

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.); 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 2021 r., poz. 305 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 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XLV/337/2022 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 31 stycznia 2022 r. wynosi:

1. dochody 74.121.272,61 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 61.163.400,37 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 12.957.872,24 zł,
2. wydatki 87.807.828,17 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 69.093.897,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 18.713.930,92 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 13.686.555,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 7.603.791,49 zł, wolnych środków - 1.400.000,00 zł oraz środków niewykorzystanych - 4.682.764,07 zł.
2. Przychody w wysokości 14.028.555,56 zł, rozchody w wysokości 342.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości 18.713.930,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 607.870,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 r
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 588 594,32	2 888 418,57	22 477 012,89
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 117 697,00	2 888 418,57	14 006 115,57
801	80101	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 322,00	2 888 418,57	13 603 740,57
			Oświata i wychowanie	1 636 614,22	6 272,04	1 642 886,26
			Szkoły podstawowe	443 283,34	6 272,04	449 555,38
		1510	Różnice kursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2051	Dotacja celowa 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	23 542,34	16 272,04	39 814,38
Razem:				71 226 582,00	2 894 690,61	74 121 272,61

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 630 200,00	20 000,00	4 650 200,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00	20 000,00	21 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	23 391 772,49	901 272,04	24 293 044,53
	80101		Szkoły podstawowe	15 601 470,61	-109 527,96	15 491 942,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 500,00	5 000,00	485 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 450,00	-27 800,00	1 404 650,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,86	469,62	1 878,48
		4260	Zakup energii	712 340,00	-100 000,00	612 340,00
		4301	Zakup usług pozostałych	21 133,48	6 447,31	27 580,79
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	13 980,59	13 980,59
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 355,11	9 355,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62 000,00	-11 980,59	50 019,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 526 827,00	-5 000,00	6 521 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 811 150,00	16 000,00	1 827 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	5 500,00	72 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 750,00	40 000,00	258 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 000,00	-29 500,00	927 500,00
	80104		Przedszkola	2 356 900,00	1 043 600,00	3 400 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	7 600,00	71 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	-60 000,00	260 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-13 000,00	12 000,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	100 000,00	118 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	885 000,00	1 385 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 000,00	124 000,00	919 000,00	
80107		Świetlice szkolne	578 540,00	-24 100,00	554 440,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	-500,00	25 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 600,00	700,00	4 300,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 000,00	-24 300,00	367 700,00	

80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 050,00	-8 000,00	80 050,00
	4300			Zakup usług pozostałych	27 600,00	-3 000,00	24 600,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 450,00	-5 000,00	55 450,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	821 300,00	12 500,00	833 800,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	12 500,00	361 500,00
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	26 300,00	-7 000,00	19 300,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	650,00	1 450,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-750,00	250,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-6 900,00	1 100,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 293,00	-22 200,00	1 135 093,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	800,00	64 300,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	2 000,00	159 000,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 543,00	-47 500,00	737 043,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 166 943,00	700 000,00	7 866 943,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 000,00	700 000,00	2 782 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 082 000,00	700 000,00	2 782 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 667,62	2 890,66	2 150 558,28
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 167,62	2 890,66	1 367 058,28
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	138 567,97	14 790,66	153 358,63
	4300			Zakup usług pozostałych	105 769,09	-1 900,00	103 869,09
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 803,25	-10 000,00	875 803,25
926				Kultura fizyczna	1 332 175,00	-3 500,00	1 328 675,00
	92601			Obiekty sportowe	804 790,00	-3 500,00	801 290,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 790,00	-3 500,00	801 290,00
Razem:					86 187 165,47	1 620 662,70	87 807 828,17

FS na 2022r
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń

z dnia

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			90015 Oświetlenie			92109 Świetlice				92109	92601	71012 Geodezja	
			4300	4210	6050	6050	6050	4210	4260	4300	6050	6060				
19.	Teodorowo	Budowa świetlicy wiejskiej														
		montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej												21 561,62		
		montaż monitoringu na placu przy świetlicy wiejskiej														
		wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej (meble)											5 000,00			
		kupno zasłon (rolet) na taras przy świetlicy wiejskiej														
		kupno zasłon (rolet) na taras przy świetlicy wiejskiej														
		organizacja dnia sąsiada w msc. Tobolice														
20.	Tobolice	montaż latarni przy przystanku dla wysiadających w Tobolicach														
		zwiększenie przydziału mocy w budynkach świetlicy wiejskiej w Tobolicach														
		zakup krzesła do karmienia dla dzieci do świetlicy wiejskiej														
		zwirowanie dróg gminnych w msc. Tobolice														
		zakup baneru z nazwą miejscowości														
		ulożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Tobolicach (współfinansowanie)														
		dofinansowanie do zużycia gazu w remizie OSP i świetlicy wiejskiej w Zabielu														
		materiały dydaktyczne doposażające świetlicę wiejską dla ich uczestników 0-100 lat typu: materiały na warsztaty, środki czystości itd..														
		doposażenie wnętrza świetlicy														
		doposażenie placu zabaw w nowe akcesoria														
	Razem		71 830,05	1 000,00	43 944,46	43 690,15	121 358,63	4 800,00	76 405,94	189 130,76	28 050,35	8 000,00	27 819,59	5 340,10		

**Przychody i rozchody budżetu
w 2022 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		74 121 272,61
	- bieżące		61 163 400,37
	- majątkowe		12 957 872,24
2.	Planowane wydatki		87 807 828,17
	- bieżące		69 093 897,25
	- majątkowe		18 713 930,92
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-13 686 555,56
I.	PRZYCHODY		14 028 555,56
	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	4 682 764,07
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 400 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 945 791,49
II.	ROZCHODY		342 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	342 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	W tym				Środki do pozyskania
								Środki własne	Kredyty i Pozyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	2022	720 000,00	720 000,00					
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2022	235 000,00	235 000,00					
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2023	6 080 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00			
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2023	750 000,00	410 000,00	10 000,00	400 000,00			
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2023	1 640 000,00	140 000,00	90 000,00	50 000,00			
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dźbeninie	2012-2023	7 750 000,00	1 590 000,00	144 770,15	1 445 229,85			
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2023	1 881 000,00	411 000,00	411 000,00				
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolcach	2012-2022	1 990 000,00	10 000,00	10 000,00				
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2022	823 218,00	780 000,00	290 000,00	490 000,00			
10	010	01044	6050	Zabudowa rowu melioracyjnego na działce przy Żłobku Samorządowym w Rzekuniu	2022	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
11	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Dźbeninie	2021-2023	4 463 500,00	2 010 200,00	1 100 000,00	910 200,00			
12	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
13	400	40095	6050	Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Druwicy	2015-2022	2 000,00	1 000,00	1 000,00				
14	400	40095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń	2022-2023	435 000,00	20 000,00	20 000,00				
15	600	60014	6300	Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
16	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2552W Zabiele-Oldaki-Teodorowo od km 2+960 do km 3+952	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
17	600	60014	6300	Rozbudowa budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki – Goworki – Nowa Wieś	2022	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
18	600	60014	6300	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W Daniszewo – Czarnowiec i nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń	2022	480 000,00	480 000,00	480 000,00				
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2023	776 000,00	0,00	0,00	0,00			
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2023	81 578,00	31 000,00	31 000,00				
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2022	161 000,00	1 000,00	1 000,00				130 000,00
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2022	41 000,00	1 000,00	1 000,00				
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2017-2022	1 850 000,00	1 770 153,00	1 005 000,00	765 153,00			
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2022	106 000,00	1 000,00	1 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	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.	
25	600	60016	6050	Rozbudowa drogi oznaczonej nr geod. 419, 241/1373, 248/1384, 276/1 relacji Czarnowiec – Kamianka	2017-2023	81 000,00	1 000,00	1 000,00				
26	600	60016	6050	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2020-2023	51 000,00	1 000,00	1 000,00				
27	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	440 000,00	85 000,00	85 000,00				
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2022	35 400,00	1 000,00	1 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2022	1 577 000,00	10 000,00	10 000,00				
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	2020-2023	427 000,00	1 000,00	1 000,00				
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie	2020-2023	410 840,00	1 000,00	1 000,00				
32	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2022	21 000,00	20 000,00	20 000,00				
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Cwiakdzkiej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2022	491 000,00	1 000,00	1 000,00				
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dźbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	71 000,00	41 000,00	41 000,00				
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2020-2022	36 670,00	1 000,00	1 000,00				
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021-2023	285 707,00	10 000,00	10 000,00				
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki	2021-2023	85 000,00	5 000,00	5 000,00				
38	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)	2021-2022	1 672 500,00	10 000,00	10 000,00				1 662 500,00
39	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 Dźbenin)	2021-2022	1 672 500,00	10 000,00	10 000,00				1 662 500,00
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w Ławach	2021-2022	595 965,30	30 000,00	30 000,00				500 000,00
41	600	60016	6050	Remont drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	2021-2022	31 000,00	1 000,00	1 000,00				30 000,00
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 348 w msc. Rozwory gm. Rzekuń	2021-2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr geod. 332 w msc. Rozwory gm. Rzekuń	2021-2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00				

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	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.	
44	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	2021-2022	547 970,00	98 000,00	98 000,00				400 000,00
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	2021-2022	528 290,00	150 000,00	150 000,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 3017 w Laskowcu	2021-2022	6 000,00	1 000,00	1 000,00				
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	123 985,00	0,00	0,00				
48	600	60016	6050	Utworzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc. Ławy gm. Rzekuń	2021-2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
50	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022-2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00				
51	600	60016	6050	Remont mostu na rzece Czeczotka w msc. Goworki	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
52	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	78 500,00	18 500,00	18 500,00				
53	600	60016	6050	Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
54	600	60016	6050	Remont drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022	30 604,36	30 604,36	30 604,36				
55	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2019-2023	5 550 000,00	210 000,00	110 000,00			100 000,00	
57	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2012-2022	252 000,00	50 000,00	50 000,00				
58	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie ozn. Nr geod. 531	2022-2023	50 000,00	5 000,00	5 000,00				
59	600	60016	6050	Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Dzbenin gm. Rzekuń	2022	22 500,00	22 500,00	12 500,00				10 000,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	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.	
60	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Polnej, Cichej i drogi ozn. nr geod. 170 w Laskowcu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2019-2022	1 445 000,00	5 000,00	5 000,00				
61	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
62	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwardzanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 520 000,00	20 000,00	20 000,00				
63	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	2022-2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00				
64	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2012-2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
65	700	70005	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	2021-2022	2 003 100,00	50 000,00	50 000,00				1 950 000,00
66	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2022	224 021,49	50 000,00	50 000,00				
67	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
68	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
69	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
70	720	72095	6057	Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach Programu Polska Cyfrowa	2022	348 890,00	348 890,00	348 890,00				
71	754	75410	6170	Wsparcie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb PSP	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
72	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2022	3 658 630,00	2 050 000,00	2 050 000,00			565 709,95	
73	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo – świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu	2019-2022	1 569 681,00	1 030 813,00	1 030 813,00			655 813,00	
74	754	75412	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przed OSP w msc. Zabiele gm. Rzekuń	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
75	754	75412	6050	Modernizacja hotelu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
76	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęcy	2020-2022	414 479,51	1 000,00	1 000,00				390 000,00
77	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2022	70 750,00	40 000,00	40 000,00				

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	Środki własne	Kredyty i Pożyczki	W tym			Środki do pozyskania
										Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
78	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Oldakach	2020-2022	1 041 000,00	1 022 550,00	674 809,00			347 741,00		
79	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęcy	2017-2022	80 000,00	20 000,00	20 000,00					
80	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dźbeninie – Etap I	2017-2023	3 016 000,00	16 000,00	16 000,00					
81	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęcy	2020-2022	613 369,00	100 000,00	100 000,00					500 000,00
82	801	80101	6050	Odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu ul. Nowa 7	2021-2022	12 800,00	10 000,00	10 000,00					
83	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwęcz	2022-2023	125 000,00	25 000,00	25 000,00					
84	801	80101	6060	Zakup garażu	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
85	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Rzekuniu	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
86	801	80101	6050	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dźbeninie gm. Rzekuń	2022-2023	8 220 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00					
87	852	85295	6060	Zakup sprzętu do terapii dla Dziennego Domu Senior+	2022	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00		
88	900	90004	6050	Zagospodarowanie przetrzeźni przy leźni solankowej w Rzekuniu w ramach programu Wzmocnij Swoje Otoczenie	2021-2022	24 000,00	23 500,00	3 500,00			20 000,00		
89	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	300 000,00	300 000,00					10 000,00
90	900	90095	6060	Zakup gierarki (ZOG)	2022	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
91	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia w msc. Kamianka	2020-2022	50 000,00	10 000,00	10 000,00					
92	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach świetlic wiejskich w msc. Drwęcz, Ławy, Susk Nowy, Tobolice	2022	48 000,00	48 000,00	48 000,00					
93	921	92109	6050	Wykonanie podłoża i zakup garażu do msc. Laskowiec	2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
94	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego do msc. Nowa Wieś Wschodnia	2022	25 127,31	25 127,31	25 127,31					
95	921	92109	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy planowanej świetlicy wiejskiej w msc. Przytuły Stare	2022	8 000,00	8 000,00	8 000,00					

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2022	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.	
96	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Przytuły Stare	2021-2022	161 000,00	50 000,00					
97	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej i biblioteki w msc. Laskowiec	2021-2022	31 000,00	10 000,00					
98	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2022	319 850,00	195 000,00					
99	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Goworki gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00			10 000,00		
100	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej	2019-2022	72 300,00	60 000,00					
101	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiej i Milej	2020-2022	159 947,10	99 340,10					
102	921	92109	6050	Doposażenie remizo-świetlicy w sołectwie Borawe gm. Rzekuń	2022	20 000,00	20 000,00			10 000,00		
103	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Przytuły Stare	2022	300 000,00	300 000,00					
104	921	92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Lawy	2022	20 000,00	20 000,00					
105	921	92109	6060	Zakup tyrolki	2022	14 000,00	14 000,00					
106	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Tobolicach	2022	11 463,15	11 463,15					
107	921	92116	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego – dotacja GBP	2022	30 000,00	30 000,00					
108	926	92601	6050	Budowa parku trampolin wraz z samodzielnie wykonaną wspinaczkową w msc. Rzekuń	2022	400 000,00	400 000,00				300 000,00	
109	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2022	219 187,00	189 790,00				49 790,00	
110	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego typu skatepark w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2022	676 311,98	100 000,00				50 000,00	
111	926	92601	6050	Wykonanie muru dźwiękochłonnego	2021-2022	108 060,00	80 000,00				80 000,00	
112	926	92601	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Czarnowiec, Goworki, Zabiele	2022	31 500,00	31 500,00					
							18 713 930,92	12 194 294,12	0,00	6 519 636,80	0,00	7 235 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2022 rok.

Zmiany w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok, obejmują:

1. Zwiększa się dochody w kwocie 2.888.418,57 zł (dz. 756, rozdz. 75621, § 0010) tytułem dodatkowych środków z tytułu PDOF,
2. Zmniejsza się dochody tytułem różnic kursowych w programie Erasmus w kwocie 10.000 zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 1510),
3. Zwiększa się dochody w kwocie 16.272,04 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 2051), tytułem środków na realizację programu Erasmus, jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 30.252,63 zł w tym 13.980,59 zł jako wkład własny dla realizacji projektu (dz. 801, rozdz. 80101, § 4211, 4301, 4302, 4421),
4. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń” w łącznej kwocie 435.000 zł z tego w 2022 roku – 20.000 zł, w 2023 roku – 415.000 zł (dz. 400, rozdz. 40095, § 6050) zadanie związane jest z koniecznością przeznaczenia dochodów z PDOF na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022.
5. Zwiększa się wydatki tytułem opłat za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie miasta Ostrołęki w kwocie 885.000 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 4330),
6. Zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 700.000 zł (dz. 900, rozdz. 90002, § 4300),
7. W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Czarnowiec dokonuje się przesunięć wydatków w kwocie 6.800 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, 4300, dz. 926, rozdz. 92601, § 6050), jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Urządzenie i doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych w msc. Czarnowiec, Goworki, Zabiele” w kwocie 3.500 zł,
8. W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Daniszewo dokonuje się przesunięć wydatków w kwocie 9.390,66 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 6050, 4210), jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Odwodnienie placu zabaw i siłowni napowietrznej w msc. Daniszewo gm. Rzekuń” w kwocie 10.000 zł,
9. W ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Laskowiec dokonuje się przesunięć wydatków w kwocie 9.761,12 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, 4300),
10. Dokonuje się przesunięć środków w ramach planów finansowych jednostek oświatowych w kwocie 376.200 zł (dz. 801).