

Uchwała Nr .../2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/75/2024 Rady Gminy Elk z 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2025 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

1) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 2.360.591,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 140.733.241,34 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 86.492.242,79 zł,
- b) dochody majątkowe – 54.240.998,55 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 149.423.795,44 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 80.527.866,28 zł,
- b) wydatki majątkowe – 68.895.929,16 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 8.690.554,10 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (6.088.554,10 zł) oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (2.602.000,00 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 11.088.554,10 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe ustala się w wysokości 6.626.618,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 283 312,00	2 360 591,10	28 643 903,10
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 360 591,10	2 360 591,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 360 591,10	2 360 591,10
Razem:				147 063 204,34	2 360 591,10	149 423 795,44

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2025 r.
1	Dochody ogółem		140 733 241,34
	- dochody bieżące		86 492 242,79
	- dochody majątkowe		54 240 998,55
2	Planowane wydatki		149 423 795,44
	- wydatki bieżące		80 527 866,28
	- wydatki majątkowe		68 895 929,16
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			5 964 376,51
Deficyt (1-2)			-8 690 554,10
1	Przychody ogółem:		11 088 554,10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 088 554,10
	Wolne środki	950	5 000 000,00
2	Rozchody ogółem :		2 398 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00
Przychody - Rozchody			8 690 554,10

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok	w tym:		źródła finansowania		
							budżetowy	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
						2025					
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize -	2 628 205,63	0,00					Gmina Elk
			6370	Brodowo - Kałużyny	2 799 598,40	0,00			2 799 598,40		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałużyny wraz z rozbudowa sieci w msc. Regiel	150 000,00	0,00					Gmina Elk
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	8 845,00	0,00					Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	150 000,00	0,00					Gmina Elk
5	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej do utwardzenia drogi gminnej we wsi Chrzanowo - sołectwo Chrzanowo		22 148,09		22 148,09			Gmina Elk / FS
6	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej - sołectwo Karbowski		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
7	600	60016	6050	Projekt modernizacji odcinka drogi gminnej przy zakładach mechanicznych "Golubiewski" i "Aga-Tom" - sołectwo Nowa Wieś Elcka		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
8	600	60016	6050	Progi zwalniające - sołectwo Regiel		21 162,44		21 162,44			Gmina Elk / FS
9	600	60016	6050	Zakup i montaż barier bezpieczeństwa we wsi Koziki - sołectwo Sordachy		13 789,27		13 789,27			Gmina Elk / FS
10	600	60016	6050	Projekt remontu drogi - sołectwo Talusy		16 061,45		16 061,45			Gmina Elk / FS
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	100 000,00						Gmina Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej	114 000,00	0,00					Gmina Elk
13	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Barany	170 000,00	0,00					Gmina Elk
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	0,00	0,00					Gmina Elk
16	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	0,00	0,00					Gmina Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	1 470 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		800 000,00	0,00			800 000,00		
18	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	301 735,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 375 000,00	0,00			2 375 000,00		
19	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	200 000,00	0,00					Gmina Elk

20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie	350 000,00	0,00					Gmina Elk
21	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki	800 000,00	0,00					Gmina Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Krasnali w m. Siedliska - aktualizacja dokumentacji		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karbowski		53 895,00	53 895,00				Gmina Elk
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna	150 000,00	0,00					Gmina Elk
25	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
26	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Świerczewskiego w m. Straduny	100 000,00	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	163 105,00						Gmina Elk
28	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	270 000,00	0,00					Gmina Elk
29	700	70005	6050	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 344 686,00	0,00					Gmina Elk
			6370		19 100 000,00	0,00			19 100 000,00		
30	700	70005	6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	200 000,00	0,00					Gmina Elk
31	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny	80 000,00	0,00					Gmina Elk
32	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	4 659 954,00	0,00					Gmina Elk
33	720	72095	6057	Zakup urządzeń teleinformatycznych w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk"	587 291,48	0,00			587 291,48		Gmina Elk
			6059		103 639,67	0,00			103 639,67		
			6059wł		164 068,85	0,00					
34	750	75023	6050	Zakup namiotu ewakuacyjnego z osprzętem		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk
35	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny	150 000,00	0,00					Gmina Elk
36	754	75412	6060	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Gminy El		1 000 000,00	1 000 000,00				Gmina Elk
37	801	80101	6050	Wymiana wykładzin w 2 salach lekcyjnych ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00				Z S-P NWE
38	801	80101	6050	Zakup monitoringu wizyjnego w SP Chelchy		10 000,00	10 000,00				SP Chelchy
39	801	80195	6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	201 000,00	0,00					Gmina Elk
40	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 464 483,00	0,00					Gmina Elk
			6370		4 999 999,00	0,00			4 999 999,00		
41	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	300 000,00	0,00					Gmina Elk
42	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	180 000,00	0,00					Gmina Elk
43	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
44	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	15 000,00	0,00					Gmina Elk

45	801	80195	6050	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału	60 000,00	0,00						Gmina Elk
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00						Gmina Elk
47	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publicznego - prywatnego	1 115 581,92	0,00						Gmina Elk
48	900	90015	6050	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	577 800,00	0,00						Gmina Elk
			6370		1 852 200,00	0,00				1 852 200,00		
49	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	3 166 600,53	0,00						Gmina Elk
50	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Białojanach - sołectwo Białojany		14 010,96			14 010,96			Gmina Elk / FS
51	900	90015	6050	Oświetlenie terenu rekreacyjnego dz. nr 77 i 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		19 853,46			19 853,46			Gmina Elk / FS
52	900	90095	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty - sołectwo Bobry		15 435,93			15 435,93			Gmina Elk / FS
53	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia - sołectwo Guzki		6 370,98			6 370,98			Gmina Elk / FS
54	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 92/11 - sołectwo Konieczki		9 457,40			9 457,40			Gmina Elk / FS
55	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 51/3 - sołectwo Konieczki		9 457,39			9 457,39			Gmina Elk / FS
56	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej - sołectwo Malinówka		14 927,06			14 927,06			Gmina Elk / FS
57	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Miluki		13 000,00			13 000,00			Gmina Elk / FS
58	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki - sołectwo Sajzy		7 950,94			7 950,94			Gmina Elk / FS
59	900	90095	6050	Dofinansowanie wiaty "Miejsce spotkań w każdej gminie" w m. Mostołty		25 000,00	25 000,00					Gmina Elk
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki	26 000,00	0,00						Gmina Elk
61	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	70 000,00	0,00						Gmina Elk
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	25 000,00	0,00						Gmina Elk
63	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 800 000,00	0,00						Gmina Elk
			6370		3 500 000,00				3 500 000,00			
64	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	95 000,00	0,00					Gmina Elk	
65	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	334 000,00	0,00						Gmina Elk
66	921	92109	6050	Utworzenie dokumentacji projektowej świetlicy w Bajtkowie - sołectwo Bajtkowo		120 000,00	108 295,72		11 704,28			Gmina Elk / FS
67	926	92601	6050	Boisko do gry w piłkę nożną - sołectwo Krokocie		10 920,93			10 920,93			Gmina Elk / FS
68	926	92601	6050	Modernizacja boiska przy ulicy Nowowiejskiej - sołectwo Nowa Wieś Elcka		10 000,00			10 000,00			Gmina Elk / FS
69	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu - sołectwo Pistki		8 819,28			8 819,28			Gmina Elk / FS
Razem:					60 469 050,48	1 797 260,58	1 552 190,72	245 069,86	690 931,15	35 426 797,40		-

Pozostałe wydatki majątkowe 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	700	70095	6010	Wniesieni wkładu do spółki SIM KZN - Połnoc sp. z o.o.	2 360 591,10
2	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
3	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	310 000,00
4	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 407 750,00
5	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach"	20 000,00
			6740		980 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach"	16 707,00
			6740		431 570,00
Razem:					6 626 618,10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zmienia się nazwę zadania, przed zmianą w brzmieniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Ełckiej” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Ełckiej”.

Wprowadza się kontynuację realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy”. Wartość inwestycji w 2025 r. 163.105,00 zł.

Zmniejsza się wydatki zadania pn. „Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne” o kwotę 100.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 100.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Krasnali w m. Siedliska - aktualizacja dokumentacji” o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki zadania pn. „Budowa chodnika w m. Karbowski” o kwotę 13.105,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 53.895,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zmienia się nazwę zadania, przed zmianą w brzmieniu: „Ścieżki rowerowe na terenie gminy Ełk” po zmianie w brzmieniu: „Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk