

**UCHWAŁA NR XLIX/369/2022
RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.); 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 2021 r., poz. 305 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 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XLV/337/2022 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 31 stycznia 2022 r. wynosi:

1. dochody 62.424.915,25 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 50.203.882,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 12.221.032,50 zł,
2. wydatki 72.535.214,99 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 57.469.037,22 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 15.066.177,77 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 10.110.299,74 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 7.769.916,89 zł, wolnych środków - 1.470.000 zł oraz środków RFIL - 870.382,85 zł.
2. Przychody w wysokości 10.452.299,74 zł, rozchody w wysokości 342.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości 15.066.177,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 607.870,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Gminy



Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr XLIX/369/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.05.2022 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 r
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 980 000,00	-2 489 800,00	2 490 200,00
	40002		Dostarczenie wody	4 980 000,00	-2 489 800,00	2 490 200,00
720			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	-2 489 800,00	910 200,00
			Informatyka	328 890,00	81 930,00	410 820,00
720	72095		Pozostała działalność	328 890,00	81 930,00	410 820,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 930,00	81 930,00
758			Różne rozliczenia	10 594 876,00	1 177 435,00	11 772 311,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 750 234,00	1 177 435,00	9 927 669,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 750 234,00	1 177 435,00	9 927 669,00
			Oświata i wychowanie	1 327 834,20	214 239,14	1 542 073,34
			Szkoły podstawowe	641 688,20	-198 404,86	443 283,34
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 947,20	-198 404,86	23 542,34
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 500,00	222 888,00	397 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 888,00	222 888,00
80104			Przedszkola	278 300,00	189 756,00	468 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	189 756,00	192 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 000,00	29 022,00	3 484 022,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 022,00	29 022,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 022,00	29 022,00
Razem:				63 412 089,11	-987 173,86	62 424 915,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Zebrowska

mgr Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XLIX/369/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.05.2022 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 204 006,61	-287 162,00	3 916 844,61
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 293 162,00	-287 162,00	3 006 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 293 162,00	-287 162,00	3 006 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 840 000,00	-2 489 800,00	4 350 200,00
600	40002		Dostarczanie wody	6 839 000,00	-2 489 800,00	4 349 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-2 489 800,00	2 010 200,00
			Transport i łączność	4 419 257,36	252 941,52	4 672 198,88
			Drogi publiczne gminne	3 271 757,36	252 941,52	3 524 698,88
710	6050		Zakup usług pozostałych	683 000,00	-5 058,48	677 941,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 757,36	258 000,00	2 601 757,36
			Działalność usługowa	328 340,10	-8 000,00	320 340,10
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 340,10	-8 000,00	20 340,10
720	4300		Zakup usług pozostałych	28 340,10	-8 000,00	20 340,10
			Informatyka	508 390,00	81 930,00	590 320,00
750	72095		Pozostała działalność	508 390,00	81 930,00	590 320,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	81 930,00	136 930,00
			Administracja publiczna	5 878 035,57	170 000,00	6 048 035,57
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800,00	50 000,00	198 800,00
754	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 034,57	70 000,00	4 396 034,57
			Zakup energii	75 000,00	70 000,00	145 000,00
			Pozostała działalność	550 500,00	50 000,00	600 500,00
801	75095		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	50 000,00	126 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 813,00	-320 000,00	3 103 813,00
			Ochotnicze straże pożarne	3 222 013,00	-320 000,00	2 902 013,00
			Zakup energii	70 000,00	180 000,00	250 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 813,00	-500 000,00	2 380 813,00
			Oświata i wychowanie	22 371 520,47	-18 404,86	22 353 115,61
			Szkoly podstawowe	14 905 515,47	-18 404,86	14 887 110,61
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 623,90	-4 623,90	0,00
801	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 623,90	-2 275,80	2 348,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,55	-440,69	1 408,86
			Zakup energii	547 340,00	160 000,00	707 340,00

	4301	Zakup usług pozostałych	145 893,30	-139 379,38	6 513,92
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 956,55	-51 685,09	13 271,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 550,00	20 000,00	1 777 550,00
852		Pomoc społeczna	3 571 576,89	0,00	3 571 576,89
	85295	Pozostała działalność	1 520 483,89	0,00	1 520 483,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 119,00	-2 000,00	75 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	41 500,00	-1 500,00	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	-12 500,00	115 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 630,00	60 000,00	6 694 630,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 145,99	128 058,48	1 924 204,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 645,99	128 058,48	1 190 704,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 359,49	13 208,48	124 567,97
	4260	Zakup energii	79 800,00	95 000,00	174 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 919,09	-150,00	97 769,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 340,10	20 000,00	756 340,10
926		Kultura fizyczna	772 725,00	47 000,00	819 725,00
	92695	Pozostała działalność	457 725,00	47 000,00	504 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 000,00	109 000,00
		Razem:	74 918 651,85	-2 383 436,86	72 535 214,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. J. dbraszko

mgr Małgorzata Zebrowska

FS na 2022r
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLIX/369/2022
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 16.05.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi		90015 Oświetlenie		92109 Świetlice				92601	71012 Geodezja	
			4300	4210	6050	6050	4210	4260	4300	6050			
		zwitrowanie drogi 1363	30 000,00										
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego				3 000,00							
1.	Borawe	zakup i montaż lusterek ulicznych szt. 2		1 000,00									
		prace geodezyjne przy drodze nr 1363											
		zakup wyposażenia renizo świetlicy					8 000,00						
		organizacja festynu								2 000,00			
		festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka								2 000,00			
		kolumna aktywna nagłośnienie do świetlicy					1 500,00						
		ławki stoły plenerowe					800,00						
		oznaczenia tablic soleckich								500,00			
2.	Czarnowiec	plenerowy namiot rozkładany z napisem „Sołectwo Czarnowiec”								3 000,00			
		projektator + ekran+router+ usługa montażu								5 000,00			
		spalinowa kosiarka + wykaszarka						3 300,00					
		wyposażenie placu zabaw ul. Działkowa										13 819,59	
		montaż lamp oświetlenia ulicznego 3 sztuki				10 000,00						6 000,00	
3.	Daniszewo	odwodnienie placu zabaw i siłowni napowietrznej											
		doposażenie świetlicy (klimatyzacja)											
4.	Drwęcz	zwitrowanie dróg sołectwa Drwęcz	7 834,72										
		wykonanie projektu ul. Malinowej w Dzbennic			18 340,10								
		organizacja festynu						3 000,00					
		rozbudowa oświetlenia ulicznego				8 000,00							
5.	Dzbennic	doposażenie szkoły podstawowej w Dzbennic							5 000,00				
		doposażenie kuchni znajdującej się przy świetlicy wiejskiej							3 000,00				
		montaż kamer na placu zabaw								3 000,00			
		doposażenie placu zabaw									6 000,00		
6.	Goworki	projektowanie oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej				3 500,00							
		montowanie 2 lamp. na skrzyżowaniu drogi Promyka z Jasną , druga przy posesji Jana Łady				6 190,15							
		zakup bramek do piłki nożnej					7 000,00						
7.	Kamianka	plot (dokonczenie ogrodzenia przy remizie) impreza integracyjna											
		projekt na wykonanie drogi dz. 466		5 000,00									
		organizacja warsztatów rzemieślniczych „Super zabawa na plac zabaw”											
8.	Korczaki	organizacja pikniku wiejskiego						13 058,48					
		organizacja festynu sołectwa Łaskowiec										5 000,00	
												4 000,00	

FS na 2022r
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLIX/369/2022
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 16.05.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi		90015 Oświetlenie		92109 Świetlice				92109 6060	92601 6050	71012 Geodezja 4300
			4300	4210	6050	6050	4210	4260	4300	6050			
9.	Laskowice	zagospodarowanie przestrzeni lokalnej (zakup namiotu imprezowego, ławki, stoły, baner, itd.) Garaż + podłozę pod garaż					13 340,10			8 000,00			
		zakup i montaż klimatyzatora										24 000,00	
		budowa instalacji fotowoltaicznej										15 000,00	
10.	Ławy	zakup wyposażenia świetlicy (narzędzia ogrodnicze, garnki itd.) bieżące środki na utrzymanie świetlicy (opłata za alarm, ciągniczek przegład)					12 340,10					20 000,00	
		organizacja dożynek parafialnych w Przytułach Starych								2 000,00			
		organizacja imprezy plenerowej w Nowej Wsi Wschodniej								5 000,00			
11.	Nowa Wieś Wschodnia	zakup traktorka ogrodowego								5 000,00			
		zakup wyposażenia (gri gazowy z osprzętem, namiot, stoliki, waznik)					5 000,00						
12.	Ołdaki	organizacja biesiady dożynkowej								2 000,00			
		zwirowanie dróg sołectwa Ołdaki	10 959,80										14 127,31
13.	Przytuły Nowe	poprawa stanu drogi nr 39 na terenie sołectwa	16 035,53										
14.	Przytuły Stare	koncepcja planu zagospodarowania terenu przy placu przy przyszyłej świetlicy wiejskiej										21 462,94	
		remont drogi nr 39 gminnej położonej na terenie wsi Przytuły Nowe			20 604,36								
15.	Rozwory	zakup sprzętu grającego do remizo świetlicy w Rozworych					1 500,00						
16.	Rzekuń	Budowa altany w Rzekuniu										49 340,10	
17.	Susk Nowy	wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Susku Nowym					10 000,00					14 225,99	
		doposażenie świetlicy							2 800,00			685,89	
		bieżące utrzymanie świetlicy media											
		doposażenie świetlicy (zakup łodówki, krzesełki, wózka do sprzątania)					5 000,00						
18.	Susk Stary	zwirowanie dróg	4 000,00										
		lampy oświetleniowe w obrębie Sus Stary 17 A											11 000,00
19.	Teodorowo	Budowa świetlicy wiejskiej										21 561,62	
		montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej										6 000,00	

FS na 2022r
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLIX/369/2022
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 16.05.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi		90015 Oświetlenie		92109 Świetlice			92109 6060	92601 6050	71012 Geodezja 4300
			4300	4210	6050	6050	4210	4260	4300			
20.	Tobolice	montaż monitoringu na placu przy świetlicy wiejskiej							5 000,00			
		wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej (meble)							4 000,00			
		kupno zasłon (rolet) na taras przy świetlicy wiejskiej					2 000,00					
		organizacja dnia sąsiada w msc. Tobolice							2 850,00			
		montaż latarni przy przystanku dla wysiadających w Tobolicach										
		zwiększenie przydziału mocy w budynkach świetlicy wiejskiej w Tobolicach								600,00		
		zakup krzesła do kamienia dla dzieci do świetlicy wiejskiej					200,00					
		zwrócenie drog gminnych w msc. Tobolice										
		zakup baneru z nazwą miejscowości	3 000,00									
		ulożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Tobolicach (współfinansowanie)					550,00					
21.	Zabiele	dofinansowanie do zużycia gazu w remizie OSP i świetlicy wiejskiej w Zabieliu							2 000,00			
		materiały dydaktyczne doposażające świetlicę wiejską dla ich uczestników 0-100 lat typu: materiały na warsztaty, środki czystości itd...					1 500,00					
		doposażenie wnętrza świetlicy					12 479,29					
Razem												
		607 870,03										
		71 830,05	1 000,00	43 944,46	43 690,15	108 567,97	4 800,00	80 769,09	205 981,31	14 127,31	8 000,00	5 340,10
												27 819,59

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Lebrusko
mgr Małgorzata Lebruska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/369/2022
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 16.05.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		62 424 915,25
	- bieżące		50 203 882,75
	- majątkowe		12 221 032,50
2.	Planowane wydatki		72 535 214,99
	- bieżące		57 469 037,22
	- majątkowe		15 066 177,77
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 110 299,74
I.	PRZYCHODY		10 452 299,74
	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	870 382,85
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 470 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 111 916,89
II.	ROZCHODY		342 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	342 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Zebrowska
mgr Małgorzata Zebrowska

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00				
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2022	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2023	6 080 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00			
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2023	335 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00			
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2023	2 300 000,00	810 000,00	50 000,00	760 000,00			
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbennie	2012-2023	7 250 000,00	1 040 000,00	94 770,15	945 229,85			
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2023	1 471 000,00	1 000,00	1 000,00				
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2022	1 990 000,00	10 000,00	10 000,00				
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2022	223 218,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00			
10	010	01044	6050	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce przy Żłobku Samorządowym w Rzekuniu	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
11	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniana wody w Dzbennie	2021-2023	4 463 500,00	2 010 200,00	1 100 000,00	910 200,00			
12	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
13	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęcy	2015-2022	2 000,00	1 000,00	1 000,00				
14	600	60014	6300	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
15	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2552W Zabiele-Oldaki-Teodorowo od km 2+960 do km 3+952	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
16	600	60014	6300	Rozbudowa budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki – Goworki – Nowa Wieś	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
17	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec	2022	434 000,00	434 000,00	434 000,00				
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kyszałowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2023	776 000,00	0,00	0,00				
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Socianiej w Ławach	2014-2023	81 578,00	31 000,00	31 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2022	161 000,00	1 000,00	1 000,00				130 000,00
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2022	41 000,00	1 000,00	1 000,00				
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2022	1 350 000,00	1 270 153,00	505 000,00	765 153,00			
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2022	155 000,00	5 000,00	5 000,00				

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	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	
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/11373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka	2017-2023	81 000,00	1 000,00	1 000,00					
25	600	60016	6050	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2020-2023	51 000,00	1 000,00	1 000,00					
26	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuty Stare	2019-2023	375 000,00	75 000,00	75 000,00					
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczykowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2022	35 400,00	1 000,00	1 000,00					
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2022	1 577 000,00	10 000,00	10 000,00					
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	2020-2023	476 000,00	50 000,00	50 000,00					
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie	2020-2022	459 840,00	50 000,00	50 000,00					
31	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2022	500 000,00	20 000,00	20 000,00					
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	71 000,00	41 000,00	41 000,00					
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2020-2022	85 670,00	50 000,00	50 000,00					
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021-2023	285 707,00	10 000,00	10 000,00					
36	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki	2021-2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Żeromskiego)	2021-2022	1 712 500,00	50 000,00	50 000,00					1 662 500,00
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dźbenin)	2021-2022	1 712 500,00	50 000,00	50 000,00					1 662 500,00
39	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w Ławach	2021-2022	595 965,30	30 000,00	30 000,00					500 000,00
40	600	60016	6050	Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	2021-2022	31 000,00	1 000,00	1 000,00					30 000,00
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 348 w msc. Rozwory gm. Rzekun	2021-2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00					

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 332 w msc. Rozwoju gm. Rzekuń	2021-2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
43	600	60016	6050	Budowa ul. Juitzenki w Dzbeninie	2021-2022	547 970,00	58 000,00	58 000,00				400 000,00
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jazębinowej w msc. Rzekuń	2021-2022	528 290,00	150 000,00	150 000,00				
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 3017/ w Laskowcu	2021-2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	123 985,00	0,00	0,00				
47	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń	2021-2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
49	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
50	600	60016	6050	Remont mostu na rzece Czeczotka w msc. Goworki	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
51	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
52	600	60016	6050	Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
53	600	60016	6050	Remont drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022	30 604,36	30 604,36	30 604,36				
54	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
55	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2022	4 950 000,00	110 000,00	110 000,00				4 800 000,00
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2022	252 000,00	50 000,00	50 000,00				
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie ozn. Nr geod. 531	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00				

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
58	600	60016	6050	Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		
59	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2019-2022	1 445 000,00	5 000,00	5 000,00				
60	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
61	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
62	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2012-2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
63	700	70005	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	2021-2022	2 003 100,00	50 000,00	50 000,00				1 950 000,00
64	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2022	224 021,49	50 000,00	50 000,00				
65	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
66	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
67	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
68	720	72095	6050	Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach Programu Polska Cyfrowa	2022	328 890,00	328 890,00	328 890,00				
69	754	75410	6170	Wsparcie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb PSP	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
70	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2022	2 258 610,00	1 100 000,00	600 000,00			500 000,00	
71	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2022	1 699 681,00	1 160 813,00	505 000,00			655 813,00	
72	754	75412	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przed OSP w msc. Zabiele gm. Rzekuń	2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
73	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dnęczu	2020-2022	443 479,51	30 000,00	30 000,00				390 000,00

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
74	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2022	70 750,00	40 000,00	40 000,00				
75	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	2020-2022	1 041 000,00	1 022 550,00	674 809,00	347 741,00			
76	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęcy	2020-2023	80 000,00	20 000,00	20 000,00				
77	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czyżowskiego w Dźbeninie – Etap I	2017-2023	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00				
78	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęcy	2020-2022	613 369,00	100 000,00	100 000,00				500 000,00
79	801	80101	6050	Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Nowa 7	2021-2022	12 800,00	10 000,00	10 000,00				
80	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwęcz	2022-2023	125 000,00	25 000,00	25 000,00				
81	801	80101	6060	Zakup garażu	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
82	801	80101	6060	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Rzekuniu	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
83	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni przy łąznej solankowej w Rzekuniu w ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie	2021-2022	24 000,00	23 500,00	3 500,00	20 000,00			
84	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	300 000,00	300 000,00				10 000,00
85	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka	2020-2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00				
86	921	92109	6050	Odwodnienie placu zabaw i siłowni napowietrznej w msc. Daniszewo gm. Rzekun	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
87	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich w msc. Drwęcz, Ławy, Susk Nowy, Tobolice	2022	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
88	921	92109	6050	Wykonanie podłoża i zakup garażu do msc. Łaskowiec	2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
89	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego do msc. Nowa Wieś Wschodnia	2022	14 127,31	14 127,31	14 127,31				
90	921	92109	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy planowanej świetlicy wiejskiej w msc. Przytuły Stare	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
91	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przytuły Stare	2021-2022	161 000,00	50 000,00	50 000,00				
92	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki w msc. Laskowiec	2021-2022	91 000,00	70 000,00	70 000,00				
93	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2022	174 850,00	50 000,00	50 000,00				
94	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Goworki gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	
95	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	2019-2022	72 300,00	60 000,00	60 000,00				
96	921	92109	6050	Budowa altany w Rzekuniu	2022	49 340,10	49 340,10	49 340,10				
97	921	92109	6050	Doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie Borawe gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	
98	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Przytuły Stare	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
99	921	92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Ławy	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
100	921	92116	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego – dołacja GBP	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
101	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2022	79 397,00	50 000,00	50 000,00				300 000,00
102	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2022	676 311,98	100 000,00	50 000,00			50 000,00	
103	926	92601	6050	Wykonanie muru dźwiękochłonnego	2021-2022	108 060,00	80 000,00	80 000,00				
104	926	92601	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Czarnowiec, Goworki, Zabiele	2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
105	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	2020-2022	110 607,00	50 000,00	50 000,00				
							15 066 177,77	9 102 040,92	0,00	5 964 136,85	0,00	12 335 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIX/369/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16.05.2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok, obejmują:

1. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadaniu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie” w kwocie 2.489.800 zł jednocześnie zwiększa się dochody i wydatki roku 2023 w kwocie 2.413.300 zł (dz. 400, rozdz. 40002, §§ 6300, 6050), tj. zgodnie z harmonogramem płatności.
2. Zwiększa się dochody w kwocie 81.930 zł tytułem środków na zakup laptopów dla mieszkańców Gminy Rzekuń w ramach grantu z Cyfrowej Polski „Grant PPGR” (dz. 720, rozdz. 72095, §§ 2710, 4210),
3. Zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.177.435 zł (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920),
4. Zmniejsza się dochody i wydatki w ramach programu Erasmus w kwocie łącznej 198.404,86 zł (dz. 801, rozdz. 80101, §§ 2051, 3031, 4171, 4211, 4301, 4421),
5. Zwiększa się dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2022 r. w kwocie 222.888 zł na oddziały przedszkolne, (dz. 801, rozdz. 80103, § 2030), w kwocie 189.756 zł na przedszkole (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030),
6. Zwiększa się dochody w kwocie 29.022 zł tytułem dotacji z Wójewództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla Czystego Powietrza MAZOWSZE 2022” (dz. 900, rozdz. 90005, § 2710), jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zlecenia badania próbek popiołu z palenisk domowych oraz opracowanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności (§ 4300).
7. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie” w kwocie 287.162 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki roku 2023 w kwocie 287.162 zł (dz. 010, rozdz. 01044, § 6050),
8. W ramach środków funduszu sołectkiego Korczaki dokonuje się zmian: zmniejsza się wydatki na wytyczenie drogi w kwocie 8.000 zł (dz. 710, rozdz. 71012, § 4300), zmniejsza się wydatki na zwirowanie dróg w kwocie 5.058,48 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji warsztatów rzemieślniczych „Super zabawka na plac zabaw” w kwocie 13.058,48 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 4210),
9. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie w kwocie 8.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
10. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w kwocie 250.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
11. Zwiększa się wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów w łącznej kwocie 100.000 zł (dz. 750, rozdz. 75022, 75095, § 3030),
12. Zwiększa się wydatki na zakup energii w budynku urzędu, remizach oraz świetlicach łącznej kwocie 345.000 zł (rozd. 75023, 75412, 92109 § 4260),
13. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 500.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki roku 2023 w kwocie 500.000 zł (dz. 754, rozdz. 75412, § 6050),

14. Zwiększa się wydatki na zakup energii w budynkach oświatowych w łącznej kwocie 160.000 zł (rozdz. 80101 § 4260),
15. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach w kwocie 20.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
16. Dokonuje się przesunięcie między wydatkami niezbędnymi do funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w kwocie łącznej 17.500 zł (dz. 852, rozdz. 85295),
17. W ramach środków funduszu sołeckiego Tobolice dokonuje się zmian: zmniejsza się wydatki na organizację dnia sąsiada w kwocie 150 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 4300), z przeznaczeniem na zakup baneru z nazwą miejscowości w kwocie 150 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 4210),
18. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej w kwocie 20.000 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 6050),
19. Zwiększa się wydatki w kwocie 47.000 zł na ogrodzenie i trybyuny na boisku (dz. 926, rozdz. 92695, § 4300).

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Żebrowska
mgr Małgorzata Żebrowska