



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 marca 2023 r.

Poz. 2755

UCHWAŁA NR LIX/443/2023 RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 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 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 74 627 429,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 48 765 920,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 25 861 509,95 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 81 067 607,17 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

3. wydatki bieżące w wysokości 55 063 034,98 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5
4. wydatki majątkowe w wysokości 26 004 572,19 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 440 177,22 zł. który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych - 3.477.666,43 zł. wolnych środków - 1.286.041,14 zł. oraz środków niewykorzystanych - 1.676.469,65 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 812.177,22 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 372 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 001 601,00 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 220 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Określa się dochody w kwocie 190 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 80 000,00 zł. z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268 200,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 800,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 691 462,52 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 14.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł. w tym na:

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł. z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 500.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) dokonywania zmian w planie rocznych zadań wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez:

a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 380 000,00 zł.

2. celową w wysokości 120 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1 - LIX/443/2023

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 584 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 585 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 999 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 800,00
600			Transport i łączność	5 391 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 391 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 891 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 104 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 104 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 020 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	827 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 691,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 709,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95

Załącznik Nr 1 - LIX/443/2023

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 258 925,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 758 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 834 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 914 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 005 825,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 318 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 578,00
758			Różne rozliczenia	15 093 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 236 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 236 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 042 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 919 501,00

Załącznik Nr 1 - LIX/443/2023

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
	80104		Przedszkola	515 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
852			Pomoc społeczna	360 553,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00
	85216		Zasiłki stałe	112 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00
	85295		Pozostała działalność	52 200,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	5 499 290,00

Załącznik Nr 1 - LIX/443/2023

Dochody 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 683 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	546 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
Razem:				74 627 429,95

Załącznik Nr 2 - LIX/443/2023

Plan dochodów bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 585 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 585 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	827 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 691,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	720 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 258 925,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 758 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00

Załącznik Nr 2 - LIX/443/2023**Plan dochodów bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 834 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 914 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 005 825,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 318 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	687 578,00
758			Różne rozliczenia	15 093 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 236 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 236 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 157 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 501,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
	80104		Przedszkola	515 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00

Załącznik Nr 2 - LIX/443/2023

Plan dochodów bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
852			Pomoc społeczna	360 553,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00
	85216		Zasiłki stałe	112 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00
	85295		Pozostała działalność	52 200,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	5 499 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 683 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 500,00

Załącznik Nr 2 - LIX/443/2023

Plan dochodów bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	546 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
Razem:				48 765 920,00

Załącznik Nr 3 - LIX/443/2023

Plan dochodów majątkowych Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 999 800,00
	40095		Pozostała działalność	2 999 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 800,00
600			Transport i łączność	5 391 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 391 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 891 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 020 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 020 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 709,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95
801			Oświata i wychowanie	6 885 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 000,00
Razem:				25 861 509,95

Załącznik Nr 4 - LIX/443/2023 -WYDATKI 2023

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 652 292,15	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 292,15	2 632 292,15	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 387 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 292,15	2 387 292,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 292,15	2 387 292,15	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 185 800,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 800,00	3 614 800,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 591 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 800,00	3 594 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 800,00	2 999 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 559 790,52	1 189 781,10	589 781,10	15 000,00	574 781,10	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 009,42	7 370 009,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 845 950,00	495 950,00	405 950,00	62 350,00	343 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 841 500,00	491 500,00	401 500,00	60 000,00	341 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 450,00	4 450,00	4 450,00	2 350,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 163,75	2 936 163,75	2 936 163,75	2 936 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 872,84	178 872,84	178 872,84	178 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 608,19	531 608,19	531 608,19	531 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 930,90	76 930,90	76 930,90	76 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 070,00	54 070,00	54 070,00	0,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 827,05	1 193 856,43	385 605,43	3 000,00	382 605,43	808 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 970,62	1 619 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 576,05	370 605,43	370 605,43	3 000,00	367 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 970,62	1 189 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 395,48	102 395,48	102 395,48	0,00	102 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 163,37	155 163,37	155 163,37	0,00	155 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 046,58	90 046,58	90 046,58	0,00	90 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 622,61	1 087 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 067 607,17	55 063 034,98	47 186 830,04	32 089 863,65	15 096 966,39	1 534 601,00	6 175 231,00	96 372,94	0,00	70 000,00	26 004 572,19	26 004 572,19	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 - LIX/443/2023

Plan wydatków bieżących Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 571 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 571 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
600			Transport i łączność	1 189 781,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 781,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 781,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
710			Działalność usługowa	305 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

720			Informatyka	186 350,00
	72095		Pozostała działalność	186 350,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
750			Administracja publiczna	6 499 478,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 494,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	125 994,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	440 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	491 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00

758			Różne rozliczenia	633 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 953 719,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 112 680,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
		4260	Zakup energii	393 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	20 818,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	16 859,08
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 806 077,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 000,00
		4950	Różnice kursowe	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 532 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 500,00
	80104		Przedszkola	2 980 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	101 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 700,00
80107		Świetlice szkolne	622 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 420,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 739,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 807,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 642,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 330,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00

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	42 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80195		Pozostała działalność	41 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852		Pomoc społeczna	3 202 152,12
85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	132 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 422 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85295		Pozostała działalność	943 099,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 210,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 338,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,88
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	302,24

	4309	Zakup usług pozostałych	56,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,30
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,79
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,71
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	7 010 240,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 230 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	121 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 096 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 968 736,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 591,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520 591,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 568 145,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 163,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 872,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 608,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 930,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 856,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 605,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 395,48
	4260	Zakup energii	155 163,37
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 046,58
	92116	Biblioteki	711 751,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 751,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 500,00
		2360	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			Kultura fizyczna	364 496,59
	92695		Pozostała działalność	364 496,59
		2360	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 053,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				55 063 034,98

Wydatki majątkowe w 2023 roku - LIX/443/2023

Załącznik Nr 6

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	342 744,69	245 000,00	245 000,00				
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci sanitacyjnych	2023	158 000,00	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			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	8 086 849,50	1 051 932,15	500 000,00		551 932,15		
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	2013-2024	1 746 130,00	367 000,00	367 000,00				
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	Budowa stacji uzdatniana wody w Dzbeninie	2021-2023	4 504 374,00	3 099 800,00	100 000,00		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
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	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				
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bocianiey 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	Remont drogi oznaczonej nr geod. 1314, 269/14152, 275, 1410/26722 relacji Borawe – Kamianka	2020-2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
23	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				
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej.	2021-2023	35 400,00	1 000,00	1 000,00				
25	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				
26	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				
27	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 - LIX/443/2023

Załącznik Nr 6

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
28	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu	2021-2023	20 680,00	1 000,00	1 000,00				
29	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				
30	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				
31	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				
32	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
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 18/13) w msc. Korczaki	2021-2024	276 707,00	1 000,00	1 000,00				
34	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				
35	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	53 000,00	50 000,00	50 000,00				
36	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	55 000,00	50 000,00	50 000,00				
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przygranicznej w msc. Ławy	2021-2023	51 073,30	1 000,00	1 000,00				
38	600	60016	6050	Remont 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				
39	600	60016	6050	Budowa ul. Jutrzenki w Dzbeninie	2021-2023	92 143,00	1 000,00	1 000,00				
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń	2021-2023	156 580,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7/1 w Laskowcu	2021-2023	15 760,00	1 000,00	1 000,00				
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w msc. Goworki gm. Rzekuń	2021-2023	24 985,00	1 000,00	1 000,00				
43	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				
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych	2022-2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
45	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				
46	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	97 300,00	80 000,00	80 000,00				

Wydatki majątkowe w 2023 roku - LIX/443/2023

Załącznik Nr 6

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
47	600	60016	6050	Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2022-2023	26 000,00	1 000,00	1 000,00				
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń	2022-2023	52 763,85	36 728,32	36 728,32				
49	600	60016	6050	Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm Rzekuń	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu.	2019-2023	4 665 916,40	4 500 000,00	609 000,00		3 891 000,00		
51	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadrzecznej w Dzbeninie	2023-2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00				
52	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				
53	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Dzbenin gm. Rzekuń	2022-2023	40 295,20	40 000,00	40 000,00				
54	600	60016	6050	Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń	2022-2023	1 610 840,00	1 601 000,00	101 000,00		1 500 000,00		
55	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie ozn. Nr geod. 531	2022-2023	50 000,00	45 000,00	45 000,00				
56	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod plac postojowy przy kościele w msc. Borawe	2021-2023	11 000,00	1 000,00	1 000,00				
57	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
58	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w msc. Kamianka gmina Rzekuń	2021-2023	199 021,49	50 000,00	50 000,00				
59	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				
60	720	72095	6050	Monitoring wizyjny placów zabaw w Laskowcu, Dzbeninie, Rzekuniu	2023	120 000,00	52 500,00	52 500,00				
61	720	72095	6060	Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
62	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				
63	754	75412	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2023	3 066 284,00	1 100 000,00	534 290,05		565 709,95		
64	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Rzekuń	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00
65	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy	2020-2023	24 479,51	1 000,00	1 000,00				
66	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu	2020-2023	31 750,00	1 000,00	1 000,00				
67	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ołdakach	2020-2023	1 042 068,09	10 000,00	10 000,00				
68	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy	2020-2023	34 065,00	15 000,00	15 000,00				

Wydatki majątkowe w 2023 roku - LIX/443/2023

Załącznik Nr 6

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
69	801	80101	6050	Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń	2022-2023	8 996 654,00	8 960 000,00	2 075 000,00		6 885 000,00		
70	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drwęczy	2020-2023	7 369,00	1 000,00	1 000,00				500 000,00
71	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w msc. Drwęcz	2022-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
72	855	85516	6050	Przebudowa rowu mwlioracyjnego (zmiana na rów kryty) w miejscowości Rzekuń	2022-2023	31 000,00	5 000,00	5 000,00				
73	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022-2023	500 000,00	200 000,00	200 000,00				
74	921	92109	6050	Miejsce integracji i lokalnej aktywności w msc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)	2022-2023	800 000,00	612 292,00	612 292,00				187 708,00
75	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo	2021-2023	463 562,24	400 000,00	400 000,00				
76	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w msc. Borawe	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
77	921	92109	6060	Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
78	921	92109	6060	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
79	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego do msc. Kamianka	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
80	921	92109	6050	Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
81	921	92109	6060	Zakup i montaż altany w msc. Ołdaki	2023	17 248,54	17 248,54	17 248,54				
82	921	92109	6060	Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
83	921	92109	6050	Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Zabiele, Tobolice, Susk Nowy, Dzbenin, Przytuły Stare	2023	44 330,61	44 330,61	44 330,61				
84	921	92109	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w msc. Teodorowo i Tobolice	2023	37 099,47	37 099,47	37 099,47				
85	921	92116	6220	Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina rzekuń	2022-2023	440 000,00	430 000,00	430 000,00				
86	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki ozn. Nr geod. 181 w msc. Rzekuń	2021-2023	225 566,99	50 000,00	50 000,00				
87	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				
							26 004 572,19	8 486 592,59		17 517 979,60		3 497 304,64

Załącznik Nr 6 - LIX/443/2023

Plan wydatków majątkowych Gminy Rzekuń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 632 292,15
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 387 292,15
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 292,15
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 614 800,00
	40002			Dostarczanie wody	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	40095			Pozostała działalność	3 594 800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 800,00
600				Transport i łączność	7 370 009,42
	60004			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	257 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 813 009,42
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 009,42
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 891 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
720				Informatyka	92 500,00
	72095			Pozostała działalność	92 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 998 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 113 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00
	80110			Gimnazja	6 885 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 885 000,00
855				Rodzina	5 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 970,62
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 970,62
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 622,61
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 348,01
	92116			Biblioteki	430 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00
926				Kultura fizyczna	70 000,00
	92601			Obiekty sportowe	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem					26 004 572,19

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIX/443/2023
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 19.01.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		74 627 429,95
	- bieżące		48 765 920,00
	- majątkowe		25 861 509,95
2.	Planowane wydatki		81 067 607,17
	- bieżące		55 063 034,98
	- majątkowe		26 004 572,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 440 177,22
	Db-Wb		-6 297 114,98
	Dm-Wm		-143 062,24
I.	PRZYCHODY		6 812 177,22
	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	1 676 469,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 286 041,14
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 849 666,43
II.	ROZCHODY		372 000,00
1.	Spłata pożyczek	§ 992	372 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/443/2023

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
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			430 000,00			
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	1 289 850,00	0,00	0,00	220 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/443/2023

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
Razem					2 200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 591,30
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 591,30
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 520 591,30
Razem					2 520 591,30

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/443/2023

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rzekuń na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem					270 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 100,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem					270 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/443/2023

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			75412	90015 Oświetlenie	90095	92109 Świetlice				72095	
			4300	4210	6050	4210	6050	4300	4210	4260	4300	6050	6060	6050
1.	Borawe	zwirowanie drogi 1363	37 781,10											
		zakup klimatyzacji do świetlicy											10 000,00	
		zakup lodówek do świetlicy							5 000,00					
		organizacja festynu dla mieszkańców									3 000,00			
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			
		modernizacja oświetlenia/wymiana opraw ulicznego drogowych					21 754,63							
3.	Daniszewo	dzień rodziny									2 000,00			
		zwirowanie ul. Miodowa i Rumiankowa	5 000,00											
		budowa rozdzielni elektrycznej przy świetlicy											10 000,00	
		wycinka drzew/krzewów dz. 322						2 981,81						
4.	Drwęcz	zwirowanie dróg solectwa Drwęcz	3 000,00											
		organizacja festynu sołeckiego									25 000,00			
		zakup nagłośnienia							5 000,00					
		doposażenie wiejskiego placu zabaw										6 000,00		
5.	Dzbenin	doposażenie świetlicy						4 000,00						
		rozbudowa oświetlenia ulicznego (dołożenie lamp)					5 781,10							
		wykonanie projektu oświetlenia ulic: Ananasowej, Dębowej, powieszenie lamp					10 000,00							
		wykonanie oświetlenia na ul Zielonej tj: montaż 3 słupów i linii napowietrznej dł 120 m					18 240,42							
6.	Goworki	zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego											17 000,00	
		organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny i Dnia Dziecka									10 500,08			
7.	Kamianka	organizacja festynu wiejskiego									6 000,00			
		zakup materiałów potrzebnych do organizacji warsztatów rzemieślniczych (super zabawka)							14 583,23					

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/443/2023

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	60016 Drogi			75412	90015 Oświetlenie	90095	92109 Świetlice				6060	72095
			4300	4210	6050				4210	6050	4300	4210		
		dokończenie drogi 22/1, 23/1, 24/1 w Rzekuniu przy ulicy Ostrowskiej			44 281,10									
17.	Susk Nowy	doposażenie placu zabaw zakup materiałów do remontu drogi gruntowej nr 353		18 113,67								10 000,00		
18.	Susk Stary	bieżące utrzymanie świetlicy/gaz,prąd,szambo							6 663,37					
		odwodnienie terenu – teren przy świetlicy									3 000,00			
		doposażenie świetlicy(zakup krzeseł, 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					
		żwirowanie 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					
		doposażenie do placu zabaw: tyrolka, trampoliny naziemne										14 000,00		
		zakup płyt ażurowych i podbudowy obrzeża do punktu czerpalnego wody dla mieszkańców						1 276,96						
	Razem	691 462,52	54 781,10	19 113,67	81 009,42	11 500,00	86 557,25	2 981,81	86 395,48	15 163,37	90 046,58	34 065,83	157 348,01	52 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/443/2023

Fundusz sołecki Gminy Rzekuń w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	154 904,19
	60016			Drogi publiczne gminne	154 904,19
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 113,67
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 781,10
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 009,42
720				Informatyka	52 500,00
	72095			Pozostała działalność	52 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 539,06
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 557,25
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 557,25
	90095			Pozostała działalność	2 981,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 981,81
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 019,27
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 019,27
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 395,48
		426	0	Zakup energii	15 163,37
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 046,58
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,83
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 248,01
Razem					691 462,52

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/443/2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	106 484,00	106 484,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	106 484,00	106 484,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 484,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 484,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 274,00	2 274,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 274,00	2 274,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 274,00
852				Pomoc społeczna	25 578,00	25 578,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 578,00	25 578,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 578,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		25 194,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		384,00
855				Rodzina	4 745 240,00	4 745 240,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 683 000,00	4 683 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 683 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		4 230 510,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 640,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 083,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 767,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	62 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 000,00
Razem					4 879 576,00	4 879 576,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/443/2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	500 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 709,95
	75412			Ochotnicze straże pożarne	565 709,95
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565 709,95
Razem					1 065 709,95

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	600 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
720				Informatyka	2 850,00
	72095			Pozostała działalność	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
Razem					602 850,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIX/443/2023

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	282 275,00	282 275,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	8 600,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 400,00	58 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00	58 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne		
	85216			Zasilki stałe	112 100,00	112 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	112 100,00
		311	0	Świadczenia społeczne		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 200,00	74 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	74 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	28 975,00	28 975,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 975,00	28 975,00
		311	0	Świadczenia społeczne		
Razem					282 275,00	282 275,00