

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2023 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 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr LXVII/498/2022 Rady Gminy Elk z 20 grudnia 2022 r. polegających na zmianach:

- 1) planu wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Elk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Elk

z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 523 064,01	82 000,00	4 605 064,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 176 000,00	41 000,00	1 217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	41 000,00	212 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 064,01	41 000,00	3 353 064,01
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	41 000,00	202 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 602,70	30 000,00	798 602,70
	75495		Pozostała działalność	49 216,00	30 000,00	79 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	1 274 610,00	-112 000,00	1 162 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 274 610,00	-112 000,00	1 162 610,00
		4810	Rezerwy	1 274 610,00	-112 000,00	1 162 610,00
Razem:				107 301 991,12	0,00	107 301 991,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Ełk

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane na inwestycje przewidziane do w 2023 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023	źródła finansowania				
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	425 000,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
			6370		575 000,00						
2	010	01044	6050	Wykonanie przedłużenia wodociągu o ok. 150-200 mb, na działce gminnej o nr geodezyjnym 89 w m. Sajzy (wzdłuż ul. Mazurskiej do ul. Polnej)		50 000,00	50 000,00				Gmina Ełk
3	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka	3 099 564,01	0,00				899 564,01	Gmina Ełk
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00						Gmina Ełk
5	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00				Gmina Ełk
6	600	60016	6050	Droga w kierunku ul. Nadjeziornej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Elckim)		250 000,00	250 000,00				Gmina Ełk
7	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Ełk
8	600	60016	6050	Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzić kostką.		15 000,00	15 000,00				Gmina Ełk
9	600	60016	6050	Droga (nakładka) w kierunku m. Lepaki Małe		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
10	600	60016	6050	Poprawa dróg na osiedlu w m. Rożyńsk		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
12	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
13	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41			Gmina Ełk / FS
14	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51			Gmina Ełk / FS

15	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	24 920,43			24 920,43			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej - sołectwo Chruściele		40 000,00		40 000,00			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kałęczyny		15 829,04		15 829,04			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Konieczki		15 130,33		15 130,33			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Małeczewo		3 960,00		3 960,00			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie		8 510,63		8 510,63			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Oracze		16 971,16		16 971,16			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piaski		6 999,43		6 999,43			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel		20 000,63		20 000,63			Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy		10 514,05		10 514,05			Gmina Elk / FS
27	600	60016	6050	Inwentaryzacja i udroźnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sędki		12 936,35		12 936,35			Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talusy		13 417,01		13 417,01			Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki	0,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	399 900,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	700 000,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	1 549 148,00	0,00					Gmina Elk

57	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
58	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
59	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 401 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 499 000,00	0,00					
60	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00					Gmina Elk
61	801	80195	6050	Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	266 660,00	0,00					Gmina Elk
			6370		733 340,00	0,00					
62	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00						Gmina Elk
63	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
64	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	250 000,00	0,00					Gmina Elk
65	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
66	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00					Gmina Elk
67	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00						Gmina Elk
68	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
69	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
70	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
71	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
72	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		6 000,00		6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS

77	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze		26 484,72		26 484,72			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		16 844,95		16 844,95			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki		13 062,52		13 062,52			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Wyroównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
91	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
93	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
94	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
95	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk
96	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykoppka w Gminie Elk	20 000,00	0,00					Gmina Elk
97	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	3 060 294,80	0,00				1 648 130,80	Gmina Elk

98	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
99	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	69 900,00	0,00					Gmina Elk
100	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00					Gmina Elk
101	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00					Gmina Elk
102	921	92109	6050	Budowa zbiornika gazu płynnego wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Regiel		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
103	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
104	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
105	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyny (dł. 150m wraz z bramką)		0,00	0,00				Gmina Elk
106	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS
107	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		9 868,54		9 868,54			Gmina Elk / FS
108	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Pistki		12 349,67		12 349,67			Gmina Elk / FS
109	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS
Razem:					39 078 539,45	2 341 603,01	1 825 790,00	540 733,44	0,00	2 547 694,81	-

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wydatki rozdziału 01043 i 01044 o kwotę 82.000,00 zł dotyczące zakupu usług bieżących napraw infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 30.000,00 zł na potrzeby wymiany hydrantów (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Elk.

Wydatki majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika gazu płynnego wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Regiel”. Wartość zadania po zmianie 60.000,00 zł (92109§6050).

Zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie Biblioteki w NWE”. Wartość zadania po zmianie 25.000,00 zł (92109§6050).