

**UCHWAŁA NR LII/336/23
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr L/330/22 z dnia 29 grudnia 2022 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) 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 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Somianka uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.341.921,00 zł z następujących tytułów; - przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 3.546.578,00 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 4.185.000,00 zł,

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.130.000,00 zł, .

- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.480.343,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.386.921,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 3.546.578,00 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 4.185.000,00 zł,

- zaciągniętych kredytów w wysokości 5.130.000,00 zł,

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 525.343,00 zł

3. Ustala się limity zobowiązań:

- do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.130.000,00 zł

§ 6. W uchwale Nr L/330/22 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2022 r. (Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Somianka) uchyla się zapis § 2 ust. 3 pkt 3

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 43.662.985,02 z tego dochody bieżące to kwota 29.772.866,02 zł, dochody majątkowe to 13.890.119,00 zł,

2. po stronie wydatków 57.049.906,02 zł z tego wydatki bieżące 30.417.612,02 zł, wydatki majątkowe to 26.632.294,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 150 264,00	13 500,00	4 163 764,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 500,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 945,00	180 000,00	454 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 445,00	180 000,00	425 445,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	180 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	23 540 219,00	-5 604 410,00	17 935 809,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 208 820,00	-5 604 410,00	5 604 410,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 208 820,00	-5 604 410,00	5 604 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 860,00	43 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 649,00	100 000,00	1 574 649,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				48 930 035,02	-5 267 050,00	43 662 985,02

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 284 479,00	-4 081 100,00	17 203 379,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	68 310,00	68 310,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 310,00	68 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	1 375 000,00	1 577 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 375 000,00	1 575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 081 479,00	-5 524 410,00	15 557 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 110,00	80 000,00	8 411 110,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 208 820,00	-5 604 410,00	5 604 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 860,00	43 860,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 860,00	43 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,00	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
Razem:				61 087 146,02	-4 037 240,00	57 049 906,02

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 581 545,00	0,00	7 581 545,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	769 525,00	0,00	769 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	116 850,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	116 850,00	0,00	116 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 675,00	0,00	652 675,00
			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	652 675,00	0,00	652 675,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 812 020,00	0,00	6 812 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka-Parcele	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 442,00	0,00	225 442,00
			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	225 442,00	0,00	225 442,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	372 020,00	0,00	372 020,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	372 020,00	0,00	372 020,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 174 558,00	0,00	3 174 558,00

		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	3 174 558,00	0,00	3 174 558,00
600		Transport i łączność	20 601 479,00	- 4 149 410,00	16 452 069,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	1 375 000,00	1 575 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 375 000,00	1 575 000,00
		Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m-sc Skorki i Ostrowy	200 000,00	0,00	200 000,00
		dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w m. Somianka-Parcele, gmina Somianka"	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 401 479,00	- 5 524 410,00	14 877 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 110,00	80 000,00	8 411 110,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład - edycja 2)	0,00	345 690,00	345 690,00
		Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	591 180,00	- 591 180,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska	0,00	245 490,00	245 490,00
		Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska	530 000,00	0,00	530 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowosci Somianka-Parcele	47 500,00	0,00	47 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy	6 577 430,00	0,00	6 577 430,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Nowe Kozłowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Stary Mystkówiec	405 000,00	0,00	405 000,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Popowo Parcele (dokumentacja projektowa)	0,00	20 000,00	20 000,00

		Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi Stare Kozłowo-Wólka Somiankowska, Skorki, Stare Wypychy, Nowe Wypychy-Stare Wypychy, Ulasek, Stare Kozłowo, Kręgi, Wielęcín, Huta Pdgórna- Wielęcín, Somianka, Popowo Kościelne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 549,00	0,00	861 549,00
		Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska	861 549,00	0,00	861 549,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 208 820,00	- 5 604 410,00	5 604 410,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład - edycja 2)	0,00	3 277 155,00	3 277 155,00
		Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	11 208 820,00	- 11 208 820,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2.Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska	0,00	2 327 255,00	2 327 255,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	0,00	336 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00	0,00	336 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku na świetlicę w miejscowości Stare Kozłowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	95 445,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka-Parcekle na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności	95 445,00	0,00	95 445,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 555,00	0,00	140 555,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w miejscowości Somianka-Parcekle na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności	140 555,00	0,00	140 555,00
710		Działalność usługowa	158 680,00	0,00	158 680,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 680,00	0,00	158 680,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 680,00	0,00	158 680,00
		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	95 000,00	0,00	95 000,00

		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	63 680,00	0,00	63 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wyszkwowie (posterunek policji w Somiance)	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z halą sportową w miejscowości Somianka	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	0,00	49 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem			30 781 704,00	- 4 149 410,00	26 632 294,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe
	600	60004	2710	Powiat Wyszkowski (organizacja przewozów autobusowych)		68 310,00	
	600	60014	6300	Powiat Wyszkowski (budowa chodnika przy drodze powiatowej-200,000,00 zł, rozbudowa drogi powiatowej w m. Somianka-Parcele -1.375.000,00 zł))	-	-	1 575 000,00
	750	75075	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	50 000,00	-
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkanie	-	7 000,00	-
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	80 000,00	-
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	440 000,00	-	-
	921	92195	2710	Powiat Wyszkowski		10 000,00	-
	926	92695	2710	Powiat Wyszkowski, „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.	-	4 000,00	-
Jednostki nienależące do sektora finansów				Nazwa zadania	-	-	-
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	3 618 895,00	-	-
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	588 100,00	-	-
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	168 000,00	-	-
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	350 000,00	-	-
	801	80195	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia (dot. uczniów z Ukrainy)	9 941,00		
	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	-	25 000,00	-
Ogółem					5 174 936,00	254 310,00	1 575 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 662 985,02
2.	Wydatki		57 049 906,02
3.	Wynik budżetu		- 13 386 921,00
Przychody ogółem:			14 341 921,00
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	3 546 578,00
2	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	4 185 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 130 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 480 343,00
Rozchody ogółem:			955 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	275 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1o zmianie dochodów na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody w rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy o kwotę 13.500,00 zł jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. z Powiatu Wyszковского na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

w rozdziale 700- gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 180.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia, dochody są już zrealizowane,

w dziale 758 – różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 5.604.410,00 zł jest to 50% kwoty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach programu Gmina pozyskała dofinansowanie w postaci wstępnych promes na inwestycje drogowe, zadania majątkowe zostały zgłoszone do realizacji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy w związku z tym zgodnie z zapisami wypłata dofinansowania nastąpi w dwóch transzach po 50% w 2023 r i w 2024 roku.

w dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 43.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych kwota 10.200,00 zł oraz na dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych w kwocie 33.660,00 zł,

w dziale 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł pozyskane od Lasów Państwowych.

W załączniku Nr 2 o wydatkach zwiększa się wydatki w dziale 600 – transport i łączność- o kwotę 68.310,00 zł przeznaczonych na wypłatę dotacji celowej dla Powiatu Wyszковского na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn: Popowo Kościelne-Somianka-Wyszków (przez Barcice-Nowe Kręgi) w 2023 roku,

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.375.000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Wyszковского na zadanie pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w m. Somianka-Parcele, całkowity koszt zadania to kwota 5.500.000,00 zł , kwota dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej to 2.750.000,00 zł pozostała kwota to po 50% środków własnych gminy i powiatu,

W dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 43.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych kwota 10.200,00 zł oraz na dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych w kwocie 33.660,00 zł,

W załączniku Nr 3 o wydatkach majątkowych zmniejsza się wydatki na zadanie pn: Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) i wprowadza się 2 zadania inwestycyjne 1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) jest to kwota ogółem 6.900.000,00 zł z czego w 2023 roku 3.622.845,00 zł kwota dofinansowania to 3.277.155,00 zł i jest to 50% z promesy wstępnej oraz środki własne w wysokości 345.690,00 zł, drugie zadanie to Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład edycja 2) w ramach zadania: 1. Przebudowa drogi relacji Wola Mystkowska-Nowe Wypychy, 2. Rozbudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo-Stare Kozłowo, 3. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska wartość zadania ogółem to 4.900.000,00 zł z czego w 2023 r. to kwota 2.572.745,00 zł dofinansowanie to kwota 2.327.255,00 zł z a środki własne to 245.490,00 zł.

Wykonanie w/w zadań przewiduje się na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z zapisami w promesie pozostałe 50% kwoty dofinansowania tj. 2.327.255,00 zł + 3.277.155,00 zł = 5.849.900,00 zł wpłynię do gminy jako dofinansowanie w 2024 roku.

Wprowadza się wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Sosnowej w miejscowości Popowo Parcele w kwocie 20.000,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo ogólna kwota to 80.000,00 zł z tego w 2023 roku przeznacza się kwotę 60.000,00 zł, 20.000,00 zł przewidziane jest w 2024 roku.

Przychody budżetu to kwota 14.341.921,00 zł i są to:

- przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi sfinansowanych w kwocie 3.546.578,00 zł, niewykorzystane środki w 2022 r. (RFIL 1.200.000,00 zł i subwencja uzupełniająca w kwocie 2.346.578,00 zł)

- z tytułu wolnych środków w kwocie 4.185.000,00 zł, niewykorzystane w 2022 roku,

- z tytułu nadwyżki budżetowej niewykorzystanej w 2022 r. w kwocie 1.480.343,00 zł, (nadwyżka budżetowa za 2021 rok wyniosła 1.873.601,75 zł z w 2022 roku nie została zaangażowana).

oraz z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w 2023 r. w kwocie 5.130.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski