



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 06 czerwca 2023 r.

Poz. 6924

UCHWAŁA NR LXIV/481/2023 RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 29 maja 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 78.064.633,81 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 51.146.508,31 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 26.918.125,50 zł,

2. wydatki 91.217.944,31 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie - 59.036.923,10 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 32.181.021,21 zł.

§ 3. 1. Deficyt Gminy Rzekuń wynosi 13 153 310,50 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 721 342,34 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 13 525 310,50 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 721 342,34 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu 8.000.000 zł.

§ 4. Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 32.233.021,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr LXIV/481/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.05.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 584 800,00	1 000 000,00	5 584 800,00
	40095		Pozostała działalność	2 999 800,00	1 000 000,00	3 999 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 942,50	40 000,00	2 111 942,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 071 942,50	40 000,00	2 111 942,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 071 942,50	40 000,00	2 111 942,50
758			Różne rozliczenia	15 205 287,00	13 189,00	15 218 476,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 165,00	13 189,00	142 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 165,00	13 189,00	118 354,00
801			Oświata i wychowanie	9 459 694,00	28 699,00	9 488 393,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00	0,00	328 000,00
		0830	Wpływy z usług	328 000,00	0,00	328 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 699,00	28 699,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 945,70	8 945,70
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 753,30	19 753,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 031 110,00	-1 000 000,00	31 110,00
	85395		Pozostała działalność	1 031 110,00	-1 000 000,00	31 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				78 096 545,81	81 888,00	78 178 433,81

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr LXIV/481/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.05.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 794 940,52	-46 000,00	9 748 940,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 669 940,52	-46 000,00	8 623 940,52
		4300	Zakup usług pozostałych	484 781,10	-17 000,00	467 781,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 159,42	-29 000,00	2 498 159,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 941 750,00	44 000,00	3 985 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 898 500,00	44 000,00	3 942 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	44 000,00	3 134 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 629 493,62	41 888,00	34 671 381,62
	80101		Szkoły podstawowe	24 450 350,24	-265 000,00	24 185 350,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 500,00	-10 000,00	519 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 950,00	-60 000,00	1 463 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 000,00	-60 000,00	1 831 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 750,00	-10 000,00	250 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	4 500,00	118 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	-4 500,00	172 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 774 077,00	-125 000,00	7 649 077,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 532 060,00	-49 000,00	2 483 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 520,00	-10 000,00	370 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 500,00	-7 000,00	328 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	-1 000,00	45 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 470,00	-30 000,00	1 247 470,00
	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	66 810,00	49 000,00	115 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	10 000,00	36 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 000,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 000,00	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	30 000,00	56 000,00

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr LXIV/481/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29.05.2023 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 122 396,00	265 000,00	1 387 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	60 000,00	148 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	60 000,00	221 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,00	15 000,00	37 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 346,00	120 000,00	823 346,00
	80195		Pozostała działalność	86 907,00	41 888,00	128 795,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 699,00	28 699,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	500,00	7 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 756,00	6 689,00	31 445,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 699,00	3 000,00	12 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 428 736,98	12 000,00	8 440 736,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	12 000,00	782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 535,05	30 000,00	4 193 535,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 284,05	30 000,00	2 565 284,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 395,48	6 000,00	108 395,48
		4300	Zakup usług pozostałych	127 046,58	-1 000,00	126 046,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 330,61	25 000,00	2 026 330,61
			Razem:	91 249 856,31	81 888,00	91 331 744,31

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/481/2023
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 29.05.2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		78 178 433,81
	- bieżące		51 220 308,31
	- majątkowe		26 958 125,50
2.	Planowane wydatki		91 331 744,31
	- bieżące		59 098 723,10
	- majątkowe		32 233 021,21
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-13 153 310,50
	Db-Wb		-7 878 414,79
	Dm-Wm		-5 274 895,71
I.	PRZYCHODY		13 525 310,50
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	721 342,34
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
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 4

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 uzdatniana 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 instalacji fotowoltaicznych w gminie Rzekuń	2022-2023	505 000,00	495 000,00	80 000,00		415 000,00		
13	600	60004	6060	Zakup autobusu	2023	380 000,00	380 000,00	116 757,50	158 242,50	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				
15	600	60014	6300	Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa Wieś	2023	0,00	0,00					
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 Bocianiej 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				
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				

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 4

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
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. 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	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				
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				

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 4

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
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.	2019-2023	5 665 916,40	5 500 000,00	0,00	1 609 000,00	3 891 000,00		
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	1 610 840,00	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. 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	150 000,00	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, Zabieliu	2023	52 500,00	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	2020-2024	5 056 284,00	3 090 000,00	0,00	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 pomieszczeń sanitarnych w OSP Rozwory	2023	44 000,00	44 000,00	4 000,00		40 000,00		
67	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 Oldakach	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 Drwęczy wraz z przebudową istniejącej szkoły	2023-2025	3 890 000,00	800 000,00	100 000,00		700 000,00		2 620 000,00

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 4

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
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	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwlioracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	35 000,00	8 000,00	8 000,00				
76	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	212 000,00	212 000,00				
77	900	90095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zabiele gm. Rzekuń	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
78	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			
79	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	963 562,24	900 000,00	150 000,00	750 000,00			150 000,00
80	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
81	921	92109	6050	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
82	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwecz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
83	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
84	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
85	921	92109	6060	Zakup i montaż altany w msc. Oldaki	2023	17 248,54	17 248,54	17 248,54				
86	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
87	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice,	2023	30 330,61	30 330,61	30 330,61				
88	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	37 099,47	37 099,47	37 099,47				
89	921	92109	6060	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w msc. Ławy	2023	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
90	921	92109	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Kamianka	2023	100 000,00	100 000,00	10 000,00		90 000,00		
91	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń	2022-2024	810 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
92	921	92120	6050	Odbudowa zabytków w Gminie Rzekuń	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
93	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	195 566,99	20 000,00	20 000,00				
94	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				
95	926	92601	6050	Budowa Skatepark w Laskowcu	2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
							32 233 021,21	2 933 015,04	8 000 000,00	21 300 006,17	0,00	6 117 304,64

Załącznik Nr 5

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
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, gniazdka 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				
		żwirowanie ul. Miodowa i Rumiankowa	5 000,00												
		budowa rozdzielni elektrycznej przy świetlicy											10 000,00		
		wycinka drzew/krzewów dz. 322						2 981,81							
		żwirowanie dróg sołectwa Drwęcz	3 000,00												
5.	Dzbenin	organizacja festynu sołeckiego									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								

Załącznik Nr 5

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
7.	Kamianka	zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego												17 000,00	
		organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka										10 500,08			
8.	Korczażki	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. Sowiec, Polna – lampy)					15 781,10								40 000,00
10.	Lawy	doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej												24 000,00	
		zieleni ogrodowa – zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej							6 000,00						
		skwerek F. Fiszer (zakup ławek, tablicy pamiątkowej, koszy na śmieci)											11 000,00		
		zakup garażu, lampy oświetleniowe – solarne								9 000,00					
		zakup lustra drogowego		1 000,00											
11.	Nowa Wieś Wschodnia	bieżące środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej (przeład ciągniczka ogrodowego, kosmetyczny remont świetlicy)										4 781,10			
		współorganizacja dożynek gminnych w Przytułach Starych										3 000,00			
		organizacja festynu plenerowego w Nowej Wsi Wschodniej										7 000,00			
		zakup kosy spalinowej							2 000,00						
		zbirowanie dróg 428,429,431	5 000,00												
12.	Oldaki	bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy (przeład ciągniczka do koszenia)								6 000,00	4 165,40				
		zakup i montaż altanki												17 248,54	
13.	Przytuły Nowe	organizacja biesiady dożynkowej										3 000,00			
		Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń			14 794,17										
14.	Przytuły Stare	współorganizacja biesiady dożynkowej „Świnia kontra dzik”										3 000,00			
		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						

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	605 000,00	0,00	605 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	0,00	105 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	2 071 942,50	40 000,00	2 111 942,50
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 071 942,50	40 000,00	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	2 071 942,50	40 000,00	2 111 942,50
Razem	2 676 942,50	40 000,00					2 716 942,50

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
Razem	679 850,00	0,00					679 850,00