

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 66.184.288,48 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 55.973.815,58 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.210.472,90 zł,
2. wydatki 76.385.764,89 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 62.604.797,37 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 13.780.967,52 zł.

§ 3.

1. Deficyt Gminy Rzekuń wynosi 10.201.476,41 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, przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 647.762,15 zł.
2. Przychody Gminy Rzekuń wynoszą 10 573 476,41 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, przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 019 762,15 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 13.780.967,52 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.

Wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Gminy Rzekuń, 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	2 116 942,50	30 000,00	2 146 942,50
			Ochotnicze strażne pożarne	2 116 942,50	30 000,00	2 146 942,50
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 091 942,50	30 000,00	2 121 942,50
			Różne rozliczenia	19 363 251,95	18 074,00	19 381 325,95
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	363 027,20	18 074,00	381 101,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 184,00	18 074,00	229 258,00
			Oświata i wychowanie	2 470 603,95	44 350,00	2 514 953,95
			Szkoły podstawowe	435 706,35	18 400,00	454 106,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
921	92109	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 783,35	30 900,00	394 683,35
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 283,00	12 500,00	550 783,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	2 500,00	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00	10 000,00	227 000,00
921	80195		Pozostała działalność	29 233,00	13 450,00	42 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 479,70	13 450,00	22 929,70
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	7 500,00	257 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	7 500,00	257 500,00
		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	0,00	7 500,00	7 500,00

				66 184 288,48
			99 924,00	
		66 084 364,48		
	Razem:			

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 445 733,02	50 000,00	3 495 733,02
			Infrastruktura wodociągowa wsi	385 000,00	50 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	50 000,00	425 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 904 600,00	-25 000,00	3 879 600,00
	40002		Dostarczanie wody	2 409 600,00	-25 000,00	2 384 600,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
			Działalność usługowa	305 000,00	-132 640,00	172 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-132 640,00	167 360,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-132 640,00	167 360,00
			Administracja publiczna	6 949 685,56	6 000,00	6 955 685,56
	75095		Pozostała działalność	559 500,00	6 000,00	565 500,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 000,00	206 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 142 802,00	60 000,00	4 202 802,00
	75412	6060	Ochronicze strażne pożarne	4 075 200,00	60 000,00	4 135 200,00
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
			Oświata i wychowanie	26 762 927,26	49 064,00	26 811 991,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 964 208,80	-133 540,00	15 830 668,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 669,62	3 000,00	203 669,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 508,14	-127 250,00	13 258,14
		4260	Zakup energii	424 850,00	34 710,00	459 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 300,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	7 000,00	176 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	1 000,00	32 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 615 877,00	-41 700,00	7 574 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 521 147,78	0,00	2 521 147,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 520,00	-20 500,00	350 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	8 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	217 500,00	44 000,00	261 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	14 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 470,00	-34 000,00	1 213 470,00	

80107		Światlice szkolne	627 755,33	-1 000,00	626 755,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	558 403,20	-15 000,00	543 403,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
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	127 013,64	700,00	127 713,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	700,00	62 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 456 217,28	130 550,00	1 586 767,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 250,00	-4 000,00	68 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	-500,00	152 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 553,72	0,00	226 553,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	135 750,00	138 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 146,00	-700,00	860 446,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 483,95	-6 246,00	115 237,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 026,93	-6 246,00	780,93
80195		Pozostała działalność	178 089,00	73 600,00	251 689,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 425,00	1 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 233,00	43 475,00	72 708,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 035,00	13 000,00	28 035,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00	500,00	11 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 314,00	10 000,00	60 314,00
852		Pomoc społeczna	3 268 877,73	-3 000,00	3 265 877,73
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	12 000,00	312 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	12 000,00	312 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 515,00	-15 000,00	175 515,00

	3110	Świadczenia społeczne	190 515,00	-15 000,00	175 515,00
85295		Pozostała działalność	1 022 140,73	0,00	1 022 140,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	15 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 234,18	-15 000,00	151 234,18
855		Rodzina	6 692 850,00	3 000,00	6 695 850,00
		Karta Dużej Rodziny	43 816,00	3 000,00	46 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 790,00	3 000,00	39 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 633 585,06	-14 000,00	9 619 585,06
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 500,00	-4 000,00	68 500,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
90095		Pozostała działalność	4 845 993,76	-10 000,00	4 835 993,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 176,48	102 500,00	3 457 676,48
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 645,51	7 500,00	1 787 145,51
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 895,48	7 000,00	139 895,48
	4300	Zakup usług pozostałych	146 046,58	500,00	146 546,58
92116		Biblioteki	1 460 330,97	95 000,00	1 555 330,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 751,00	95 000,00	986 751,00
926		Kultura fizyczna	454 690,60	4 000,00	458 690,60
		Pozostała działalność	434 690,60	4 000,00	438 690,60
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 000,00	35 500,00
Razem:			76 285 840,89	99 924,00	76 385 764,89

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		66 184 288,48
	- bieżące		55 973 815,58
	- majątkowe		10 210 472,90
2.	Planowane wydatki		76 385 764,89
	- bieżące		62 604 797,37
	- majątkowe		13 780 967,52
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 201 476,41
	Db-Wb		-6 630 981,79
	Dm-Wm		-3 570 494,62
I.	PRZYCHODY		10 573 476,41
	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	1 553 714,26
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 019 762,15
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Rok budżetowy 2023	W tym					
						Środki własne	Kredyty i Pozyczki	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	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych	425 000,00	425 000,00					
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	125 000,00	125 000,00					
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	307 410,00	1 500,00		305 910,00			
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	7 000,00	7 000,00					
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	1 111 932,15	0,00	560 000,00	551 932,15			
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	371 000,00	0,00	371 000,00				
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2 000,00	2 000,00					
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	339 000,00	7 822,50		331 177,50			
9	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)	60 000,00	60 000,00					
10	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń	495 000,00	80 000,00		415 000,00			
11	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	77 000,00	77 000,00					
12	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo - Tomasz - Rzekuń w miejscowości Daniszewo gm. Rzekuń	46 000,00	46 000,00					
13	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	256 734,00	0,00	256 734,00				
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 1101/1 w msc. Przytuły Stare	75 000,00	75 000,00					
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00					
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	60 000,00	60 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	1 000,00	1 000,00				559 596,64	
18	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	17 000,00	17 000,00					
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	8 000,00	8 000,00				400 000,00	
20	600	60016	6050	Utworzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń	16 550,00	16 550,00					
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	20 000,00	20 000,00					
22	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	31 650,00	31 650,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną	62 700,00	62 700,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	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
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuty Nowe gm. Rzekuń	36 728,32	36 728,32				
25	600	60016	6050/6 370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	142 000,00	0,00	142 000,00			
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń	125 000,00	125 000,00				
27	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Dźbenin gm. Rzekuń	2 460,00	2 460,00				
28	600	60016	6050/6 370	Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń	1 614 100,00	114 100,00		1 500 000,00		
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń	4 900,00	4 900,00				
30	600	60016	6050	Radarowy wyświetlacz prędkości	24 600,00	0,00		24 600,00		
31	600	60016	6050	Remont i przebudowa dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Ławy gm. Rzekuń	30 000,00	30 000,00				
32	600	60016	6050/6 370	Remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec, Rzekuń oraz Dźbenin wraz z niezbędną infrastrukturą	20 000,00	20 000,00				
33	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Milej i Mazowieckiej w msc. Rzekuń	10 000,00	10 000,00				
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Rzekuniu wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00	10 000,00				
35	600	60016	6050	Poprawa organizacji ruchu na terenie Gminy Rzekuń	15 000,00	15 000,00				
36	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	88 000,00	88 000,00				
37	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc Laskowiec	50 000,00	50 000,00				
38	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	15 000,00	15 000,00				
39	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Teodorowie, Zabelu	52 500,00	52 500,00				
40	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	15 000,00	15 000,00				
41	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	10 000,00	10 000,00				
42	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	3 116 700,00	26 700,00	1 018 057,50	2 071 942,50		
43	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
44	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Rzekuniu	40 000,00	20 000,00		20 000,00		
45	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Rozwory	45 300,00	45 300,00				
46	754	75412	6060	Zakup nowoczesnego Quada dla OSP w Rzekuniu	60 000,00	30 000,00		30 000,00		

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	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
47	801	80101	6050/6370	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń	1 245 000,00	0,00	1 215 000,00	30 000,00		
48	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	10 000,00	10 000,00				
49	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	20 000,00	20 000,00				
50	801	80101	6050	Budowa sali sportowej w Drwęcy wraz z przebudową istniejącej szkoły	15 000,00	15 000,00				2 620 000,00
51	801	80101	6050	Utworzenie miejsczka ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzekuń	515 383,00	70 000,00		445 383,00		
52	801	80101	6050	Zakup i montaż zdalnego sterowania centralnego ogrzewania	17 000,00	17 000,00				
53	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Szkolnej 1	30 500,00	30 500,00				
54	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwiioracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	8 000,00	8 000,00				
55	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	212 000,00	212 000,00				
56	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	24 000,00	24 000,00				
57	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)	154 760,00	0,00	154 760,00			
58	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	865 000,00	0,00	715 000,00	150 000,00		
59	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	12 300,00	12 300,00				
60	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	20 000,00	20 000,00				
61	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz	15 000,00	15 000,00				
62	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Karnianka	17 000,00	17 000,00				
63	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	14 500,00	14 500,00				
64	921	92109	6060	Zakup i montaż altany w msc. Oldaki	24 600,00	24 600,00				
65	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	11 950,00	11 950,00				
66	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice,	30 330,61	30 330,61				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	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
67	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	39 099,47	29 099,47		10 000,00		
68	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	24 000,00	24 000,00				
69	921	92109	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Kamianka	100 000,00	10 000,00		90 000,00		
70	921	92109	6050	Modernizacja wiaty w Rozworach	10 000,00	10 000,00				
71	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń	568 579,97	0,00	568 579,97			
72	921	92120	6050	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń	3 700,00	3 700,00				
73	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	20 000,00	20 000,00				
74	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rzekuń	60 000,00	60 000,00				
					13 780 967,52	2 803 890,90	5 001 131,47	5 975 945,15	0,00	3 829 596,64

Dochoy i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00	1 138 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 942,50	10 000,00	2 101 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	2 111 942,50	10 000,00	2 101 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 101 942,50	0,00	2 101 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	2 611 942,50	10 000,00	2 601 942,50	1 138 850,00	1 015 850,00	0,00	0,00	0,00	1 015 850,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
720	72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	986 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
			zmiana	891 751,00	0,00	1 882 850,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	986 751,00	0,00	1 882 850,00	0,00	0,00	122 500,00
			Razem						
				891 751,00	0,00	1 882 850,00	0,00	0,00	220 000,00
				95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				986 751,00	0,00	1 882 850,00	0,00	0,00	220 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Rady Gminy Rzekuń z dnia grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 99 924,00 zł do kwoty 66 184 288,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 69 924,00 zł do kwoty 55 973 815,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 10 210 472,90 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 18 074,00 zł do kwoty 229 258,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 30 900,00 zł do kwoty 394 683,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 13 450,00 zł do kwoty 22 929,70 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 7 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 2 121 942,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 084 364,48	99 924,00	66 184 288,48
dochody bieżące, w tym:	55 903 891,58	69 924,00	55 973 815,58
Różne rozliczenia	19 294 721,55	18 074,00	19 312 795,55
Oświata i wychowanie	2 470 603,95	44 350,00	2 514 953,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 500,00	7 500,00
dochody majątkowe, w tym:	10 180 472,90	30 000,00	10 210 472,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091 942,50	30 000,00	2 121 942,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 99 924,00 zł do kwoty 76 385 764,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 076,00 zł do kwoty 62 604 797,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 13 780 967,52 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 204 519,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 34 710,00 zł do kwoty 459 560,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 212 937,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 32 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 261 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 62 700,00 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 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 135 750,00 zł do kwoty 138 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 425,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 4 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 43 475,00 zł do kwoty 72 708,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 28 035,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 11 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 314,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 312 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 79 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 39 790,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 139 895,48 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 146 546,58 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 986 751,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 132 640,00 zł do kwoty 167 360,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 127 250,00 zł do kwoty 13 258,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 39 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 41 700,00 zł do kwoty 7 574 177,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 500,00 zł do kwoty 350 020,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 1 213 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 125 000,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 68 250,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 152 700,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 860 446,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 6 246,00 zł do kwoty 780,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 175 515,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 159 234,18 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 425 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowoczesnego Quada dla OSP w Rzekuniu) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	76 285 840,89	99 924,00	76 385 764,89
wydatki bieżące, w tym:	62 614 873,37	-10 076,00	62 604 797,37
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 349 600,00	-25 000,00	3 324 600,00
Działalność usługowa	305 000,00	-132 640,00	172 360,00
Administracja publiczna	6 949 685,56	6 000,00	6 955 685,56
Oświata i wychowanie	24 910 044,26	49 064,00	24 959 108,26
Pomoc społeczna	3 268 877,73	-3 000,00	3 265 877,73
Rodzina	6 684 850,00	3 000,00	6 687 850,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 397 585,06	-14 000,00	9 383 585,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 356,43	102 500,00	1 546 856,43
Kultura fizyczna	374 690,60	4 000,00	378 690,60
wydatki majątkowe, w tym:	13 670 967,52	110 000,00	13 780 967,52
Rolnictwo i łowiectwo	2 638 342,15	50 000,00	2 688 342,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 452 000,00	60 000,00	3 512 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.