

**UCHWAŁA NR VII/28/24
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 10 października 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.997.333,72 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 4.336.980,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.963.410,82 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 5.303.057,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 52.363.414,11 zł z tego dochody bieżące to kwota 37.283.757,51 zł, dochody majątkowe to 15.079.656,60 zł,

2. po stronie wydatków 58.360.747,83 zł z tego wydatki bieżące 39.964.618,44 zł, wydatki majątkowe to 18.396.129,39 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

Robert Rakowski

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 i 2 o wydatkach i wydatkach majątkowych doknuje się następujących zmian:
w dziale 010-rolnictwo i łowiectwo- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z tego 35.000,00 zł przeznacza się na zakup energii do do stacji uzdatniania wody , kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji do renowacji stawu w Wielątkach Rosochatych,
w dziale 710 – działalność usługowa – zwiększa się wydatki o kwotę 185.000,00 zł z tego 130.000,00 zł przeznacza się na sporządzenie planu ogólnego dla gminy Somianka, 15.000,00 zł przeznacza się na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy a kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na wykonanie strategii rozwoju gminy,
w dziale 750 administracja publiczna –zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 300.000,00 zł,
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 157.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 225 004,45	40 000,00	7 265 004,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 227 430,27	35 000,00	3 262 430,27
		4260	Zakup energii	290 000,00	35 000,00	325 000,00
	01095		Pozostała działalność	569 874,18	5 000,00	574 874,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 189,50	5 000,00	13 189,50
710			Działalność usługowa	168 264,00	185 000,00	353 264,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 264,00	130 000,00	298 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,00	130 000,00	257 182,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 883 051,66	300 000,00	6 183 051,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 070,64	300 000,00	5 429 070,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 402 221,23	157 000,00	5 559 221,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 734 000,00	157 000,00	1 891 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	157 000,00	391 000,00

Razem:				57 678 747,83	682 000,00	58 360 747,83
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 877 080,00	0,00	5 877 080,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 775 880,00	0,00	2 775 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 880,00	0,00	1 675 880,00
			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. Zacisza	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ulasek	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Somianka ul. Stolarska i Makowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	3 101 200,00	0,00	3 101 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	359 000,00	0,00	359 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Somiance	21 000,00	0,00	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 898,57	0,00	1 492 898,57
			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	1 492 898,57	0,00	1 492 898,57
		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 jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 301,43	0,00	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	216 301,43	0,00	216 301,43

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	4 822 975,39	0,00	4 822 975,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	4 722 975,39	0,00	4 722 975,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 138,00	0,00	2 893 138,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	593 638,00	0,00	593 638,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele	47 500,00	0,00	47 500,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Celinowo – Jackowo Górne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi relacji Zdziebórz - Ulasek	914 000,00	0,00	914 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	88 000,00	0,00	88 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg 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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 804 837,39	0,00	1 804 837,39
			Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"	1 804 837,39	0,00	1 804 837,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 565,00	0,00	1 410 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 565,00	0,00	1 410 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 565,00	0,00	769 565,00
			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 Wielęcín	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Suwinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcín	95 000,00	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	0,00	641 000,00
			Wykonanie i montaż bram segmentowych automatycznych (bramy garażowe)	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup kosiarki do wykaszania poboczy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Somiance	565 000,00	0,00	565 000,00
710			Działalność usługowa	127 182,00	130 000,00	257 182,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 182,00	130 000,00	257 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,00	130 000,00	257 182,00
			Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka	0,00	130 000,00	130 000,00
			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
720			Informatyka	161 931,00	0,00	161 931,00
	72095		Pozostała działalność	161 931,00	0,00	161 931,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 339,00	0,00	126 339,00
			Zakup agregatu prodtwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	126 339,00	0,00	126 339,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 592,00	0,00	35 592,00
			Zakup agregatu prodtwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	35 592,00	0,00	35 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 990,00	0,00	1 889 990,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla KPP w Wyszkanie na dofinansowanie zakupu samochodu	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KPPSP w Wyszkanie	10 000,00	0,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 849 990,00	0,00	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	307 673,50	0,00	307 673,50
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym	307 673,50	0,00	307 673,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 406,00	157 000,00	2 766 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 734 000,00	157 000,00	1 891 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	157 000,00	391 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (polski Ład)	234 000,00	157 000,00	391 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	413 101,00	0,00	413 101,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	0,00	342 806,00
			Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	130 306,00	0,00	130 306,00
			Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu służbowego w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 295,00	0,00	70 295,00
			Wyposażenie ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	22 995,00	0,00	22 995,00
			Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup samochodu służbowego w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	32 300,00	0,00	32 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	200 000,00	0,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 305,00	0,00	162 305,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 305,00	0,00	162 305,00
			Zakup i montaż wagi samochodowej	162 305,00	0,00	162 305,00
926			Kultura fizyczna	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Ulasku o budynek sali gimnastycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
Razem				18 109 129,39	287 000,00	18 396 129,39

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 363 414,11
2.	Wydatki		58 360 747,83
3.	Wynik budżetu		- 5 997 333,72
Przychody ogółem:			9 963 410,82
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	5 303 057,59
Rozchody ogółem:			3 966 077,10
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	2 866 077,10
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski