

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Rzekuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynoszą

1. dochody 18.721.533,07 zł.
2. wydatki 18.721.533,07 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XIX/127/2019 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi:

1. dochody 65.257.916,78 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 58.758.439,34 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 6.499.477,44 zł,
2. wydatki 75.401.923,76 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 59.233.570,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 16.168.353,00 zł.

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.144.006,98 zł i pokryty zostanie: nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.475.006,98 zł, rozchody budżetu w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok w wysokości 16.168.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 132 875,00	231 000,00	18 363 875,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 092 000,00	-75 000,00	4 017 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 621 567,00	306 000,00	2 927 567,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	47 000,00	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	461 000,00	259 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	13 559 236,10	52 500,00	13 611 736,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 514 695,00	52 500,00	8 567 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 514 695,00	52 500,00	8 567 195,00
801			Oświata i wychowanie	1 092 088,00	0,00	1 092 088,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	0,00	330 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	1 955 879,08	0,00	1 955 879,08
			Ośrodki wsparcia	682 273,11	-682 273,11	0,00
	85203		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 901,60	-586 901,60	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 371,51	-95 371,51	0,00
	85295		Pozostała działalność	984 595,97	682 273,11	1 666 869,08

	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	586 901,60	586 901,60
	2059	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	95 371,51	95 371,51
853		 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	-1 700,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	1 700,00	-1 700,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	-1 700,00	0,00
855		Rodzina	19 332 139,00	6 040,00	19 338 179,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 115,00	20,00	3 679 135,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	20,00	33 020,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	-20,00	430,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	-20,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	496 000,00	6 040,00	502 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 000,00	4 340,00	500 340,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:			64 970 076,78	287 840,00	65 257 916,78

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 948 390,00	4 340,00	17 952 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 000,00	4 340,00	500 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 000,00	4 340,00	500 340,00
Razem:				18 717 193,07	4 340,00	18 721 533,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 200,00	0,00	871 200,00
			Dostarczanie wody	871 200,00	0,00	871 200,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	5 000,00	245 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	-5 000,00	114 000,00
			Transport i łączność	5 244 021,90	-50 000,00	5 194 021,90
			Drogi publiczne gminne	3 586 571,90	-50 000,00	3 536 571,90
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	604 031,27	-50 000,00	554 031,27
			Gospodarka mieszkaniowa	4 355 553,00	-130 000,00	4 225 553,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 355 553,00	-130 000,00	4 225 553,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Działalność usługowa	322 000,00	-300 000,00	22 000,00
750	75075		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 074 406,40	95 686,00	5 170 092,40
801	80101	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 700,00	-90 000,00	100 700,00
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		75095	Pozostała działalność	553 300,00	185 686,00	738 986,00
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	0,00	185 686,00	185 686,00
			Oświata i wychowanie	18 559 930,00	49 362,70	18 609 292,70
			Szkoły podstawowe	11 802 673,00	49 362,70	11 852 035,70
900	90000	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 900,00	49 362,70	477 262,70
			Rodzina	21 842 790,00	4 340,00	21 847 130,00
			Wspieranie rodziny	616 800,00	4 340,00	621 140,00
900	90000	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	4 200,00	484 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00	116,00	53 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,00	21,00	8 948,00
900	90000	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	3,00	1 263,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 615,00	-200 000,00	7 138 615,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 500,00	-200 000,00	906 500,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
		Razem:	75 932 535,06	-530 611,30	75 401 923,76

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 948 390,00	4 340,00	17 952 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	496 000,00	4 340,00	500 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	4 200,00	484 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00	116,00	10 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00	21,00	1 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	3,00	263,00
			Razem:	18 717 193,07	4 340,00	18 721 533,07

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia .12.2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2020 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		65 257 916,78
	- bieżące		58 758 439,34
	- majątkowe		6 499 477,44
2.	Planowane wydatki		75 401 923,76
	- bieżące		59 233 570,76
	- majątkowe		16 168 353,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 144 006,98
I.	PRZYCHODY		10 475 006,98
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	Wolne środki	§ 950	2 000 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	8 475 006,98
II.	ROZCHODY		331 000,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	331 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2020	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	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	Urząd Gminy/ ZOG	2020	900 000,00	900 000,00					
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej w msc. Przytuły Stare i Laskowiec	Urząd Gminy	2020	233 000,00	233 000,00					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	Urząd Gminy	2012-2023	7 515 000,00	1 855 000,00					
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	Urząd Gminy	2016-2023	3 719 000,00	90 000,00					
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	Urząd Gminy	2012-2022	2 470 000,00	450 000,00					
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie	Urząd Gminy	2012-2023	3 730 000,00	1 000,00					
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łwach	Urząd Gminy	2013-2022	510 000,00	5 000,00					
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	Urząd Gminy	2012-2021	2 648 000,00	46 000,00					
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	Urząd Gminy	2020-2021	201 200,00	1 200,00					
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Dźbenin gm. Rzekuń	Urząd Gminy	2020	430 000,00	430 000,00			275 868,00		
11	010	01010	6050	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce 753/8 i 753/15 w msc. Rzekuń	Urząd Gminy	2020-2021	78 000,00	8 000,00					
12	010	01010	6060	Zakup automalycznej grzewarki doczołowej wraz z pierścieniami i agregatem prądotwórczym	ZOG	2020	39 000,00	39 000,00					
13	010	01095	6060	Zakup traktorka ogrodowego z funkcją koszenia dla Stowarzyszenia Ogród Działkowy „Czarnowiec” w Gminie Rzekuń	Urząd Gminy	2020	10 000,00	10 000,00			4 000,00		
14	400	40002	6050	Przebudowa i remont SUW w Rzekuniu	ZOG	2020	10 000,00	10 000,00					
15	400	40002	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Dřwęczy	Urząd Gminy	2015-2022	3 000,00	1 000,00					
16	400	40002	6050	Montaż monitoringu powiadomienia zdarzeń SUW Rzekuń	ZOG	2020	25 000,00	25 000,00					
17	400	40002	6050	Wykonanie ogrodzenia studni Nr 1A	ZOG	2020	12 000,00	12 000,00					
18	400	40002	6060	Zakup pojazdu oraz sprzętu do obsługi sieci kanalizacyjnej	ZOG	2020	45 000,00	45 000,00					
19	600	60014	6300	Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami	Urząd Gminy	2020	23 000,00	23 000,00					
20	600	60014	6300	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr. 2552W Zabiele - Oldaki - Teodorowo, nr. 2554W Troczyn - Zabiele, nr. 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec	Urząd Gminy	2020	27 450,00	27 450,00					
21	600	60014	6300	Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troczyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość-Gostery-granica województwa-(Głęboczn), Nr 2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troczyn i Rzekuń	Urząd Gminy	2020	523 000,00	523 000,00					
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryszałowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2014-2022	776 000,00	1 000,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Łwach	Urząd Gminy	2014-2021	50 578,00	1 000,00					
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	Urząd Gminy	2016-2022	179 000,00	1 000,00					
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2012-2022	177 000,00	1 000,00					
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacjowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	213 000,00	213 000,00					
27	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017-2020	1 185 000,00	1 060 000,00					

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2020	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
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2017-2021	721 000,00	1 000,00					
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2018-2021	651 000,00	1 000,00					
30	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka	Urząd Gminy	2017-2022	90 000,00	1 000,00					
31	600	60016	6050	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14162, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	Urząd Gminy	2020-2022	151 000,00	1 000,00					50 000,00
32	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ozn. nr geod. 329 w msc. Rozwory	Urząd Gminy	2020	175 000,00	100 000,00			75 000,00		
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod 694 i 61/1 w msc Rzekun z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2018-2021	258 000,00	17 500,00					
34	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	Urząd Gminy	2019-2022	350 000,00	1 000,00					
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm. ozn. nr 178 w Przytułach Nowych	Urząd Gminy	2016-2021	700 000,00	1 000,00					
36	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu	Urząd Gminy	2019-2021	340 000,00	330 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiaździstej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020-2021	77 500,00	27 500,00					
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobilice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020-2021	40 000,00	1 000,00					
39	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Oldaki gmina Rzekun	Urząd Gminy	2020	37 200,00	37 200,00			10 000,00		
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2016-2020	425 000,00	370 000,00					
41	600	60016	6050	Przebudowa ul Nowej w Laskowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2016-2020	1 023 000,00	98 000,00					
42	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej z silownikiem hydraulicznym	ZOG	2020	36 000,00	36 000,00					
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2015-2021	1 027 000,00	200 000,00					
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w msc. Nowa Wieś Wschodnia	Urząd Gminy	2020-2021	21 000,00	1 000,00					
45	600	60016	6050	Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia w obrębie ul. Jarzębinowej w Rzekuniu	Urząd Gminy	2020	10 000,00	10 000,00					
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/1 i 322/2 w Daniszewie	Urząd Gminy	2020-2021	225 000,00	50 000,00					
47	700	70005	6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekun wraz z zagospodarowaniem przetrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czamej w Ostrołęce	Urząd Gminy	2016-2021	4 055 000,00	3 905 053,00			2 350 000,00		
48	700	70005	6060	Zakup gruntów	Urząd Gminy	2020	150 000,00	150 000,00					
49	720	72095	6050	Zasilanie rezerwowe dla budynku Urzędu Gminy i budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu obsługi Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy	2020	107 000,00	107 000,00					
50	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun” (sprzęt sieciowy)	Urząd Gminy	2020	10 000,00	10 000,00					
51	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	Urząd Gminy	2020	10 000,00	10 000,00					
52	754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	Urząd Gminy	2020	10 000,00	10 000,00					

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2020	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
53	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2020-2022	1 820 000,00	70 000,00					
54	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Borawem	Urząd Gminy	2016-2021	1 650 000,00	500 000,00					
55	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2019-2022	1 500 000,00	50 000,00					
56	754	75412	6060	Zakup silnika wiatrakowego z osprzętem i montażem do łodzi dla OSP Rzekuń	Urząd Gminy	2020	34 000,00	34 000,00					
57	754	75412	6060	Zakup aluminiowej łodzi ratowniczej z przyczepą dla OSP Dzbenin	Urząd Gminy	2020	45 000,00	45 000,00					
58	754	75412	6170	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą	Urząd Gminy	2020	10 000,00	10 000,00					
59	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka	Urząd Gminy	2020-2021	50 000,00	40 000,00					
60	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu ul. Szkolna 1	Urząd Gminy	2020-2021	101 000,00	1 000,00					
61	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	Urząd Gminy	2020-2021	821 000,00	18 450,00					
62	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy	Urząd Gminy	2020-2021	406 000,00	6 000,00					
63	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Drwęczy	Urząd Gminy	2020-2021	41 000,00	1 000,00					
64	801	80101	6050	Renowacja toalet w Szkole Podstawowej w Oldakach	Urząd Gminy	2020	49 000,00	49 000,00					
65	801	80101	6050	Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Nowa 7	Urząd Gminy	2020	110 000,00	110 000,00					
66	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Szkolna 1	Urząd Gminy	2020	50 000,00	50 000,00					
67	801	80101	6060	Zakup maszyny do mycia podłogi	SP Laskowiec	2020	15 500,00	15 500,00					
68	801	80101	6050	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	SP Rzekuń	2020	11 000,00	11 000,00					
69	801	80148	6050	Założenie klimatyzacji w kuchni szkolnej	Przedszkole	2020	25 000,00	25 000,00					
70	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w budynku OSP w Borawem	Urząd Gminy	2020	200 000,00	200 000,00				150 000,00	
71	852	85295	6060	Zakup urządzeń do magnoterapii i lamp sollux dla Dzielnego Domu Senior + w msc. Rzekuń w ramach konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”	Urząd Gminy	2020	25 000,00	25 000,00				20 000,00	
72	855	85505	6050	Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2018-2020	4 850 000,00	2 470 000,00					
73	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020-2021	501 500,00	241 500,00					
74	900	90095	6060	Zakup drzwi garażowych do hali postoju autobusów	ZOG	2020	20 000,00	20 000,00					
75	900	90095	6060	Zakup koparki	ZOG	2020	150 000,00	150 000,00					
76	900	90095	6060	Zakup szczołki do zamiatania do miniciągnika	ZOG	2020	15 000,00	15 000,00					
77	900	90095	6060	Zakup maszyny i sprzętu	ZOG	2020	95 000,00	95 000,00					
78	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Daniszewie	Urząd Gminy	2020	20 000,00	20 000,00					
79	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w solectwie Przytuły Stare gmina Rzekuń	Urząd Gminy	2020	42 000,00	42 000,00				10 000,00	
80	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy w solectwie Tobolice gmina Rzekuń.	Urząd Gminy	2020	52 000,00	52 000,00				42 000,00	

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2020	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.	
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drwęcz gmina Rzekuń	Urząd Gminy	2020	40 000,00	40 000,00	30 000,00		10 000,00		
82	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	Urząd Gminy	2019-2021	61 000,00	1 000,00	1 000,00				
83	921	92109	6050	Miejsce Integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń	Urząd Gminy	2020-2021	170 000,00	6 000,00	6 000,00				
84	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ławy gmina Rzekuń	Urząd Gminy	2020	69 000,00	69 000,00	59 000,00		10 000,00		
85	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń	Urząd Gminy	2020-2021	270 000,00	46 000,00	46 000,00				
86	926	92695	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Goworki, Teodorowo, Zabiele	Urząd Gminy	2020	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
87	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw w Rzekuniu przy ul. Nowej	Urząd Gminy	2020-2021	86 000,00	6 000,00	6 000,00				
88	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	Urząd Gminy	2020-2022	306 000,00	6 000,00	6 000,00				
								16 168 353,00	13 243 485,00	0,00	2 924 868,00	0,00	50 000,00

Lp.	PozO	Wsk	X	Wyszczególnienie	2020	2020	WPF - Budżet
1	1	x	X	Dochody ogółem	65 257 916,78	65 257 916,78	0,00
1.1	1	x	X	Dochody bieżące, z tego:	58 758 439,34	58 758 439,34	0,00
1.1.1	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 561 108,00	10 561 108,00	0,00
1.1.2	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	10 762 930,00	10 815 430,00	-52 500,00
1.1.4	1	x	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 808 405,42	23 446 965,34	-2 638 559,92
1.1.5	1			pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 086 487,00	13 634 936,00	-2 548 449,00
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00
1.2	1		X	Dochody majątkowe, w tym:	6 499 477,44	6 499 477,44	0,00
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	0,00
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 479 477,44	6 479 477,44	0,00
2	1	x	X	Wydatki ogółem	75 431 923,76	75 431 923,76	0,00
2.1	1	x	X	Wydatki bieżące, w tym:	59 263 570,76	59 263 570,76	0,00
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 543 937,53	21 573 184,53	-29 247,00
2.1.2	1	x	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1	x	X	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
2.2	1		X	Wydatki majątkowe, w tym:	16 168 353,00	16 168 353,00	0,00
2.2.1	1			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 168 353,00	16 168 353,00	0,00
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 450,00	583 450,00	25 000,00
3	1	x	X	Wynik budżetu	-10 174 006,98	-10 174 006,98	0,00
4	1		X	Przychody budżetu	10 505 006,98	10 505 006,98	0,00
4.1	1		X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2	1		X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 505 006,98	8 505 006,98	0,00
4.3	1		X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.4	1		X	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5	1		X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5	1		X	Rozchody budżetu	331 000,00	331 000,00	0,00
5.1	1	x	X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	331 000,00	331 000,00	0,00
5.1.1.3	1	x		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.2	1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
7.1	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-505 131,42	-505 131,42	0,00
7.2	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 999 875,56	9 999 875,56	0,00
9.1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 870 255,51	1 870 255,51	0,00
9.1.1	1	x	X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 870 255,51	1 870 255,51	0,00
9.1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 569 048,62	1 569 048,62	0,00
9.2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 733 909,40	1 733 909,40	0,00
9.3.1	2	x	X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 733 909,40	1 733 909,40	0,00
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 405 943,57	1 405 943,57	0,00
9.4	1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	3			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	3	x	X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	3	x	X	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2020 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok, obejmują:

1. Zmniejsza się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 75.000 zł (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500),
2. Zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 259.000 zł (dz. 756, rozdz. 75616, § 0500),
3. Zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizan od osób fizycznych w kwocie 47.000 zł (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360),
4. Zwiększa się dochody z subwencji oświatowej na kwotę 52.500 zł tytułem zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920, dz. 801, rozdz. 80101 § 3020),
5. Zgodnie z wymogami rozliczenia środków unijnych na prowadzenie domu i klubów seniora zmniejsza się dochody w kwocie 682.273,11 zł z dz. 852, rozdz. 85203 do rozdz. 85295,
6. Zgodnie z wytycznymi RIO zmniejsza się dochody w kwocie 1.700 zł z dz. 853, rozdz. 85233, § 2690 a zwiększa się w dz.855, rozdz. 85504, § 2690,
7. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację programu dobry start w kwocie 4.340 zł (dz.855, rozdz. 85504, § 2010),
8. Zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w Daniszewie z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową” otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/1 i 322/2 w Daniszewie”
9. Zmniejsza się wydatki w kwocie 5.000 zł w dz. 400, rozdz. 40002, § 4270 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w § 4260.
10. Zmniejsza się wydatki w kwocie 50.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016, § 4300,
11. Zmniejsza się wydatki na odszkodowania za przejęte grunty w łącznej kwocie 130.000 zł (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 4590, 4600),
12. Zmniejsza się wydatki w kwocie 300.000 zł zaplanowane na wykonanie studium (dz. 710, rozdz. 71004, § 4300),
13. Zmniejsza się wydatki na usługi promocyjne w kwocie 90.000 zł (dz. 750. rozdz. 75075, § 4300),
14. Zwiększa się wydatki w kwocie 185.686 zł tytułem odsetek w zakończonym postępowaniu podatkowym w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania firmy Agrana (dz. 750, rozdz. 75095, § 4580),
15. Zmniejsza się wydatki na oświetlenia uliczne w kwocie 200.000 zł (dz. 900, rozdz. 90015, § 4260).