

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 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.

Dokonyje 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 77.257.691,50 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 49.784.949,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 27.472.742,50 zł,

2. wydatki 83.483.745,37 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 56.210.265,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 27.273.480,19 zł.

§ 3.

- 1. Deficyt budżetu w wysokości 6.226.053,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 3.678.543,08 zł, wolnych środków - 1.286.041,14 zł oraz środków niewykorzystanych - 1.261.469,65 zł.
- 2. Przychody w wysokości 6.598.053,87 zł, rozchody w wysokości 372.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 27.273.480,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 691 462,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 6.

§ 7.

Paragraf 16 Uchwały Nr LIX/443/2023 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 19 stycznia 2023 r. otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 391 000,00	105 000,00	5 496 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	105 000,00	105 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95	1 506 232,55	2 071 942,50
			Ochotnicze straże pożarne	565 709,95	1 506 232,55	2 071 942,50
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95	1 506 232,55	2 071 942,50
			Różne rozliczenia	15 103 870,00	8 845,00	15 112 715,00
			Różne rozliczenia finansowe	34 184,00	8 845,00	43 029,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 184,00	8 845,00	19 029,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000,00	0,00	3 897 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00	-45 000,00	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				74 637 613,95	2 620 077,55	77 257 691,50

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 185 800,00	200 200,00	5 386 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 594 800,00	200 200,00	3 795 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	200 200,00	795 200,00
			Transport i łączność	8 559 790,52	69 000,00	8 628 790,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	80 000,00	980 000,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 334 790,52	-11 000,00	7 323 790,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 009,42	-11 000,00	1 911 009,42
			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 000,00	100 000,00	1 242 000,00
750		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 000,00	100 000,00	1 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	100 000,00	152 000,00
			Administracja publiczna	6 499 478,56	70 000,00	6 569 478,56
		75095	Pozostała działalność	440 500,00	70 000,00	510 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 852 150,00	1 950 000,00	3 802 150,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 841 500,00	1 950 000,00	3 791 500,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 950 000,00	3 050 000,00
			Oświata i wychowanie	31 951 719,20	-1 848 071,60	30 103 647,60
		80101	Szkoły podstawowe	23 110 680,82	-1 860 321,60	21 250 359,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 000,00	-10 000,00	1 877 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 500,00	-250,00	258 250,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 696,20	4 696,20
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,20	-4 696,20	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,15	850,15
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	36 337,20	36 337,20
		4302	Zakup usług pozostałych	20 818,54	-20 818,54	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 418,67	24 418,67	
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	16 859,08	-16 859,08	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 806 077,00	-2 000,00	7 804 077,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00	-1 872 000,00	241 000,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 310,00	24 500,00	66 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 000,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	500,00	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	20 000,00	26 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 646,00	-12 250,00	1 092 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00	-2 000,00	161 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	-250,00	22 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 346,00	-10 000,00	703 346,00
852		Pomoc społeczna	3 203 652,12	43 117,80	3 246 769,92
85295		Pozostała działalność	944 599,12	43 117,80	987 716,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 210,51	17 120,34	42 330,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,29	3 193,78	7 896,07
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,90	105,70	5 899,60
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,70	19,70	1 100,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,97	4 774,63	10 113,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,83	890,57	1 886,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,62	1 768,78	2 528,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,68	329,92	471,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,12	6 129,68	13 484,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,88	1 143,32	2 515,20
	4307	Zakup usług pozostałych	302,24	6 440,16	6 742,40
	4309	Zakup usług pozostałych	56,38	1 201,22	1 257,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 168 736,98	10 000,00	8 178 736,98
90095		Pozostała działalność	4 568 145,68	10 000,00	4 578 145,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 827,05	811 708,00	3 625 535,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 576,05	811 708,00	2 372 284,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 622,61	787 708,00	1 875 330,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 348,01	24 000,00	126 348,01

Razem:	81 077 791,17	2 405 954,20	83 483 745,37
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
w 2023 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		77 257 691,50
	- bieżące		49 784 949,00
	- majątkowe		27 472 742,50
2.	Planowane wydatki		83 483 745,37
	- bieżące		56 210 265,18
	- majątkowe		27 273 480,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 226 053,87
	Db-Wb		-6 425 316,18
	Dm-Wm		199 262,31
I.	PRZYCHODY		6 598 053,87
	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	1 286 041,14
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 050 543,08
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

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	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych	2023	342 744,69	245 000,00	245 000,00						
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	158 000,00	150 000,00	150 000,00						
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2024	6 274 746,15	72 450,00	72 450,00		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		305 910,00			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	8 096 849,50	1 051 932,15	500 000,00		551 932,15			500 000,00	
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	1 746 130,00	367 000,00	367 000,00					175 000,00	
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	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 uzdatniania 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					415 000,00	
13	600	60004	6060	Zakup autobusu	2023	380 000,00	380 000,00	275 000,00					105 000,00	
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		1 000,00				
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2023	42 343,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2023	9 179,50	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	41 000,00	1 000,00	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		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		1 000,00				
22	600	60016	6050	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe - Kamianka	2020-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
23	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuly Stare	2019-2023	93 450,00	75 000,00	75 000,00						
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2021-2023	35 400,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koscielnej w Laskowcu waz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2023	84 337,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
26	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		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
27	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					
28	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2023	20 680,00	1 000,00	1 000,00					
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	506 812,00	1 000,00	1 000,00					
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	41 590,00	1 000,00	1 000,00					
31	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					
32	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	
33	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
34	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					
35	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)	2021-2023	53 000,00	50 000,00	50 000,00					
36	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 Dzbenin)	2021-2023	55 000,00	50 000,00	50 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021-2023	51 073,30	1 000,00	1 000,00					
38	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					
39	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	2021-2023	92 143,00	1 000,00	1 000,00					
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	2021-2023	156 580,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00	
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/77 w Łaskowcu	2021-2023	15 760,00	1 000,00	1 000,00					
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	24 985,00	1 000,00	1 000,00					
43	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń	2021-2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	2022-2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
45	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022-2023	31 000,00	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
46	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	47 300,00	30 000,00	30 000,00					
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną	2023	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022-2023	52 763,85	36 728,32	36 728,32					
49	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
50	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			
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń	2023	44 281,10	44 281,10	44 281,10					
53	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022-2023	40 295,20	40 000,00	40 000,00					
54	600	60016	6050/ 6370	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 610 840,00	1 601 000,00	101 000,00		1 500 000,00			
55	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
56	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2021-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00					
57	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	
58	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2023	299 021,49	150 000,00	150 000,00				92 100,00	
59	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					
60	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Łaskowcu, Dzbeninie, Rzekuniu	2023	120 000,00	52 500,00	52 500,00					
61	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
62	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
63	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			
64	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
65	801	80101	6050/ 6370	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Cychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń	2022-2023	8 996 654,00	7 085 000,00	200 000,00		6 885 000,00			
66	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	31 750,00	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
67	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	2020-2023	1 042 068,09	10 000,00	10 000,00					
68	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
69	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej w Drwęczy, wraz z przebudową istniejącej szkoły.	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
70	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwióracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
71	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
72	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
73	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)	2022-2023	900 000,00	900 000,00	900 000,00				187 708,00	
74	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	963 562,24	900 000,00	900 000,00					
75	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
76	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
77	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
78	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
79	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
80	921	92109	6060	Zakup i montaż altany w msc. Oldaki	2023	17 248,54	17 248,54	17 248,54					
81	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
82	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbeniń, Susk Nowy, Tobolice, Zabiele,	2023	44 330,61	44 330,61	44 330,61					
83	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	37 099,47	37 099,47	37 099,47					
84	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
85	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń	2022-2024	810 000,00	430 000,00	430 000,00					370 000,00
86	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	225 566,99	50 000,00	50 000,00					
87	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					
							27 273 480,19	8 144 268,04		19 129 212,15		3 089 404,64	2 096 000,00

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi		75412	90015 Oświetlenie		92109 Świetlice			72095	
			4300	4210		6050	4300	4210	4260	4300		6050
1.	Borawe	zwitrowanie drogi 1363 zakup klimatyzacji do świetlicy zakup lodówek do świetlicy organizacja festynu dla mieszkańców rekuperacja budynku świetlicy (wentylacja) zakup wyposażenia świetlicy (telewizor, lodówka z zamrażarką, regał metalowy do garażu, router, okablowanie, gniazdka ściścione, deski azurowe na ściany wiaty, girlanda pod wiatę, kosze, urządzenie do utrzymywania czystości, pokrowiec do osprzętu etu nagłośnieniowego, zakup masztu) festyn na dzień dziecka	37 781,10									
2.	Czarnowiec	modernizacja oświetlenia/wymiana opraw ulicznego drogowych dzień rodziny				21 754,63						
3.	Daniszewo	zwitrowanie ul. Miodowa i Rumiankowa	5 000,00									
4.	Drwęcz	budowa rozdzielni elektrycznej przy świetlicy wycinka drzew/krzewów dz. 322 zwitrowanie dróg sołectwa Drwęcz organizacja festynu sołeckiego	3 000,00				2 981,81					
5.	Dzbenin	zakup nagłośnienia doposażenie świetlicy rozbudowa oświetlenia ulicznego (dolożenie lamp) wykonanie projektu oświetlenia ulic: Ananasowej, Dębowej, powieszenie lamp wykonanie oświetlenia na ul Zielonej tj: montaż 3 słupów i linii napowietrznej dl 120 m zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego										
6.	Goworki	organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka				18 240,42						
7.	Kamianka	organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka								10 500,08		17 000,00

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi		75412	90015 Oświetlenie	90095	92109 Świetlice			72095		
			4300	4210				6050	4210	4260		4300	6050
16.	Rzekuń	zakup sprzętu dla OSP Rzekuń (hooligan, latarka nasobna, wodery, linka ratownicza, szelki ratownicze itd.)			11 500,00								
17.	Susk Nowy	dokończenie drogi 22/1, 23/1, 24/1 w Rzekuniu przy ulicy Ostrowskiej		44 281,10									
		doposażenie placu zabaw									10 000,00		
		zakup materiałów do remontu drogi gruntowej nr 353	18 113,67										
		bieżące utrzymanie świetlicy/gaz.prąd.szambo							6 663,37				
18.	Susk Stary	odwodnienie terenu – teren przy świetlicy								3 000,00			
		doposażenie świetlicy(zakup krzesel, art. AGD)					2 000,00						
		projekt oświetlenia przy drodze nr 189, nr 183				15 000,00							
19.	Teodorowo	zakup i montaż monitoringu na placu zabaw											6 500,00
		zakup i montaż garażu										18 099,47	
		garaż blaszany+podłozie										19 000,00	
		festyn powitanie lata											
		meble ogrodowe rozkładane									5 000,00		
		zakup maszyny do popcornu					2 000,00						
		zakup maszyny do waty cukrowej					1 600,00						
20.	Tobolice	zwirowanie dróg gminnych					1 600,00						
		doposażenie placu zabaw	4 000,00										
		konserwacja altanki na placu przy świetlicy					500,00				4 065,83		
		zakup mikrofonów					500,00						
		dofinansowanie do zużycia gazu w świetlicy wiejskiej w Zabielu						2 500,00					
		zakup i montaż kamer na zewnątrz budynku świetlicy, placu zabaw											6 000,00
21.	Zabiele	materiały dydaktyczne doposażające świetlicę wiejską dla ich uczestników 0-100 lat typu: materiały na warsztaty, środki czystości											
		doposażenie do placu zabaw: tyrolka, trampolino naziemne									14 000,00		
		zakup płyt azurowych i podbudowy obrzeża do punktu czerpalnego wody dla mieszkańców											
	Razem		691 462,52	54 781,10	11 500,00	86 557,25	2 981,81	86 395,48	15 163,37	90 046,58	65 065,83	126 348,01	52 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
600	60016			500 000,00
				500 000,00
		630	0	500 000,00
754	75412			565 709,95
		630	0	565 709,95
				1 065 709,95
				Razem

Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
600	60004			857 000,00
				600 000,00
		231	0	600 000,00
	60014			257 000,00
		630	0	257 000,00
720	72095			2 850,00
		233	0	2 850,00
				859 850,00
				Razem

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok, obejmują:

1. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zakup autobusu w kwocie 105.000 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 6300) jednocześnie zwiększa się wydatki roku 2023 w kwocie 80.000 zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 6060),
2. Zwiększa się dotację na wsparcie zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1.506.232,55 zł (dz. 754, rozdz. 75412, § 6300) jednocześnie zwiększa się wydatki na tym zadaniu w kwocie 1.950.000 zł (dz. 754, rozdz. 75412, § 6050),
3. Zwiększa się dochody w kwocie 8.845 zł tytułem refundacji środków poniesionych w 2022 roku na wsparcie obywateli Ukrainy (dz. 758, rozdz. 75814, § 2100),
4. Przenosi się dochody za opłaty oraz odsetki (§§ 0640, 0910) od opłat za gospodarkę odpadami z rozdz. 90002 do rozdziału 90026.
5. W związku z dystrybucją węgla zwiększa się dochody i wydatki roku 2023 w kwocie 1.000.000 zł (dz. 853, rozdz. 85395, §§ 0970, 4210, 4300),
6. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie” w kwocie 200.200 zł, (dz. 400, rozdz. 40095, § 6050),
7. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” w kwocie 1.000 zł, (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
8. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” w kwocie 50.000 zł, (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
9. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie ozn. Nr geod. 531” w kwocie 45.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
10. Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną” w kwocie 65.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
11. Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń” w kwocie 20.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
12. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń” w kwocie 100.000 zł, (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050),
13. Zwiększa się wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyz techniczno-budowlanych dla budynków oświatowych i użyteczności publicznej w gm. Rzekuń (dz. 750, rozdz. 75095, § 4390),
14. W jednostkach oświatowych dokonuje się przesunięć wydatków związanych z rozpoczęciem nauki przez uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w kwocie 24.500 zł (dz. 801),
15. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rzekuniu dokonuje się korekty budżetu w ramach projektu Erasmus (dz. 801),
16. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy w kwocie 1.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),

17. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęży w kwocie 15.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
18. Wprowadza się zadanie pn. Budowa sali sportowej w Drwęży, wraz z przebudową istniejącej szkoły w kwocie 10.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
19. Wprowadza się zadanie pn. Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń w kwocie 20.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
20. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęży w kwocie 1.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
21. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń w kwocie 1.875.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
22. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwęcz w kwocie 10.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
23. W ramach pozostałych z 2022 roku środków projektu Door To Door wprowadza się kwotę 43.117,80 zł (dz. 852, rozdz. 85295),
24. Wprowadza się zadanie pn. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń w kwocie 10.000 zł (dz. 900, rozdz. 90095, § 6050),
25. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo” w kwocie 500.000 zł, (dz. 921, rozdz. 92109, § 6050),
26. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)” w kwocie 287.708 zł, (dz. 921, rozdz. 92109, § 6050),
27. Uzupełnia się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.000 zł dla Sołectwa Ławy (dz. 921, rozdz. 92109, § 6060).