

**UCHWAŁA NR LXVII/434/24
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr LXII/414/23 dnia 20 grudnia 2023 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.439.253,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 1.660.353,23 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.778.900,49 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.405.330,82 zł z następujących tytułów;

- a) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 1.660.353,23 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł;
- c) z tytułu wolnych środków w kwocie 2.744.977,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 53.217.728,23 zł z tego dochody bieżące to kwota 36.139.805,63 zł, dochody majątkowe to 17.077.922,60 zł,

2. po stronie wydatków 56.656.981,95 zł z tego wydatki bieżące 37.234.901,56 zł, wydatki majątkowe to 19.422.080,39 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 i 2 o wydatkach i wydatkach majątkowych:

W rozdziale 01044-infrastruktura sanitacyjna wsi- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej i przenosi się kwotę 1.129.276,57 zł na odpowiedni paragraf wydatkowy,

W rozdziale –drogi publiczne powiatowe- zmniejsza się wydatki majątkowe o dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wyszковского o kwotę 400.000,00 zł a wprowadza się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wyszковского na zadania bieżące w kwocie 713.485,00 zł przeznaczoną na remont dróg powiatowych: nr 4410W na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 618 do skrzyżowania z drogą pow. nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska, remont drogi pow. nr 4410W w m. Wola Mystkowskado skrzyżowania w m. Stare Kozłowo z drogą gm. w kierunku miejscowości Wólka Somiankowska,

w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne- zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania pn: Przebudowa drogi relacji Zdziebórz – Ulasek po zmianach plan na to zadanie to kwota 950.000,00 zł,

w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 82.000,00 zł z tego 42.000,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące a kwotę 40.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie pm: Utwardzenie części działek w sołectwach Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcín,

w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł jako dotacja dla GOK w Somiance na promocję Gminy,

w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 50.500,00 zł z tego 15.000,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące a o kwotę 35.500,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym po zmianach kwota na to zadanie to kwota 1.849.990,00 zł z czego 1.542.316,50 zł to dofinansowanie ze środków UE.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 106 804,45	0,00	7 106 804,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 340 500,00	0,00	3 340 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 422,00	1 129 276,57	1 873 698,57
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 345 578,00	-1 129 276,57	216 301,43
600			Transport i łączność	7 851 181,39	714 485,00	8 565 666,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 000,00	313 485,00	815 485,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	713 485,00	713 485,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 212 496,39	401 000,00	7 613 496,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 325,00	400 000,00	2 929 325,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 803 837,39	1 000,00	1 804 837,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 565,00	82 000,00	1 844 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 565,00	82 000,00	1 828 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	42 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 565,00	40 000,00	724 565,00
750			Administracja publiczna	5 505 385,66	100 000,00	5 605 385,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 765,00	100 000,00	156 765,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 297 664,43	50 500,00	2 348 164,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 179 300,00	50 500,00	2 229 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 173,50	35 500,00	307 673,50
			Razem:	55 709 996,95	946 985,00	56 656 981,95

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 870 880,00	0,00	5 870 880,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 715 880,00	0,00	2 715 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 880,00	0,00	1 615 880,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	1 595 880,00	0,00	1 595 880,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka ul. Zaciszna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m-wsac Somianka ul. Stolarska i Makowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ościeków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 422,00	1 129 276,57	1 873 698,57
			Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka	744 422,00	1 129 276,57	1 873 698,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Somiance	12 000,00	0,00	12 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 345 578,00	- 1 129 276,57	216 301,43
			Przebudowa budowlana i technologiczna gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka-Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka	1 345 578,00	- 1 129 276,57	216 301,43

600			Transport i łączność	6 858 162,39	1 000,00	6 859 162,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie: Remont dróg powiatowych: nr 4410W na odcinku od skrzyżowania z drogą z drogą woj. nr 618 do skrzyżowania z drogą pow. nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska, remont drogi pow. nr 4410W w m. Wola Mystkowska do skrzyżowania w m. Stare Kozłowo s drogą gm. w kierunku miejscowości Wólka Somiankowska	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszowskiego na wykonanie dokumentacji na drogę powiatowa w m-sc Skorki	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 358 162,39	401 000,00	6 759 162,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 325,00	400 000,00	2 929 325,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	468 825,00	0,00	468 825,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele	47 500,00	0,00	47 500,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Celinowo – Jackowo Górne	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Przebudowa drogi relacji Zdziebórz - Ulasek	550 000,00	400 000,00	950 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	88 000,00	0,00	88 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drów na terenie gminy Somianka	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup piaskarki ciągnikowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 803 837,39	1 000,00	1 804 837,39
			Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"	1 803 837,39	1 000,00	1 804 837,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 565,00	40 000,00	1 294 565,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 565,00	40 000,00	1 294 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 565,00	40 000,00	724 565,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku na centrum integracyjne w miejscowości Stary Mystkówiec	524 565,00	0,00	524 565,00
			Modernizacja wejść i cokołów budynku Ośrodka Zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
			Utwardzenie części działek w sołectwach Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcin	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcin	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Somiance	570 000,00	0,00	570 000,00
710			Działalność usługowa	127 182,00	0,00	127 182,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 182,00	0,00	127 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,00	0,00	127 182,00
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	79 950,00	0,00	79 950,00
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	47 232,00	0,00	47 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 490,00	35 500,00	1 849 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 814 490,00	35 500,00	1 849 990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 316,50	0,00	1 542 316,50
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym	1 542 316,50	0,00	1 542 316,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 173,50	35 500,00	307 673,50
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym	272 173,50	35 500,00	307 673,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Ulasku o budynek sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 301,00	0,00	2 220 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00

		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (polski Ład)	159 000,00	0,00	159 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (polski Ład)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 301,00	0,00	403 301,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	0,00	342 806,00
		Zakup samochodu, zakup drona oraz narzędzia do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	342 806,00	0,00	342 806,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,00	0,00	60 495,00
		Zakup samochodu, zakup drona oraz narzędzia do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	60 495,00	0,00	60 495,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu, zakup drona oraz narzędzia do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu, zakup drona oraz narzędzia do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		Zakup i montaż wagi samochodowej	158 000,00	0,00	158 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Ulasku o budynek sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem			19 345 580,39	76 500,00	19 422 080,39

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki	podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na organizację przewozów pasażerskich		123 145,00	
600	60016	2710	Powiat Wyszkowski dotacja celowa na pomoc finansową (remont drogi powiatowej w m-sc Wola Mystkowskado skrzyżowania w m-sc Stare Kozłowoz droga w kier. Wólki Som.)		713 485,00	
600	60016	6300	Powiat Wyszkowski dotacja celowa na pomoc finansową	-	-	100 000,00
851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszowie	-	7 750,12	-
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	80 000,00	-
750	75075	2800	Gminny Ośrodek Kultury		100 000,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00	-	-
926	92695	2710	Powiat Wyszkowski, „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.	-	4 000,00	-
			Nazwa zadania	-	-	-
801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	4 170 432,00	-	-
801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	700 000,00	-	-
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	170 000,00	-	-
801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	420 000,00	-	-
921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	5 000,00	-
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 000,00	
926	92695	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych	-	35 000,00	-
				5 910 432,00	1 073 380,12	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 217 728,23
2.	Wydatki		56 656 981,95
3.	Wynik budżetu		- 3 439 253,72
Przychody ogółem:			7 405 330,82
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 660 353,23
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	3 000 000,00
3.	Wolne środki	§950	2 744 977,59
Rozchody ogółem:			3 966 077,10
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	2 866 077,10
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski