



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2024 r.

Poz. 7722

UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY GMINY RZEWNIE

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 609 tj.), art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2024 uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2023 r uchwałą Nr LXVII/421/2023 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **35 727 839,67 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - **15 109 984,67 zł** w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - **2 047 449,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 a
- 2) dochody majątkowe w kwocie - **20 617 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **38 738 327,89 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - **15 408 079,89 zł** w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - **2 047 449,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2 a
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - **23 330 248,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2b

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy jako różnica między dochodami a wydatkami w wysokości - **3 010 488,22 zł** który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie - **510 000,00 zł**,
- 2) pożyczką w kwocie - **500 000,00 zł**,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **2 000 488,22 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie - **3 500 488,22 zł** z tytułu:

- 1) kredytu - **1 000 000,00 zł**,
- 2) pożyczki - **500 000,00 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **2 000 488,22 zł** zgodnie z zał. Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w wysokości - **450 000,00 zł**,
- 2) spłaty pożyczek w wysokości - **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Napiórkowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Gminy Rzewnie z dnia 22 maja 2024 r.
– zestawienie zmian w dochodach budżetu na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 700,00	0,00	5 935,93	14 635,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	0,00	5 935,93	7 635,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 935,93	5 935,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 123 141,20	0,00	8 468,05	4 131 609,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 674,20	0,00	8 468,05	220 142,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 468,05	8 468,05
bieżące razem:				15 095 580,69	0,00	14 403,98	15 109 984,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 137,00	0,00	0,00	199 137,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 617 855,00	0,00	0,00	20 617 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		35 713 435,69	0,00	14 403,98	35 727 839,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 137,00	0,00	0,00	199 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	295 192,00	295 192,00	294 592,00	261 300,00	33 292,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 592,00	293 592,00	292 992,00	251 300,00	41 692,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 400,00	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	189 135,00	189 135,00	188 535,00	177 000,00	11 535,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-10 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 635,00	176 635,00	176 035,00	167 000,00	9 035,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	285 052,00	285 052,00	33 257,05	18 990,64	14 266,41	0,00	251 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 152,00	338 152,00	86 357,05	72 090,64	14 266,41	0,00	251 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 902,04	2 902,04	2 902,04	2 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 402,04	11 402,04	11 402,04	11 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	388,60	388,60	388,60	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 488,60	1 488,60	1 488,60	1 488,60	0,00	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 razem:				przed zmianą	38 608 323,91	15 278 075,91	12 426 541,80	7 266 311,75	5 160 230,05	466 300,00	2 064 325,11	120 909,00	0,00	200 000,00	23 330 248,00	23 330 248,00	78 228,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 750,00	-26 750,00	-26 400,00	-23 900,00	-2 500,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	156 753,98	156 753,98	156 753,98	130 200,00	26 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 738 327,89	15 408 079,89	12 556 895,78	7 372 611,75	5 184 284,03	466 300,00	2 063 975,11	120 909,00	0,00	200 000,00	23 330 248,00	23 330 248,00	78 228,00	0,00	0,00		

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II /13/2024
Rady Gminy Rzewnie z dnia 22 maja 2024 r.****Przychody i rozchody budżetu w roku 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 488,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	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	905	2 000 488,22
Rozchody ogółem:			490 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	450 000,00

Objaśnienia do § 905

- Środki na realizację zadania w zakresie kanalizacji - 1 512 424,00 zł,
- Niewykorzystane środki na zadania oświatowe dla dzieci pochodzących z Ukrainy - 36 945,92 zł,
- Niewykorzystane środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r - 20 474,30 zł,
- Niewykorzystane środki na realizację zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 430 644,00 zł.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały II/13/2024
Rady Gminy Rzewnie z dnia 22 maja 2024 r.**

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK**

DOCHODY				WYDATKI			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	58 468,05		851	85154	77 442,35
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	1 500,00
Ogółem			58 468,05				78 942,35