

ZARZĄDZENIE NR 191/2023
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Ełk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr LXII/498/2022 Rady Gminy Ełk z 20 grudnia 2022 r. polegających na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 33.413,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 33.413,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 80.525.383,95 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71.793.974,63 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.731.409,32 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 108.672.286,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 71.612.608,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.059.677,70 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. ustala się 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 2023 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, ustala się 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 2023 roku, ustala się 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 191/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 364,28	31,08	85 395,36
	75095		Pozostała działalność	521,28	31,08	552,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521,28	31,08	552,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 700,00	15 000,00	201 700,00
	75495		Pozostała działalność	80 800,00	15 000,00	95 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 800,00	15 000,00	95 800,00
758			Różne rozliczenia	19 384 025,14	13 445,00	19 397 470,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	956 110,84	13 445,00	969 555,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 858,00	13 445,00	155 303,00
852			Pomoc społeczna	1 658 292,00	11 870,00	1 670 162,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 903,00	130,00	49 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 903,00	130,00	49 033,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 055,00	-52 193,00	341 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 815,00	-52 193,00	341 622,00
	85216		Zasiłki stałe	482 235,00	2 876,00	485 111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 735,00	2 876,00	484 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 539,00	61 057,00	276 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 339,00	61 057,00	272 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	-7 360,00	77 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	-7 360,00	77 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	-7 360,00	77 640,00
855			Rodzina	5 383 848,00	427,00	5 384 275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
		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	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
	85595		Pozostała działalność	14 337,00	3 999,00	18 336,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 337,00	3 999,00	18 336,00
Razem:			80 491 970,87	33 413,08	80 525 383,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 762,00	0,00	1 491 762,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	847 412,00	0,00	847 412,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 212,00	500,00	52 712,00
750			Administracja publiczna	11 452 837,23	31,08	11 452 868,31
	75095		Pozostała działalność	1 039 601,10	31,08	1 039 632,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	17,00	462,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,28	14,08	90,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 034,70	15 000,00	1 293 034,70
	75495		Pozostała działalność	148 016,00	15 000,00	163 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 800,00	15 000,00	95 800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 558 467,00	0,00	2 558 467,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	35 000,00	2 335 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 864 290,38	13 445,00	23 877 735,38
	80101		Szkoły podstawowe	13 433 559,05	-119 590,00	13 313 969,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 066,00	-900,00	398 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 763,00	-9 000,00	1 417 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 229,30	3 100,00	1 372 329,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 820,50	-7 620,00	152 200,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 795,00	-1 800,00	111 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 961,00	-85 000,00	619 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	-10 000,00	47 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	500,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-500,00	3 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 396,00	-14 370,00	25 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 155 174,00	6 000,00	6 161 174,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 428,49	-9 669,00	550 759,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 742,00	400,00	27 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	-4 569,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	-100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 473,00	-6 000,00	72 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-2 900,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	-4 000,00	1 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 742,00	7 500,00	395 242,00
80104		Przedszkola	3 557 688,65	80 400,00	3 638 088,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 498 500,00	125 000,00	1 623 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 825,00	400,00	44 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 234,00	-7 000,00	202 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 524,00	-8 000,00	133 524,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	-30 000,00	950 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 492,73	6 500,00	248 992,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 747,00	6 800,00	59 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 165,78	-1 000,00	32 165,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 732,00	-800,00	932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 719,00	1 500,00	118 219,00
80107		Świetlice szkolne	767 265,82	-10 000,00	757 265,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 434,00	-100,00	36 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 073,00	-3 500,00	97 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 743,00	-3 400,00	9 343,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 008,00	-5 900,00	1 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 073,00	2 900,00	544 973,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 188,07	35 609,00	728 797,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 943,00	30 500,00	579 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 154,00	5 300,00	86 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	-191,00	9 728,00

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	141 396,66	16 250,00	157 646,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 541,00	2 500,00	13 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	-250,00	1 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 608,00	14 000,00	77 608,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 932 036,40	500,00	1 932 536,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 451,00	200,00	48 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 260,00	-3 900,00	125 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	-1 830,00	13 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 657,00	-4 570,00	3 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 568,00	10 600,00	680 168,00
80195		Pozostała działalność	1 369 657,73	13 445,00	1 383 102,73
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	97 971,93	13 445,00	111 416,93
852		Pomoc społeczna	5 470 492,00	11 870,00	5 482 362,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 013,00	130,00	52 143,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 013,00	130,00	52 143,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 815,00	-52 193,00	471 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 815,00	-52 193,00	451 622,00
	85216	Zasiłki stałe	515 271,00	2 876,00	518 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 271,00	2 876,00	518 147,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 308,00	61 057,00	1 747 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 559,00	39 042,00	1 206 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 141,60	6 723,00	222 864,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 046,40	957,00	20 003,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 335,00	44 335,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 452,20	-7 360,00	217 092,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 770,20	0,00	79 770,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	50,00	7 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	-50,00	1 398,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 282,00	-7 360,00	117 922,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 282,00	-7 360,00	117 922,00
855		Rodzina	6 160 264,00	427,00	6 160 691,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 229,00	-3 572,00	126 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
	85595		Pozostała działalność	14 337,00	3 999,00	18 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 130,00	3 999,00	18 129,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 583,59	0,00	2 471 583,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 583,59	0,00	2 041 583,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	30 000,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 187,59	-5 000,00	78 187,59
		4260	Zakup energii	149 000,00	-24 000,00	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				108 638 872,94	33 413,08	108 672 286,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 331 262,00	-3 572,00	5 327 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
		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	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
Razem:				7 494 830,25	-3 572,00	7 491 258,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 331 262,00	-3 572,00	5 327 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 229,00	-3 572,00	124 657,00
Razem:				7 494 830,25	-3 572,00	7 491 258,25

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 191/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	552,36	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		462,00
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		90,36
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	95 800,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		95 800,00
3	801	80153	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	665,43	
	801	80153	2340	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		0,00
	801	80153	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		665,43
4	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	155 303,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		111 416,93
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		0,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 182,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		33 880,12
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		6 997,56
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 826,39
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 300,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		6 300,00
6	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	18 336,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		18 129,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		173,00

855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		34,00
RAZEM:				276 956,79	276 956,79

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 191/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 181 275,00	523 000,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk	3 679 275,00	
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905N na odc. Płociczno-Miluki"	160 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki-Szarejki"		450 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N"		45 000,00
5	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	900 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełkiej	430 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					3 829 618,21	607 500,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2021 r.	17 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 420,00	
3	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 573,05	
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	1 623 500,00	
5	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 113,55	
6	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	53 700,00	
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 500,00	
8	801	80153	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	0,00	
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13 894,68	
10	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	111 416,93	
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	80 000,00	
13	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	17 500,00	

14	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
15	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		507 500,00
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:					9 010 893,21	1 130 500,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 31,08 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 15.000,00 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 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 13.445,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK511/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 52.193,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK514/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz rozdziału 85216 o kwotę 2.876,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK516/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 61.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK517/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85415 o kwotę 7.360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK472/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85513 o kwotę 3.572,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Zwiększa się wpływy rozdziału 85595 o kwotę 3.999,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłaty świadczeń rodzinnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 31,08 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 15.000,00 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 757 Obsługa długu publicznego

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 13.445,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

Dokonano przeniesień planu wydatków 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 FK511/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 52.193,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK514/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz rozdziału 85216 o kwotę 2.876,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK516/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 61.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK517/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85415 o kwotę 7.360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK472/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85513 o kwotę 3.572,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Zwiększa się wpływy rozdziału 85595 o kwotę 3.999,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.