

**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 uchwala, 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 75.374.175,40 zł, w tym:
  - a) bieżące w kwocie - 51.605.811,50 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 23.768.363,90 zł,
2. wydatki 88.325.150,77 zł, w tym:
  - a) bieżące w kwocie - 59.554.377,24 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 28.770.773,53 zł.

**§ 3.**

1. Deficyt Gminy Rzekuń wynosi 12 950 975,37 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 553 714,26 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 519 007,21 zł, przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 878 253,90 zł.
2. Przychody Gminy Rzekuń wynoszą 13 332 568,57 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 553 714,26 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 519 007,21 zł, przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 250 253,90 zł.
3. Rozchody Gminy Rzekuń wynoszą 372 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 372 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 28.770.773,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 691.462,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Małgorzata Żebrowska**

## Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 104 700,00</b>	<b>187 708,00</b>	<b>9 292 408,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 104 700,00	187 708,00	9 292 408,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 708,00	187 708,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 264 207,00</b>	<b>127 843,20</b>	<b>15 392 050,20</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 085,00	127 843,20	315 928,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 312,80	59 312,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 530,40	68 530,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 490,92</b>	<b>5 008,09</b>	<b>378 499,01</b>
	85295		Pozostała działalność	88 664,92	5 008,09	93 673,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 398,92	5 008,09	12 407,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 953 616,11</b>	<b>420 559,29</b>	<b>75 374 175,40</b>

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 886 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 986 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 091 000,00	100 000,00	2 191 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 200,00	0,00	795 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 477 940,52</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 552 940,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	63 000,00	663 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	63 000,00	663 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 940,52	12 000,00	4 744 940,52
		4300	Zakup usług pozostałych	467 781,10	-5 000,00	462 781,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 159,42	17 000,00	2 515 159,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>187 708,00</b>	<b>1 429 708,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 000,00	187 708,00	1 429 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	187 708,00	339 708,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 054 090,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>4 062 390,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 990 200,00	8 300,00	3 998 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	7 000,00	106 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	15 000,00	128 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 000,00	1 300,00	3 185 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	-18 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 431 131,44</b>	<b>2 000,00</b>	<b>35 433 131,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 290 350,24	2 000,00	24 292 350,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	27 447,62	139 147,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	900,00	12 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 000,00	-26 347,62	540 652,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 483 060,00	0,00	2 483 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	7 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00	-4 000,00	83 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 246 847,84</b>	<b>5 008,09</b>	<b>3 251 855,93</b>
	85295	Pozostała działalność	1 011 321,84	5 008,09	1 016 329,93
	3110	Świadczenia społeczne	7 253,84	4 909,89	12 163,73
	4300	Zakup usług pozostałych	156 051,08	98,20	156 149,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 203 186,51</b>	<b>36 950,00</b>	<b>4 240 136,51</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 574 935,51	36 950,00	2 611 885,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 395,48	21 000,00	129 395,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 999,47	15 950,00	151 949,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 496,59</b>	<b>14 000,00</b>	<b>433 496,59</b>
	92695	Pozostała działalność	377 496,59	14 000,00	391 496,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	9 000,00	61 300,00
<b>Razem:</b>			<b>87 914 184,68</b>	<b>410 966,09</b>	<b>88 325 150,77</b>

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		75 374 175,40
	- bieżące		51 605 811,50
	- majątkowe		23 768 363,90
2.	Planowane wydatki		88 325 150,77
	- bieżące		59 554 377,24
	- majątkowe		28 770 773,53
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-12 950 975,37
	Db-Wb		-7 948 565,74
	Dm-Wm		-5 002 409,63
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>13 322 975,37</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 553 714,26
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	519 007,21
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 250 253,90
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>372 000,00</b>
1.	Splata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	2023	375 000,00	375 000,00	375 000,00				
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	2012-2024	6 274 746,15	72 450,00	0,00		72 450,00		
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2024	899 318,46	315 910,00	10 000,00		305 910,00		
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2024	2 403 477,34	30 000,00	30 000,00				
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2024	8 146 849,50	1 111 932,15	0,00	560 000,00	551 932,15		
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	1 756 130,00	377 000,00	0,00	377 000,00			
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2023	2 522 980,00	50 000,00	50 000,00				
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	2020-2023	1 640 946,21	350 000,00	18 822,50		331 177,50		
10	400	40095	6050/ 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie	2021-2023	4 704 574,00	3 300 000,00	0,00	300 200,00	2 999 800,00		
11	400	40002	6050	Rozbudowa monitoringu pow. zdarzeń (2023)	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
12	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzekuń	2022-2023	505 000,00	495 000,00	80 000,00		415 000,00		
13	600	60004	6060	Zakup autobusu	2023							
14	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Ostrołęka - Dzbenin od km 0+000 do km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok 2401 m i oświetleniem od km 0+000 do ok. km 0+350 - długości ok. 350 m	2023	77 000,00	77 000,00	77 000,00				
15	600	60014	6300	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2023	0,00	0,00					
	600	60014	6300	Budowa mostu w Teodorowie	2024-2026	1 014 000,00						
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kryształowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2014-2023	444 069,52	1 000,00	1 000,00				
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianie w Ławach	2014-2023	42 343,00	1 000,00	1 000,00				
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Czarnowcu	2016-2023	9 179,50	1 000,00	1 000,00				
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bazowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	41 000,00	1 000,00	1 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2018-2023	88 330,00	1 000,00	1 000,00				
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+410 oraz drogi gminnej od 3+410 do 3+722 w Leśnictwie Borawe	2017-2023	37 571,25	1 000,00	1 000,00				
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+626 oraz drogi gminnej od 3+626 do 3+926 w leśnictwie Borawe	2023	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00			
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2017-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ozn. nr geod. 60/2, 61/2, 62/2, 63, 152/1, 110/1 w msc. Przytuły Stare	2019-2023	93 450,00	75 000,00	75 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2023	35 400,00	1 000,00	1 000,00				
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Laskowcu waz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2023	84 337,00	1 000,00	1 000,00				
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia	2020-2023	26 447,00	1 000,00	1 000,00				
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie	2020-2023	10 840,00	1 000,00	1 000,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2023	20 680,00	1 000,00	1 000,00				
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Księżycowej i Gwiazdzistej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	506 812,00	1 000,00	1 000,00				
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2020-2023	41 590,00	1 000,00	1 000,00				
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 150 w msc. Tobolice wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2020-2023	36 670,00	1 000,00	1 000,00				
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem infrastruktury technicznej	2022-2023	301 000,00	1 000,00	1 000,00				559 596,64
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021-2024	276 707,00	1 000,00	1 000,00				
35	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej (działka nr 200/1 i 200/2) w msc. Goworki	2021-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 149 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Ostrołęka – Goworowo do ul. Zeromskiego)	2021-2023	4 000,00	1 000,00	1 000,00				
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 148 wraz z asfaltowaniem i wyznaczeniem pasa na chodnik (od drogi relacji Goworowo do drogi powiatowej relacji Czarnowiec Dzbenin)	2021-2023	6 000,00	1 000,00	1 000,00				
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021-2023	51 073,30	1 000,00	1 000,00				
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działki nr 91/2, 93/1, 94/1, 217/5) w msc. Teodorowo	2021-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
40	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	2021-2023	102 143,00	11 000,00	11 000,00				
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	2021-2023	156 580,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7/ w Laskowcu	2021-2023	15 760,00	1 000,00	1 000,00				



Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	24 985,00	1 000,00	1 000,00				
44	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc. Ławy gm. Rzekuń	2021-2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	2022-2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2022-2023	31 000,00	1 000,00	1 000,00				
47	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	50 150,00	31 650,00	31 650,00				
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Tobolicach oraz drogi o nr geod. 531 w Dzbeninie wraz z infrastrukturą techniczną	2023	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
49	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022-2023	52 763,85	36 728,32	36 728,32				
50	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
51	600	60016	6050/ 6370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2019-2024	5 665 916,40	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00			
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00				
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. nr. geod. 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Rzekuń	2023	44 281,10	44 281,10	44 281,10				
54	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utwalanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022-2023	40 295,20	40 000,00	40 000,00				
55	600	60016	6050/ 6370	Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 626 840,00	1 617 000,00	117 000,00		1 500 000,00		
56	600	60016	6050	Przebudowa ul. Złotej w Czarnowcu gm. Rzekuń	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej	2023-2024	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
57	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2021-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00				
58	700	70005	6050	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy kościele w msc. Rzekuń	2021-2023	11 873,99	1 000,00	1 000,00				1 600 000,00
59	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2024	1 049 021,49	337 708,00	150 000,00		187 708,00		
60	720	72095	6050	Modernizacja sprzętu sieci dystrybucyjnej stworzonej w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
61	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Teodorowie, Zabelu	2023	52 500,00	52 500,00	52 500,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
63	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego w ramach kontynuacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” (sprzęt sieciowy)	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
64	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2023	5 086 284,00	3 120 000,00	30 000,00	1 018 057,50	2 071 942,50		
65	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00
66	754	75412	6050	Modernizacja ślaj pamięci w OSP Rzekuń	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
67	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Rozwory	2023	45 300,00	45 300,00	5 300,00		40 000,00		
68	801	80101	6050/ 6370	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń	2022-2025	11 788 065,02	8 995 411,02	0,00	1 215 000,00	6 885 000,00		350 000,00
										895 411,02		
69	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	31 750,00	1 000,00	1 000,00				
70	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach	2020-2023	1 042 068,09	10 000,00	10 000,00				
71	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
72	801	80101	6050	Budowa sali sportowej w Drwęży wraz z przebudową istniejącej szkoły	2023-2025	3 890 000,00	800 000,00	100 000,00		700 000,00		2 620 000,00
73	801	80101	6050	Utworzenie miasteczka ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzekuń	2023	523 980,00	523 980,00	78 597,00		445 383,00		
74	801	80101	6050	Zakup i montaż zdalnego sterowania centralnego ogrzewania	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
75	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Rzekuń	2023	527 142,86	527 142,86	68 900,36	158 242,50	300 000,00		
76	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwiioracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	35 000,00	8 000,00	8 000,00				
77	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	212 000,00	212 000,00				
78	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym				
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)	2022-2023	965 000,00	965 000,00	25 000,00	940 000,00			
80	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	963 562,24	900 000,00	0,00	750 000,00	150 000,00		
81	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	12 300,00	12 300,00	12 300,00				
82	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
83	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
84	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
85	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
86	921	92109	6060	Zakup i montaż altany w msc. Oldaki	2023	24 600,00	24 600,00	24 600,00				
87	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 950,00	11 950,00	11 950,00				
88	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice,	2023	30 330,61	30 330,61	30 330,61				
89	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	47 099,47	47 099,47	37 099,47		10 000,00		
90	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
91	921	92109	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Kamianka	2023	100 000,00	100 000,00	10 000,00		90 000,00		
92	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń	2022-2023	810 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
93	921	92120	6050	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
94	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	195 566,99	20 000,00	20 000,00				
95	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skłodowskiego	2020-2023	88 245,30	20 000,00	20 000,00				
96	926	92601	6050	Budowa Skatepark w Laskowcu	2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
							<b>28 770 773,53</b>	<b>2 819 059,36</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>17 951 714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 779 596,64</b>

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			75412	90015 Oświetlenie	90095		92109 Świetlice				72095	
			4300	4210	6050	4210	6050	4300	6050	4210	4260	4300	6050	6060	6050
1.	Borawe	żwirowanie drogi 1363	20 781,10												
		zakup klimatyzacji do świetlicy												10 000,00	
		zakup krzeseł									11 000,00				
		wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze nr 1331 i montaż lamp					12 000,00								
		organizacja festynu dla mieszkańców										2 000,00			
2.	Czarnowiec	rekuperacja budynku świetlicy (wentylacja)											20 000,00		
		zakup wyposażenia świetlicy (telewizor, lodówka z zamrażarką, regał metalowy do garażu, router, okablowanie, gniazdko sieciowe, deski ażurowe na ściany wiaty, girlanda pod wiatę, kosze, urządzenie do utrzymania czystości, pokrowiec do osprzętu etu nagłośnieniowego, zakup masztu)									17 570,51				
		festyn na dzień dziecka										4 600,00			
3.	Daniszewo	modernizacja oświetlenia/wymiana opraw ulicznego drogowych					21 754,63								
4.	Drwęcz	dzień rodziny										2 000,00			
		budowa rozdzielni elektrycznej przy świetlicy											15 000,00		
		wycinka drzew/krzewów dz. 322						2 981,81							
		żwirowanie dróg solectwa Drwęcz	3 000,00												
5.	Dzbenin	organizacja festynu soleckiego										25 000,00			
		zakup nagłośnienia								5 000,00					
		doposażenie wiejskiego placu zabaw											6 000,00		
		doposażenie świetlicy								4 000,00					
		rozbudowa oświetlenia ulicznego (dołożenie lamp)					5 781,10								
		wykonanie projektu oświetlenia ulic: Ananasowej, Dębowej, powieszenie lamp					10 000,00								
6.	Goworki	wykonanie oświetlenia na ul Zielonej tj. montaż 3 słupów i linii napowietrznej dł 120 m					18 240,42								

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			75412	90015 Oświetlenie	90095		92109 Świetlice				6060	72095	
			4300	4210	6050	4210	6050	4300	6050	4210	4260	4300	6050	6060	6050	
7.	Kamianka	zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego												17 000,00		
		organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka										10 500,08				
8.	Korezaki	organizacja festynu wiejskiego										6 000,00				
		zakup materiałów potrzebnych do organizacji warsztatów rzemieślniczych (super zabawka)								14 583,23						
9.	Laskowiec	wykonanie monitoringu na placach zabaw – ul. Kościelna /Energetyczna rozbudowa oświetlenia ulicznego (ul. Sowią, Polna – lampy)					15 781,10								40 000,00	
10.	Ławy	doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej												24 000,00		
		zielen ogrodowa – zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej								6 000,00						
		skwerek F. Fiszera (zakup ławek, tablicy pamiątkowej, koszy na śmieci)												11 000,00		
		zakup garażu, lampy oświetleniowe – solarne									9 000,00					
		zakup lustra drogowego		1 000,00												
		bieżące środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej (przeгляд ciągniczka ogrodowego, kosmetyczny remont świetlicy)										4 781,10				
11.	Nowa Wieś Wschodnia	współorganizacja dożynek gminnych w Przytułach Starych											3 000,00			
		organizacja festynu plenerowego w Nowej Wsi Wschodniej											7 000,00			
		zakup kosi spalinowej									2 000,00					
		zwirowanie dróg 428,429,431	5 000,00													
		bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy (przeгляд ciągniczka do koszenia)								6 000,00	4 165,40					
12.	Oldaki	zakup i montaż altanki												17 248,54		
		organizacja bielsady dożynkowej										3 000,00				
13.	Przytuły Nowe	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń			14 794,17											
		współorganizacja bielsady dożynkowej „Świnia kontra dzik”										3 000,00				
14.	Przytuły Stare	zakup kontenerka morskiego												11 000,00		
		zakup trampoliny na plac zabaw								9 264,78						
		organizacja dożynek gminnych w Przytułach Starych											3 000,00			
		zakup sprzętu do street workout								1 000,00						

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			75412	90015 Oświetlenie	90095		92109 Świetlice				72095	
			4300	4210	6050	4210	6050	4300	6050	4210	4260	4300	6050	6060	6050
15.	Rozwory	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuly Nowe gm. Rzekuń			21 934,15										
		organizacja biesiady Przytulskiej, „Świnia kontra dzik” w Przytulach Starych										3 000,00			
16.	Rzekuń	zakup sprzętu dla OSP Rzekuń (hooligan, latarka nasobna, wodery, linka ratownicza, szelki ratownicze itd.)				11 500,00									
		dokończenie drogi 22/1, 23/1, 24/1 w Rzekuniu przy ulicy Ostrowskiej			44 281,10										
17.	Suski Nowy	doposażenie placu zabaw											10 000,00		
		zakup materiałów do remontu drogi gruntowej nr 353		18 113,67											
18.	Suski Stary	bieżące utrzymanie świetlicy/gaz, prąd, szambo								6 663,37					
		odwodnienie terenu – teren przy świetlicy									3 000,00				
		doposażenie świetlicy (zakup krzesel, art. AGD)								2 000,00					
		projekt oświetlenia przy drodze nr 189, nr 183					15 000,00								
19.	Teodorowo	zakup i montaż monitoringu na placu zabaw													6 500,00
		zakup i montaż garażu												18 099,47	
20.	Tobolice	garaż blaszany+podłoże												19 000,00	
		festyn powitanie lata										5 000,00			
		meble ogrodowe rozkładane								2 000,00					
		zakup maszyny do popcornu								1 600,00					
		zakup maszyny do waty cukrowej								1 600,00					
		zwirowanie dróg gminnych	4 000,00												
		doposażenie placu zabaw											4 065,83		
		konserwacja altanki na placu przy świetlicy								500,00					
		zakup mikrofonów								500,00					
21.	Zabiele	dofinansowanie do zużycia gazu w świetlicy wiejskiej w Zabieliu									2 500,00				
		zakup i montaż kamer na zewnątrz budynku świetlicy, placu zabaw													6 000,00
		materiały dydaktyczne doposażające świetlicę wiejską dla ich uczestników 0-100 lat typu: materiały na warsztaty, środki czystości								3 500,00					
		projekt na przebudowę zbiornika wodnego							14 000,00						
		zakup płyt ażurowych i podbudowy obrzeża do punktu czerpalnego wody dla mieszkańców							1 276,96						
<b>Razem</b>		<b>691 462,52</b>	<b>32 781,10</b>	<b>19 113,67</b>	<b>81 009,42</b>	<b>11 500,00</b>	<b>98 557,25</b>	<b>2 981,81</b>	<b>14 000,00</b>	<b>92 395,48</b>	<b>15 163,37</b>	<b>89 046,58</b>	<b>51 065,83</b>	<b>131 348,01</b>	<b>52 500,00</b>

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

Dochody							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie					
600				Transport i łączność		605 000,00	0,00	605 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne		500 000,00	0,00	500 000,00	
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	500 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 111 942,50	0,00	2 111 942,50	
	75412			Ochotnicze straże pożarne		2 111 942,50	0,00	2 111 942,50	
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 111 942,50	0,00	2 111 942,50	
801				Oświata i wychowanie		0,00	0	300 000,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0	300 000,00	
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	300 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	71 500,00	71 500,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	51 500,00	51 500,00	
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	51 500,00	51 500,00	
	90095			Pozostała działalność		0,00	20 000,00	20 000,00	
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	71 500,00	71 500,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	51 500,00	51 500,00	
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	51 500,00	51 500,00	
<b>Razem</b>						<b>2 716 942,50</b>	<b>176 500,00</b>	<b>2 893 442,50</b>	

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	677 000,00	0,00	677 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	0,00	600 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	0,00	77 000,00
720				Informatyka	2 850,00	0,00	2 850,00
	72095			Pozostała działalność	2 850,00	0,00	2 850,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	2 850,00
<b>Razem</b>					<b>679 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 850,00</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	19 753,30	0,00	19 753,30
	80195			Pozostała działalność	19 753,30	0,00	19 753,30
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 753,30	0,00	19 753,30
<b>Razem</b>					<b>19 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 753,30</b>

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				Oświata i wychowanie	19 753,30	0,00	19 753,30
	80195			Pozostała działalność	19 753,30	0,00	19 753,30
		4300	0	Zakup usług pozostałych	19 753,30	0,00	19 753,30
<b>Razem</b>					<b>19 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 753,30</b>

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

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 420 559,29 zł do kwoty 75 374 175,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 64 320,89 zł do kwoty 51 605 811,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 356 238,40 zł do kwoty 23 768 363,90 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 59 312,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 5 008,09 zł do kwoty 12 407,01 zł;

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 187 708,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 68 530,40 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 100 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	74 953 616,11	420 559,29	75 374 175,40
dochody bieżące, w tym:	51 541 490,61	64 320,89	51 605 811,50
Różne rozliczenia	15 264 207,00	59 312,80	15 323 519,80
Pomoc społeczna	373 490,92	5 008,09	378 499,01
dochody majątkowe, w tym:	23 412 125,50	356 238,40	23 768 363,90
Gospodarka mieszkaniowa	9 020 000,00	187 708,00	9 207 708,00
Różne rozliczenia	0,00	68 530,40	68 530,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	100 000,00	250 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 410 966,09 zł do kwoty 88 325 150,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 189 008,09 zł do kwoty 59 554 377,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 221 958,00 zł do kwoty 28 770 773,53 zł

## **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 663 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 106 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 128 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 27 447,62 zł do kwoty 139 147,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 909,89 zł do kwoty 12 163,73 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 98,20 zł do kwoty 156 149,28 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 21 000,00 zł do kwoty 129 395,48 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 61 300,00 zł;

## **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 432 781,10 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 26 347,62 zł do kwoty 540 652,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 83 500,00 zł;

## Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 2 515 159,42 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa odcinka drogi od ul. Składowej do ul. Tęczowej” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń) zwiększa się wydatki o 187 708,00 zł do kwoty 339 708,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Rozwory) zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 3 185 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 950,00 zł do kwoty 171 949,47 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 47 099,47 zł;
  - w ramach zadania „Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 11 950,00 zł;

## Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	87 914 184,68	410 966,09	88 325 150,77
wydatki bieżące, w tym:	59 365 369,15	189 008,09	59 554 377,24
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 071 000,00	100 000,00	3 171 000,00
Transport i łączność	1 402 781,10	58 000,00	1 460 781,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 090,00	7 000,00	627 090,00
Różne rozliczenia	259 000,00	-18 000,00	241 000,00
Oświata i wychowanie	24 536 597,56	2 000,00	24 538 597,56
Pomoc społeczna	3 246 847,84	5 008,09	3 251 855,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 856,43	21 000,00	1 256 856,43
Kultura fizyczna	377 496,59	14 000,00	391 496,59
wydatki majątkowe, w tym:	28 548 815,53	221 958,00	28 770 773,53
Transport i łączność	4 075 159,42	17 000,00	4 092 159,42
Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	187 708,00	339 708,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000,00	1 300,00	3 435 300,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 330,08	15 950,00	2 983 280,08

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 9 593,20 zł do kwoty 13 322 975,37 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 593,20 zł do kwoty 519 007,21 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	528 600,41	-9 593,20	519 007,21

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.