

**UCHWAŁA NR LXII/471/2023
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr LIX/443/2023 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 19 stycznia 2023 r. wynosi:

1. dochody 78.566.964,34 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 50.648.838,84 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 27.918.125,50 zł,
2. wydatki 84.252.519,21 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 56.068.909,02 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 28.183.610,19 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 5.685.554,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 3.154.085,22 zł, wolnych środków - 1.270.000,00 zł oraz środków niewykorzystanych - 1.261.469,65 zł.
2. Przychody w wysokości 6.057.554,87 zł, rozchody w wysokości 372.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 28.183.610,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy



Stanisław Dmochowski

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr LXII/471/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 05.04.2023 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103	2030	Oświata i wychowanie	8 969 889,00	482 205,00	9 452 094,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00	258 783,00	538 283,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 783,00	258 783,00
			Przedszkola	732 292,25	216 992,00	949 284,25
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 992,25	216 992,00	433 984,25	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,40	6 430,00	12 859,40	
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,40	6 430,00	12 859,40
			Pomoc społeczna	355 189,00	2 300,00	357 489,00
			Pozostała działalność	52 200,00	2 300,00	54 500,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 300,00	2 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 128,79	27 673,05	1 033 801,84
			Pozostała działalność	1 006 128,79	27 673,05	1 033 801,84
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 128,79	27 673,05	33 801,84	
Razem:				78 054 786,29	512 178,05	78 566 964,34

Wiceprzewodniczący Rady
Starysław Dmochowski

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr LXIII/471/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 05.04.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	8 562 440,52	272 500,00	8 834 940,52		
			Drogi publiczne gminne	7 257 440,52	272 500,00	7 529 940,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 659,42	272 500,00	2 087 159,42		
750	75023		Administracja publiczna	6 569 478,56	-8 400,00	6 561 078,56		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 494,56	-100 000,00	4 704 494,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	79 600,00	675 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	65 000,00	465 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	14 000,00	83 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	1 600,00		
		75095	Pozostała działalność	510 500,00	12 000,00	522 500,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	12 000,00	157 000,00		
			3030	Pomoc społeczna	3 242 790,92	2 300,00	3 245 090,92	
852	85295		Pozostała działalność	989 101,92	2 300,00	991 401,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 300,00	137 300,00		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 128,79	27 673,05	33 801,84		
			Pozostała działalność	6 128,79	27 673,05	33 801,84		
		3110	Świadczenia społeczne	6 008,61	1 630,44	7 639,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	427,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,30	72,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,70	10,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,61	32,61		
			Różne opłaty i składki	0,00	25 500,00	25 500,00		
		900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 196 736,98	17 000,00	8 213 736,98
					Pozostała działalność	4 596 145,68	17 000,00	4 613 145,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	8 000,00	278 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00		
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 535,05	200 000,00	3 776 535,05		
			Biblioteki	1 141 751,00	200 000,00	1 341 751,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	200 000,00	630 000,00		
Razem:				83 741 446,16	511 073,05	84 252 519,21		

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Dmochowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/471/2023
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 05.04.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		78 566 964,34
	- bieżące		50 648 838,84
	- majątkowe		27 918 125,50
2.	Planowane wydatki		84 252 519,21
	- bieżące		56 068 909,02
	- majątkowe		28 183 610,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-5 685 554,87
	Db-Wb		-5 420 070,18
	Dm-Wm		-265 484,69
I.	PRZYCHODY		6 057 554,87
	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		
1.		§ 905	1 261 469,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 270 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 526 085,22
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Dmochowski

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	w tym					Rok budżetowy 2024	
								Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Środki do pozyskania		
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	2023	245 000,00	245 000,00	245 000,00						
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2024	6 274 746,15	72 450,00							500 000,00
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2024	899 318,46	315 910,00	10 000,00						100 000,00
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2024	2 403 477,34	30 000,00	30 000,00						200 000,00
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie	2012-2024	8 146 849,50	1 111 932,15	560 000,00						500 000,00
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	1 756 130,00	377 000,00	377 000,00						175 000,00
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolcach	2012-2023	2 522 980,00	50 000,00	50 000,00						
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2023	1 640 946,21	350 000,00	18 822,50						
10	400	40095	6050/6370	Budowa stacji uzdatniana wody w Dźbeninie	2021-2023	4 704 574,00	3 300 000,00	300 200,00						
11	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
12	400	40095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń	2022-2023	505 000,00	495 000,00	80 000,00						
13	600	60004	6060	Zakup autobusu	2023	380 000,00	380 000,00	275 000,00						
14	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dźbenin od km 0+000 do km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok. 2401 m i oświetleniem od km 0+000 do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m	2023	77 000,00	77 000,00	77 000,00						
15	600	60014	6300	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2023	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2023	444 069,52	1 000,00	1 000,00						
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2023	42 343,00	1 000,00	1 000,00						
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ciszowej w Czarnowcu	2016-2023	9 179,50	1 000,00	1 000,00						
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazarowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	41 000,00	1 000,00	1 000,00						
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	88 330,00	1 000,00	1 000,00						
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+410 oraz drogi gminnej od 3+410 do 3+722 w Leśnictwie Borawe	2017-2023	37 571,25	1 000,00	1 000,00						
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+626 oraz drogi gminnej od 3+626 do 3+926 w Leśnictwie Borawe	2023	272 500,00	272 500,00	272 500,00						
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe - Kamianka	2017-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 50/2, 51/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przyłuty Stare	2019-2023	93 450,00	75 000,00	75 000,00						
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2023	35 400,00	1 000,00	1 000,00						
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koscielnej w Łaskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2023	84 337,00	1 000,00	1 000,00						
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	2020-2023	26 447,00	1 000,00	1 000,00						

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym					Rok budżetowy 2024
								Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie	2020-2023	10 840,00	1 000,00	1 000,00					
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2023	20 680,00	1 000,00	1 000,00					
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiazdzistej w msc. Dzbennin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	506 812,00	1 000,00	1 000,00					
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbennin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	41 590,00	1 000,00	1 000,00					
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2020-2023	36 670,00	1 000,00	1 000,00					
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2022-2023	301 000,00	1 000,00	1 000,00				559 596,64	
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021-2024	276 707,00	1 000,00	1 000,00					250 000,00
35	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki	2021-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfalcowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego)	2021-2023	4 000,00	1 000,00	1 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfalcowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbennin)	2021-2023	6 000,00	1 000,00	1 000,00					
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021-2023	51 073,30	1 000,00	1 000,00					
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	2021-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
40	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbenninie	2021-2023	92 143,00	1 000,00	1 000,00					
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębkowej w msc. Rzekun	2021-2023	156 580,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00	
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7/ w Łaskowcu	2021-2023	15 760,00	1 000,00	1 000,00					
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekun	2021-2023	24 985,00	1 000,00	1 000,00					
44	600	60016	6050	Utworzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekun	2021-2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytulach Starych	2022-2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
46	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbennin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022-2023	31 000,00	1 000,00	1 000,00					
47	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbennin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	48 500,00	31 650,00	31 650,00					

Lp.	Dz	Rodz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym					
								Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubiniowej w Tolibolach oraz drogi o nr geod. 531 w Dźbeninie wraz z infrastrukturą techniczną	2023	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
49	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytkły Nowe gm. Rzekuń	2022-2023	52 763,85	36 728,32	36 728,32					
50	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm. Rzekuń	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
51	600	60016	6050/ 6370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2019-2023	4 665 916,40	4 500 000,00	609 000,00		3 891 000,00			
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dźbeninie	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 221/1, 231/1, 241/1 w msc. Rzekuń	2023	44 281,10	44 281,10	44 281,10					
54	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Dźbenin gm. Rzekuń	2022-2023	40 295,20	40 000,00	40 000,00					
55	600	60016	6050/ 6370	Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 610 840,00	1 601 000,00	1 01 000,00		1 500 000,00			
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
57	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2021-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00					
58	700	70005	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	2021-2023	11 873,99	1 000,00	1 000,00				1 600 000,00	
59	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2023	299 021,49	150 000,00	150 000,00				92 100,00	
60	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
61	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Teodorowie, Zabielu	2023	52 500,00	52 500,00	52 500,00					
62	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
63	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń (sprzet sieciowy)”	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
64	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2023	5 016 284,00	3 050 000,00	978 057,50		2 071 942,50			
65	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
66	801	80101	6050/ 6370	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czyczowskiemu w Dźbeninie gm. Rzekuń	2022-2024	9 996 654,00	7 085 000,00	200 000,00		6 895 000,00		150 000,00	2 771 000,00
67	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	31 750,00	1 000,00	1 000,00					
68	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oidekach	2020-2023	1 042 068,09	10 000,00	10 000,00					
69	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym					Rok budżetowy 2024
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	801	80101	6050	Budowa sali sportowej w Dłweczy wraz z przebudową istniejącej szkoły	2023-2024	6 510 000,00	10 000,00	10 000,00					6 500 000,00
71	801	80101	6050	Uwrozenie miasteczka ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzekuń	2023	523 980,00	523 980,00	78 597,00		445 383,00			
72	855	85516	6050	Przebudowa rowu mkihoracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	35 000,00	8 000,00	8 000,00					
73	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	200 000,00	200 000,00					
74	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
75	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świetlica)	2022-2023	830 000,00	830 000,00	830 000,00				187 708,00	
76	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	963 562,24	900 000,00	900 000,00				150 000,00	
77	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
78	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
79	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Dłwecz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
80	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
82	921	92109	6060	Zakup i montaż aliany w msc. Oldaki	2023	17 248,54	17 248,54	17 248,54					
83	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
84	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzebinin, Susk Nowy, Tdobilce.	2023	30 330,61	30 330,61	30 330,61					
85	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tdobilce	2023	37 099,47	37 099,47	37 099,47					
86	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
87	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Łaskowiec gmina Rzekuń	2022-2024	810 000,00	630 000,00	630 000,00					170 000,00
88	921	92120	6050	Odbudowa zabrytków w Gminie Rzekuń	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
89	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	225 566,99	50 000,00	50 000,00					
90	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	2020-2023	88 245,30	20 000,00	20 000,00					
91	926	92601	6050	Budowa Skatepark w Łaskowcu	2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
							28 183 610,19	8 609 015,04		19 574 595,15		3 389 404,64	11 167 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Darochowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
					Podmiotowe	Przełmniotowe	Podmiotowe	Przełmniotowe	Celowe						
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			600 000,00								
630	63095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											1 000,00
720	72095	233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 850,00								
921	92116	248	0	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 751,00										
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			630 000,00								
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											96 500,00
926	92695	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											122 500,00
Razem					711 751,00	0,00	1 499 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			


 Wiceprzewodniczący Rady
 Stanisław Brnochowski

Wydatki ogółem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki bieżące, w tym:	83 741 446,16	511 073,05	84 252 519,21
Administracja publiczna	56 030 335,97	38 573,05	56 068 909,02
Administracja publiczna	6 569 478,56	-8 400,00	6 561 078,56
Pomoc społeczna	3 242 790,92	2 300,00	3 245 090,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 128,79	27 673,05	33 801,84

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekun przedstawia tabela poniżej.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwoty 3 100 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 245 090,92 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 278 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 25 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 32,61 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 10,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 72,30 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 427,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 630,44 zł do kwoty 7 639,05 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zostających” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 145 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług po wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa Filii bibliotecznej w msc. Laskowiec Rzekun) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 272 500,00 zł do kwoty 2 087 159,42 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+626 oraz drogi gminnej od 3+626 do 3+926 w lesnictwie Borawe) zwiększa się wydatki o

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 527 190,22	- 1 105,00	3 526 085,22

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 105,00 zł do kwoty 3 526 085,22 zł

6 057 554,87 zł, w tym:

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 105,00 zł do kwoty

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 736,98	17 000,00	7 989 736,98
wydatki majątkowe, w tym:	27 711 110,19	472 500,00	28 183 610,19
Transport i łączność	7 342 659,42	272 500,00	7 615 159,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 678,62	200 000,00	2 552 678,62