

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 uchwała, 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 76.443.043,16 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 55.924.679,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 20.518.363,90 zł,
2. wydatki 90.023.971,58 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 61.132.638,05 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 28.891.333,53 zł.

§ 3.

1. Deficyt Gminy Rzekuń wynosi 13 580 928,42 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 1 553 714,26 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 148 960,26 zł, przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 878 253,90 zł.
2. Przychody Gminy Rzekuń wynoszą 13 952 928,42 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 1 553 714,26 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 148 960,26 zł, przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 250 253,90 zł.
3. Rozchody Gminy Rzekuń wynoszą 372 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 372 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 28.891.333,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 942,50	10 000,00	2 121 942,50
			Ochotnicze straże pożarne	2 111 942,50	10 000,00	2 121 942,50
758	75802	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	19 143 993,20	195 162,75	19 339 155,95
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696 197,00	195 162,75	3 891 359,75
852	85295	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 696 197,00	195 162,75	3 891 359,75
			Pomoc społeczna	393 033,60	1 444,49	394 478,09
			Pozostała działalność	96 473,60	1 444,49	97 918,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 207,60	1 444,49	16 652,09
Razem:				76 236 435,92	206 607,24	76 443 043,16

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 963 540,52	-10 540,00	5 953 000,52
			Drogi publiczne gminne	4 805 540,52	-10 540,00	4 795 000,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 759,42	-10 540,00	2 535 219,42
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 422,00	20 000,00	4 082 422,00
			Ochotnicze strażne pożarne	3 998 500,00	20 000,00	4 018 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	20 000,00	126 500,00
			Oświata i wychowanie	35 667 752,19	203 470,89	35 871 223,08
			Szkoły podstawowe	24 378 072,24	131 144,58	24 509 216,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 522,93	102 522,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 350,00	18 147,98	1 849 497,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 100,00	1 991,20	253 091,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 669,62	-1 000,00	196 669,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 200,00	2 308,14	140 508,14
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
80103		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 300,00	174,33	30 474,33
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 495 560,00	25 587,78	2 521 147,78
80104		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 425,62	21 425,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00	3 663,76	332 163,76
80107		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 700,00	494,27	46 194,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4,13	6 004,13
			Przedszkola	4 188 330,00	21 198,28	4 209 528,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 847,01	17 847,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 300,00	3 051,81	330 351,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 370,00	299,46	42 669,46
			Świetlice szkolne	622 570,00	5 185,33	627 755,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 320,00	4 320,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	738,72	90 238,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	105,85	12 855,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 400,00	20,76	3 420,76
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	126 280,00	733,64	127 013,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,68	613,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	104,92	18 804,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	15,04	2 545,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 436 596,00	19 621,28	1 456 217,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 395,76	16 395,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 750,00	2 803,72	226 553,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 450,00	401,65	37 851,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	20,15	2 820,15
852		Pomoc społeczna	3 252 390,52	1 444,49	3 253 835,01
85295		Pozostała działalność	1 019 130,52	1 444,49	1 020 575,01
	3110	Świadczenia społeczne	14 909,40	1 416,17	16 325,57
	4300	Zakup usług pozostałych	166 204,20	28,32	166 232,52
		Kultura fizyczna	432 690,60	60 000,00	492 690,60
92695		Pozostała działalność	390 690,60	60 000,00	450 690,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem:	89 749 596,20	274 375,38	90 023 971,58

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		76 443 043,16
	- bieżące		55 924 679,26
	- majątkowe		20 518 363,90
2.	Planowane wydatki		90 023 971,58
	- bieżące		61 132 638,05
	- majątkowe		28 891 333,53
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-13 580 928,42
	Db-Wb		-5 207 958,79
	Dm-Wm		-8 372 969,63
I.	PRZYCHODY		13 952 928,42
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 553 714,26
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 148 960,26
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 250 253,90
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Rok budżetowy 2023	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.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	2023	375 000,00	375 000,00					
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	150 000,00	150 000,00					
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2024	72 450,00	0,00		72 450,00			
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2024	315 910,00	10 000,00		305 910,00			
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2024	30 000,00	30 000,00					
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2024	1 111 932,15	0,00	560 000,00	551 932,15			
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	377 000,00	0,00	377 000,00				
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2023	50 000,00	50 000,00					
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2023	350 000,00	18 822,50		331 177,50			
10	400	40095	6050	Budowa stacji uzdatniana wody w Dzbeninie	2021-2023	3 300 000,00	0,00	300 200,00	2 999 800,00			
11	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)	2023	20 000,00	20 000,00					
12	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń	2022-2023	495 000,00	80 000,00		415 000,00			
13	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin 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					
14	600	60014	6300	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2023	0,00	0,00					
15	600	60014	6300	Budowa mostu w Teodorowie	2024-2026							
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krysztalowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2023	1 000,00	1 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2023	1 000,00	1 000,00					
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2023	1 000,00	1 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	1 000,00	1 000,00					
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	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	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	0,00	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					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Rok budżetowy 2023	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.	Środki do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	2019-2023	75 000,00	75 000,00					
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2023	1 000,00	1 000,00					
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu waz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2023	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	1 000,00	1 000,00					
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie	2020-2023	1 000,00	1 000,00					
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2023	1 000,00	1 000,00					
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	1 000,00	1 000,00					
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	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	1 000,00	1 000,00					
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2022-2023	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	1 000,00	1 000,00					
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					
36	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	1 000,00	1 000,00					
37	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	1 000,00	1 000,00					
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021-2023	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					
40	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	2021-2023	17 000,00	17 000,00					
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	2021-2023	100 000,00	100 000,00				400 000,00	
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7/1 w Laskowcu	2021-2023	1 000,00	1 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Rok budżetowy 2023	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.	Środki 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	1 000,00	1 000,00					
44	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń	2021-2024	1 000,00	1 000,00					
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytulach Starych	2022-2023	40 000,00	40 000,00					
46	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022-2023	1 000,00	1 000,00					
47	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	31 650,00	31 650,00					
48	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					
49	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022-2023	36 728,32	36 728,32					
50	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022-2023	1 000,00	1 000,00					
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2019-2024	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00				
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadzecznej w Dzbeninie	2023-2024	1 000,00	1 000,00					
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń	2023	44 281,10	44 281,10					
54	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalenie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022-2023	2 460,00	2 460,00					
55	600	60016	6050	Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 617 000,00	117 000,00		1 500 000,00			
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń	2023	20 000,00	20 000,00					
57	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej	2023-2024	1 000,00	1 000,00					
58	600	60016	6050	Radarowy wyświetlacz prędkości	2023	24 600,00			24 600,00			
59	600	60016	6050	Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń	2023-2024	51 000,00	51 000,00					
60	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2021-2023	1 000,00	1 000,00					
61	700	70005	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	2021-2023	1 000,00	1 000,00				1 600 000,00	
62	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2024	337 708,00	150 000,00		187 708,00			

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2023	15 000,00	15 000,00				
64	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Teodorowie, Zabieli	2023	52 500,00	52 500,00				
65	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2023	15 000,00	15 000,00				
66	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2023	10 000,00	10 000,00				
67	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2023	3 120 000,00	3 000,00	1 018 057,50	2 071 942,50		
68	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	2023	250 000,00	250 000,00				250 000,00
69	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu	2023	20 000,00	20 000,00				
70	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Rozwory	2023	45 300,00	5 300,00		40 000,00		
71	801	80101	6050 /637	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dźbeninie gm. Rzekuń	2022-2025	8 995 411,02	0,00	1 215 000,00	6 885 000,00		350 000,00
72			0						895 411,02		
73	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	1 000,00	1 000,00				
74	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	2020-2023	10 000,00	10 000,00				
75	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	2023	20 000,00	20 000,00				
76	801	80101	6050	Budowa sali sportowej w Drwęczy wraz z przebudową istniejącej szkoły	2023-2025	800 000,00	100 000,00		700 000,00		2 620 000,00
77	801	80101	6050	Utworzenie miasteczka ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzekuń	2023	523 980,00	78 597,00		445 383,00		
78	801	80101	6050	Zakup i montaż zdalnego sterowania centralnego ogrzewania	2023	17 000,00	17 000,00				
79	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Szkolnej 1	2023	30 500,00	30 500,00				
80	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Rzekuń	2023	527 142,86	68 900,36	158 242,50	300 000,00		
81	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwiioracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	8 000,00	8 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	212 000,00	212 000,00				
83	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	2023	24 000,00	24 000,00				
84	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)	2022-2023	965 000,00	25 000,00	940 000,00			
85	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	900 000,00	0,00	750 000,00	150 000,00		
86	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	12 300,00	12 300,00				
87	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023-2024	20 000,00	20 000,00				
88	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz	2023	15 000,00	15 000,00				
89	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00				
90	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszer w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00				
91	921	92109	6060	Zakup i montaż altany w msc. Oldaki	2023	24 600,00	24 600,00				
92	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 950,00	11 950,00				
93	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice,	2023	30 330,61	30 330,61				
94	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	47 099,47	37 099,47	10 000,00			
95	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	2023	24 000,00	24 000,00				
96	921	92109	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Kamianka	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00			
97	921	92109	6050	Modernizacja windy w Rozworach	2023	10 000,00	10 000,00				
98	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń	2022-2023	800 000,00	0,00	800 000,00			
99	921	92120	6050	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń	2023	5 000,00	5 000,00				
100	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	20 000,00	20 000,00				
101	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	2020-2023	20 000,00	20 000,00				
102	926	92601	6050	Budowa Skatepark w Laskowcu	2023	2 000,00	2 000,00				
103	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń	2023-2024	60 000,00	60 000,00				
						28 891 333,53	2 915 019,36	8 000 000,00	17 976 314,17	0,00	5 779 596,64

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 708,00	0,00	187 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 708,00	0,00	187 708,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 708,00	0,00	187 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 942,50	10 000,00	2 121 942,50
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 111 942,50	10 000,00	2 121 942,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 111 942,50	0,00	2 111 942,50
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Razem	3 349 650,50	10 000,00	3 359 650,50

Wydatki					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
	60004		1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
			77 000,00	0,00	77 000,00
			77 000,00	0,00	77 000,00
720			2 850,00	0,00	2 850,00
			2 850,00	0,00	2 850,00
			2 850,00	0,00	2 850,00
			1 092 850,00	0,00	1 092 850,00

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Informatyka

Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem

Uzasadnienie
do Uchwały Nr u Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 206 607,24 zł do kwoty 76 443 043,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 206 607,24 zł do kwoty 55 924 679,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 195 162,75 zł do kwoty 3 891 359,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 444,49 zł do kwoty 16 652,09 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	76 236 435,92	206 607,24	76 443 043,16
dochody bieżące, w tym:	55 718 072,02	206 607,24	55 924 679,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
Różne rozliczenia	19 075 462,80	195 162,75	19 270 625,55
Pomoc społeczna	393 033,60	1 444,49	394 478,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 274 375,38 zł do kwoty 90 023 971,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 915,38 zł do kwoty 61 132 638,05 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 49 460,00 zł do kwoty 28 891 333,53 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 126 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 102 522,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 18 147,98 zł do kwoty 1 849 497,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 991,20 zł do kwoty 253 091,20 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 308,14 zł do kwoty 140 508,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 174,33 zł do kwoty 30 474,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 21 425,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 663,76 zł do kwoty 332 163,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 494,27 zł do kwoty 46 194,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4,13 zł do kwoty 6 004,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 17 847,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 051,81 zł do kwoty 330 351,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 299,46 zł do kwoty 42 669,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 4 320,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 738,72 zł do kwoty 90 238,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 105,85 zł do kwoty 12 855,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 20,76 zł do kwoty 3 420,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 613,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 104,92 zł do kwoty 18 804,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15,04 zł do kwoty 2 545,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu

„Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 16 395,76 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 803,72 zł do kwoty 226 553,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 401,65 zł do kwoty 37 851,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 20,15 zł do kwoty 2 820,15 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 416,17 zł do kwoty 16 325,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 28,32 zł do kwoty 174 232,52 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 197 519,77 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 540,00 zł do kwoty 2 535 219,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń” wprowadza się wydatki w kwocie 51 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń” zmniejsza się wydatki o 37 540,00 zł do kwoty 2 460,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc. Ławy gm. Rzekuń” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	89 749 596,20	274 375,38	90 023 971,58
wydatki bieżące, w tym:	60 907 722,67	224 915,38	61 132 638,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 122,00	20 000,00	647 122,00
Oświata i wychowanie	24 742 718,31	203 470,89	24 946 189,20
Pomoc społeczna	3 252 390,52	1 444,49	3 253 835,01
wydatki majątkowe, w tym:	28 841 873,53	49 460,00	28 891 333,53
Transport i łączność	4 122 759,42	-10 540,00	4 112 219,42
Kultura fizyczna	42 000,00	60 000,00	102 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 67 768,14 zł do kwoty 13 952 928,42 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 67 768,14 zł do kwoty 1 148 960,26 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 081 192,12	67 768,14	1 148 960,26

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.