prowadzonych przez podmiot inny niż jst.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 456/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.656,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 22.071,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 466/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego: rozdziału 85213 o kwotę 1.693,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz rozdziału 85216 o kwotę 15.090,00 zł na wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 472/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 57.199,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 475/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 49.506,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki rozdziału 85495 o kwotę 9.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty zasiłków i stypendium dla dzieci z Ukrainy.