

**UCHWAŁA NR LXXIV/570/2023  
RADY GMINY EŁK**

z dnia 15 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/498/2022 Rady Gminy Ełk z 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2023 rok, wprowadza się zmiany po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ełk

**Bogdan Jurczyk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXIV/570/2023  
Rady Gminy Elk  
z dnia 15 maja 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 390 557,28	1 100 852,00	33 491 409,28
	60016		Drogi publiczne gminne	28 235 782,28	1 100 852,00	29 336 634,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 148 856,24	1 100 852,00	23 249 708,24
801			Oświata i wychowanie	25 943 799,02	-1 100 852,00	24 842 947,02
	80195		Pozostała działalność	5 965 223,27	-1 100 852,00	4 864 371,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 177,34	-1 100 852,00	1 184 325,34
<b>Razem:</b>				<b>110 566 384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>110 566 384,42</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego  realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji 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	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyny	425 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
			6370		575 000,00					
2	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy w ul. Polnej i ul. Mazurskiej		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
3	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	3 099 564,01	0,00			899 564,01	Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00					Gmina Elk
5	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
6	600	60016	6050	Droga w kierunku ul. Nadjeziornej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Elckim)		0,00	0,00			Gmina Elk
7	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
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 Elk
9	600	60016	6050	Droga (nakładka) w kierunku m. Lepaki Małe		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
10	600	60016	6050	Poprawa dróg na osiedlu w m. Rożyńsk		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
12	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
13	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41		Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51		Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	28 920,43		4 000,00	24 920,43		Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie - 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 Maleczewo		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 udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk		7 000,00		7 000,00		Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sędko		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. Chełchy	99 900,00	0,00				Gmina Elk
33	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Maleckich 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	2 650 000,00	0,00				Gmina Elk
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	3 500,00					Gmina Elk
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie	1 122 950,56	0,00				Gmina Elk
38	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	5 516 785,71	0,00				Gmina Elk
39	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy	7 653 900,00	0,00				Gmina Elk
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	1 537 157,60	0,00				Gmina Elk
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	4 000,00	0,00				Gmina Elk
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	1 497 039,40	0,00				Gmina Elk

43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	500 000,00	0,00					Gmina Elk
44	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica	200 000,00	0,00					Gmina Elk
45	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	0,00	0,00					Gmina Elk
			6370		3 000 000,00	0,00					
46	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	104 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		861 000,00	0,00					
47	700	70005	6050	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wieś Elcka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
48	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopka i Szeliği-Buczki	100 000,00						Gmina Elk
49	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00					Gmina Elk
50	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
51	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
52	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
53	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00	17 400,00				Gmina Elk
54	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeliği		51 800,00	51 800,00				Gmina Elk
55	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeliği		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
56	754	75412	6060	Zakup rozpracza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspornika progowego jako doposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Rożyńsk		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
57	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		150 000,00	150 000,00				Z S-P NWE
58	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
59	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
60	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chelchach		20 000,00	20 000,00				SP Chelchy
61	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
62	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	300 148,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 499 000,00	0,00					
63	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00					Gmina Elk
64	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	266 660,00	0,00					Gmina Elk
			6370		733 340,00	0,00					
65	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00						Gmina Elk
66	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk

67	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	250 000,00	0,00				Gmina Elk
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00				Gmina Elk
69	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00				Gmina Elk
70	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
71	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00			Gmina Elk
72	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00		Gmina Elk / FS
73	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45		Gmina Elk / FS
74	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00		Gmina Elk / FS
75	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	0,00					Gmina Elk
75	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł		Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	4 000,00	6 000,00 zł		Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		0,00		0,00		Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		40,00		40,00		Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00		Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze		0,00		0,00		Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69		Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		16 844,95		16 844,95		Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00		Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99		Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18		Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00		Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55		Gmina Elk / FS

90	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki		13 062,52		13 062,52		Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk / FS
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00		Gmina Elk / FS
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71		Gmina Elk / FS
94	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
95	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
96	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
97	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku zwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
98	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wraz z budową pomostu na jeziorze Przytułskim przy działce nr 12/4 ob. 038 Przytuły		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
99	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu drewnianego w Rożyńsku		12 000,00	12 000,00			Gmina Elk
100	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00				Gmina Elk
101	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykoppka w Gminie Elk	0,00	0,00				Gmina Elk
			6058		203 613,00					
			6059		116 887,00					
102	900	90095	6050	Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki		13 100,00	13 100,00			Gmina Elk
103	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
104	900	90095	6060	Zakup posypywarki oraz plugu - doposażenie samochodu ciężarowego typu hakowiec		156 210,00	156 210,00			Gmina Elk
105	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszezele		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk / FS
106	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
107	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00				Gmina Elk
108	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00				Gmina Elk
109	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
110	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00			Gmina Elk
111	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		25 000,00	25 000,00			Gmina Elk
112	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyny (dł. 150m wraz z bramką)		0,00	0,00			Gmina Elk

113	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS	
114	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		14 868,54	5 000,00	9 868,54			Gmina Elk / FS	
115	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Pistki		12 349,67		12 349,67			Gmina Elk / FS	
116	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS	
<b>Razem:</b>						<b>39 535 039,45</b>	<b>2 458 028,29</b>	<b>1 971 900,00</b>	<b>515 048,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 694,81</b>	<b>-</b>

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki majątkowe**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych rozdziału 60016 o kwotę 1.100.852,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie”. Wartość zadania w 2023 r. po zmianach wynosi 2.650.000,00 zł, a całkowity koszt przedsięwzięcia 2.650.852,00 zł.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych rozdziału 80195 w 2023 r. (zwiększa w 2024 r.) o kwotę 1.100.852,00 zł dotyczący zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele”. Wartość zadania w 2023 r. po zmianach wynosi 2.799.148,00 zł. Wartość całkowita inwestycji nie ulega zmianie.