

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY RZEKUŃ**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w §§ 1 i 2 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XLII/267/2017 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 grudnia 2017 r. wynosi:

1. dochody 41.060.092,70 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 40.452.668,20 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 607.424,50 zł,

2. wydatki 50.136.760,38 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 38.441.255,26 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 11.695.505,12 zł.

**§ 4.**

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.076.667,68 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9.006.667,68 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł
- 2. Przychody budżetu w wysokości 9.354.667,68 zł, rozchody budżetu w wysokości 278.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok w wysokości 11.695.505,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Małgorzata Żebrowska**

## Załącznik Nr 1

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2018 rok  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036 469,02	- 1 171 025,00	865 444,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 724 103,00	- 1 171 025,00	553 078,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 103,00	- 1 171 025,00	553 078,00
720			Informatyka	50 000,00	148 320,00	198 320,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	148 320,00	198 320,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	148 320,00	148 320,00
801			Oświata i wychowanie	759 106,00	6 000,00	765 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 780,00	6 000,00	44 780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 767,00	9 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 220,00
<b>Razem:</b>				42 076 797,70	- 1 016 705,00	41 060 092,70

## Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2018 rok  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 800,00	30 000,00	471 800,00
			Dostarczanie wody	441 800,00	30 000,00	471 800,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	30 000,00	185 700,00
			Transport i łączność	5 239 324,55	- 350 000,00	4 889 324,55
			Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	- 350 000,00	790 000,00
801	80101	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	- 350 000,00	750 000,00
			Oświata i wychowanie	13 892 064,17	6 000,00	13 898 064,17
			Szkoły podstawowe	7 967 177,17	6 000,00	7 973 177,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	6 000,00	187 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 800,00	- 237 000,00	1 651 800,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 603 300,00	- 237 000,00	1 366 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 800,00	- 237 000,00	1 226 800,00
<b>Razem:</b>				50 687 760,38	- 551 000,00	50 136 760,38

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Rzekuń  
z dnia grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
W 2018 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		<b>41 060 092,70</b>
	- bieżące		40 452 668,20
	- majątkowe		607 424,50
2.	Planowane wydatki		<b>50 136 760,38</b>
	- bieżące		38 441 255,26
	- majątkowe		11 695 505,12
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		<b>-9 076 667,68</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 354 667,68</b>
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	70 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	9 284 667,68
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>278 000,00</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	278 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2018	W tym						
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	Środki do pozyskania		
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2018	60 000,00	60 000,00							
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Laskowiec	2018	85 000,00	85 000,00							
3	010	01010	6050	Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele	2018-2019	170 000,00	70 000,00							
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2023	4 560 000,00	10 000,00							
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2022	2 200 000,00	100 000,00							
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2021	2 450 000,00	140 000,00							
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbentnie	2012-2022	6 150 000,00	2 040 000,00							
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2020	3 240 000,00	35 000,00							
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2019	2 670 000,00	145 000,00					70 000,00		
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbentnie i Przytuły Stare w gm. Rzekun	2017-2018	3 445 000,00	3 410 000,00					553 078,00		
11	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzbentnie- droga ozn. nr geod.487/6	2018	7 000,00	7 000,00							
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Kamińska na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej	2018	80 000,00	80 000,00							
13	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dzbentnie - ul. Ułańska	2018	35 000,00	35 000,00							
14	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęży	2015-2019	2 000,00	1 000,00							
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekun - Zabiele - Łączyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec	2018	750 000,00	750 000,00							
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 1351 w Borawem	2014-2018	265 000,00	260 000,00							
17	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2018	965 000,00	950 000,00							
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2018	20 000,00	5 000,00							
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2018	380 000,00	370 000,00							
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. ozn. Nr 178 w Przytułach Nowych	2016-2018	15 000,00	10 000,00							
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Bazowej w Ławach	2018-2020	430 000,00	25 000,00							
22	600	60016	6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej ozn. Nr 322	2018	13 273,50	13 273,50							
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 219 w msc. Teodorowo	2018	15 503,45	15 503,45							
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2020	820 000,00	1 000,00							
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2020	750 000,00	50 000,00							
26	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec - Kamińska	2017-2021	1 050 000,00	30 000,00							1 000 000,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2018	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.i.p.	
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2017-2021	1 050 000,00	30 000,00				1 200 000,00	
28	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbennie	2016-2018	265 000,00	260 000,00					
29	600	60016	6050	Montaż łustra na skrzyżowaniu ul. Miłej i Szkolnej w miejscowości Rzekuń	2018	1 900,00	1 900,00					
30	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń.	2018	20 000,00	20 000,00					
31	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniającego na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń	2018	3 000,00	3 000,00					
32	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch łuster w miejscowości Susk Nowy	2018	3 000,00	3 000,00					
33	600	60016	6050	Wykonanie drogi gminnej nr 694 w miejscowości Rzekuń	2018-2020	115 000,00	5 000,00					
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 662/1, 662/2 w msc. Rzekuń	2016-2018	265 000,00	260 000,00					
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2016-2018	260 000,00	250 000,00					
36	600	60016	6050	Przebudowa dr. ozn. nr geod. 190 i 191 w Susku Słanym	2016-2018	190 000,00	187 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	2016-2018	290 000,00	290 000,00					
38	720	72095	6050	Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców Rzekuń”	2018	16 000,00	16 000,00					
39	720	72095	6050	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2018	2 000,00	2 000,00					
40	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2018	10 000,00	10 000,00					
41	720	72095	6050	Zakup i montaż monitoringu świetlicy w NWWW	2018	5 000,00	5 000,00					
42	754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2018	50 000,00	50 000,00					
43	754	75412	6050	Remont budynku OSP w Borawem	2016-2020	140 000,00	5 000,00					
44	754	75412	6050	Rozbudowa i remont budynku OSP Rzekuń wraz z zagospodarowaniem działki	2018	1 000,00	1 000,00					
45	754	75414	6629	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”	2018	35 790,00	35 790,00					
46	801	80101	6050	Wykonanie i zamontowanie schodów ewakuacyjnych – SP Dzbennie	2018	15 000,00	15 000,00					
47	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbennie	2018	15 000,00	15 000,00					
48	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbennie	2018-2022	1 506 038,17	6 038,17					
49	801	80148	6050	Zakup sprzętu AGD do stołówki – Przedszkole	2018	10 200,00	10 200,00					
50	855	85505	6050	Budowa ziobka samorządowego w Rzekuniu wraz zagospodarowaniem terenu	2018-2019	2 001 000,00	1 000,00					
51	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2018	284 000,00	284 000,00					
52	921	92109	6050	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach	2016-2018	990 000,00	950 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2018	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.i.p.	
53	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Goworki, Kaminańka, Susk Stary i Tobolice	2018	45 000,00	45 000,00					
54	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń	2017-2019	81 000,00	1 000,00					
55	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń	2017-2019	81 000,00	1 000,00					
56	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń	2017-2019	81 000,00	1 000,00					
57	921	92109	6050	Zakup garażu wraz z podbudową w msc. Daniszewo	2018	4 800,00	4 800,00					
58	921	92109	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej w msc. Ławy	2018	8 000,00	8 000,00					
59	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w msc. Susk Nowy	2018	16 000,00	16 000,00					
60	921	92109	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele	2018	165 000,00	165 000,00					
61	921	92109	6050	Remont budynku Świetlicy w miejscowości Susk Nowy (ocieplenie stropu i wymiana podłogi)	2018	35 000,00	35 000,00					
62	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w msc. Rzekuń	2018-2019	60 000,00	5 000,00					
<b>Razem</b>							<b>11 695 505,12</b>	<b>11 067 427,12</b>	<b>70 000,00</b>	<b>553 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Gminy w Rzekuniu  
z dnia grudnia 2018 r.

### Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	270 000,00	0,00	985 790,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			200 000,00
754	75414	6629	Powiat Ostrołęka			35 790,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęka			750 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	91 100,00
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja rajdów, wytyczanie i oznakowanie tras turystycznych			500,00
853	85395	2360	Organizacja zajęć z pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej			100,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych: dożynek, konkursów, turniejów, uroczystości, opracowanie Kronik, monografii, przewodników			500,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowych			90 000,00
Ogółem				270 000,00	0,00	1 076 890,00

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2018 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok, obejmują:

Dochody:

1. Zmniejsza się dochody w dz 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1.171.025,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń”, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. Jednocześnie środki te ujęte zostaną w budżecie 2019 r.
2. Zwiększa się dochody w dz. 720 – informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność § 2057 - Dotacje celowe 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 w kwocie **148.320 zł** tytułem środków na realizację projektu pn.: *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*.
3. Zwiększa się dochody w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie – **4.767 zł**, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **13 zł**, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.220 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem mat zabezpieczających nawierzchnię hali sportowej.

Wydatki:

1. Zwiększa się wydatki w dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – dostarczanie wody, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **30.000 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 - transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **350.000 zł** w związku ze zmniejszeniem zakresu robót na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec,

3. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rzekuń w kwocie **79.000 zł**, jednocześnie środki te przenosi się na 2019 rok,
4. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbeninie w gminie Rozwory w kwocie **79.000 zł**, jednocześnie środki te przenosi się na 2019 rok,
5. Zmniejsza się wydatki w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu pn.: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń w kwocie **79.000 zł**, jednocześnie środki te przenosi się na 2019 rok.