

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 5 kwietnia 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 78.533.804,29 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 50.615.678,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 27.918.125,50 zł,
2. wydatki 83.219.359,16 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 56.135.748,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 28.083.610,19 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 5.685.554,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 3.154.085,22 zł, wolnych środków - 1.270.000,00 zł oraz środków niewykorzystanych - 1.261.469,65 zł.
2. Przychody w wysokości 6.057.554,87 zł, rozchody w wysokości 372.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 28.083.610,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	8 969 889,00	482 205,00	9 452 094,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00	258 783,00	538 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	258 783,00	258 783,00
	80104		Przedszkola	732 282,25	216 992,00	949 284,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 992,25	216 992,00	433 984,25
	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	6 429,40	6 430,00	12 859,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,40	6 430,00	12 859,40
Razem:				78 051 599,29	482 205,00	78 533 804,29

Załącznik Nr 2

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 562 440,52	272 500,00	8 834 940,52
			Drogi publiczne gminne	7 257 440,52	272 500,00	7 529 940,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 659,42	272 500,00	2 087 159,42
750	75085		Administracja publiczna	6 569 478,56	91 600,00	6 661 078,56
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	79 600,00	675 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	14 000,00	83 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	1 600,00
		75095	Pozostała działalność	510 500,00	12 000,00	522 500,00
900		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	12 000,00	157 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 196 736,98	17 000,00	8 213 736,98
			Pozostała działalność	4 596 145,68	17 000,00	4 613 145,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	8 000,00	278 000,00
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 535,05	100 000,00	3 676 535,05
			Biblioteki	1 141 751,00	100 000,00	1 241 751,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	100 000,00	530 000,00
Razem:				83 738 259,16	481 100,00	84 219 359,16

**Przychody i rozchody budżetu
w 2023 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		78 533 804,29
	- bieżące		50 615 678,79
	- majątkowe		27 918 125,50
2.	Planowane wydatki		84 219 359,16
	- bieżące		56 135 748,97
	- majątkowe		28 083 610,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-5 685 554,87
	Db-Wb		-5 520 070,18
	Dm-Wm		-165 484,69
I.	PRZYCHODY		6 057 554,87
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
1.		§ 905	1 261 469,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 270 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 526 085,22
II.	ROZCHODY		372 000,00
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						Rok budżetowy 2024
								Środki własne	Kredyty i Pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Środki do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	2023	342 744,69	245 000,00	245 000,00						
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	159 000,00	150 000,00	150 000,00						
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskowcu i Teodorowie	2012-2024	6 274 746,15	72 450,00	72 450,00		72 450,00			500 000,00	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borawem	2016-2024	899 318,46	315 910,00	10 000,00	10 000,00	305 910,00			100 000,00	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	2012-2024	2 403 477,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00				200 000,00	
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	2012-2024	8 146 849,50	1 111 932,15	560 000,00	560 000,00	551 932,15			500 000,00	
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	1 756 130,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00				175 000,00	
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	2012-2023	2 522 980,00	50 000,00	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	18 822,50	331 177,50				
10	400	40095	6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie	2021-2023	4 704 574,00	3 300 000,00	300 200,00	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	20 000,00					
12	400	40095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń	2022-2023	505 000,00	495 000,00	80 000,00	80 000,00	415 000,00				
13	600	60004	6060	Zakup autobusu	2023	380 000,00	380 000,00	275 000,00	275 000,00	105 000,00				
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	77 000,00					
15	600	60014	6300	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miast Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2023	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
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	1 000,00					
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiej w Ławach	2014-2023	42 343,00	1 000,00	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	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	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	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	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	272 500,00	272 500,00					
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14162, 275, 1410/26722 relacji Borawe - Kamianka	2020-2023	1 000,00	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	75 000,00					
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2021-2023	35 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Łaskowcu waz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	2015-2023	84 337,00	1 000,00	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	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	1 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym					Rok budżetowy 2024
								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	14
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 Gwiaździstej 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					250 000,00
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. Żeromskiego)	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	92 143,00	1 000,00	1 000,00					
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 301/77 w Łaskowcu	2021-2023	15 760,00	1 000,00	1 000,00					
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	24 985,00	1 000,00	1 000,00					
44	600	60016	6050	Utworzenie 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	48 500,00	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					

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym:					Rok budżetowy 2024
								Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Środki do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
51	600	60016	6050/ 6370	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2019-2023	4 665 916,40	4 509 000,00	609 000,00		3 891 000,00			
52	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadzecznej w Dźbeninie	2023-2024	2 000,00	1 000,00	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 utrwalenie dróg w msc. Dźbenin 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	1 610 840,00	1 601 000,00	101 000,00		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					
57	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. B Rzekuń	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	2021-2023	299 021,49	150 000,00	150 000,00				92 100,00	
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 Łaskowcu, Teodorowie, Zabieli	2023	120 000,00	52 500,00	52 500,00					
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	5 016 284,00	3 050 000,00	978 057,50		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	801	80101	6050/ 6370	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dźbeninie gm. Rzekuń	2022-2024	9 995 654,00	7 085 000,00	200 000,00		6 885 000,00		150 000,00	2 771 000,00
67	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	31 750,00	1 000,00	1 000,00					
68	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach	2020-2023	1 042 068,09	10 000,00	10 000,00					
69	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych, świetlic i remiz w gm. Rzekuń.	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
70	801	80101	6050	Budowa sali sportowej w Drwęcy wraz z przebudową istniejącej szkoły	2023-2024	6 510 000,00	10 000,00	10 000,00					6 500 000,00

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Lata realizacji	Łączna wartość	Rok budżetowy 2023	W tym					Rok budżetowy 2024
								Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Środki do pozyskania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	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			
72	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwióracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	35 000,00	8 000,00	8 000,00					
73	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	200 000,00	200 000,00					
74	900	90085	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
75	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare-świetlica)	2022-2023	830 000,00	830 000,00	830 000,00				187 708,00	
76	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	963 562,24	900 000,00	900 000,00				150 000,00	
77	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
78	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
79	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drzewiec	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
80	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
81	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
82	921	92109	6060	Zakup i montaż allany w msc. Oldaki	2023	17 248,54	17 248,54	17 248,54					
83	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
84	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dźbenin, Susk Nowy, Tobolice	2023	30 330,61	30 330,61	30 330,61					
85	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	37 099,47	37 099,47	37 099,47					
86	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
87	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń	2022-2024	810 000,00	530 000,00	530 000,00					270 000,00
88	921	92120	6050	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń	2023	810 001,00	5 000,00	5 000,00					
89	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	225 566,99	50 000,00	50 000,00					
90	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					
91	926	92601	6050	Budowa Skatepark w Laskowcu	2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
							28 083 610,19	8 509 015,04		19 574 595,15		3 389 404,64	11 267 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
											we
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			600 000,00				
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			257 000,00				
630	63095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							1 000,00
720	72095	233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 850,00				
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		711 751,00					
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			530 000,00				
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							96 500,00
926	92695	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							122 500,00
Razem					711 751,00	0,00	1 389 850,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 482 205,00 zł do kwoty 78 533 804,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 482 205,00 zł do kwoty 50 615 678,79 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 258 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 216 992,00 zł do kwoty 433 984,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 430,00 zł do kwoty 12 859,40 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 051 599,29	482 205,00	78 533 804,29
dochody bieżące, w tym:	50 133 473,79	482 205,00	50 615 678,79
Oświata i wychowanie	1 639 506,00	482 205,00	2 121 711,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 481 100,00 zł do kwoty 84 219 359,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 108 600,00 zł do kwoty 56 135 748,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 372 500,00 zł do kwoty 28 083 610,19 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 465 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 157 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 278 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy nowego zadania Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+626 oraz drogi gminnej od 3+626 do 3+926 w leśnictwie Borawe) zwiększa się wydatki o 272 500,00 zł do kwoty 2 087 159,42 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł; jednocześnie zmniejsza się wydatki w 2024 r. o kwotę 100.000 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 738 259,16	481 100,00	84 219 359,16
wydatki bieżące, w tym:	56 027 148,97	108 600,00	56 135 748,97
Administracja publiczna	6 569 478,56	91 600,00	6 661 078,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 736,98	17 000,00	7 989 736,98
wydatki majątkowe, w tym:	27 711 110,19	372 500,00	28 083 610,19
Transport i łączność	7 342 659,42	272 500,00	7 615 159,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 678,62	100 000,00	2 452 678,62

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 105,00 zł do kwoty 6 057 554,87 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 105,00 zł do kwoty 3 526 085,22 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 527 190,22	-1 105,00	3 526 085,22

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2023 nie uległy zmianie.