

**UCHWAŁA NR X/47/24
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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. 1465) 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 2024 r. poz.1530) Rada Gminy Somianka uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 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 deficyt budżetu w kwocie 3.981.439,31 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 2.321.086,08 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.081.439,31 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 wolnych środków w kwocie 3.421.086,08 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 51.266.864,28 zł z tego dochody bieżące to kwota 41.152.784,78 zł, dochody majątkowe to 10.114.079,50 zł,

2. po stronie wydatków 55.248.303,59 zł z tego wydatki bieżące 41.690.385,20 zł, wydatki majątkowe to 13.557.918,39 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 do Uchwały Nr X/47/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2024 r

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

W związku z wyższym wykonaniem dochodów niż pierwotnie zakładano zwiększa się plan dochodów własnych o łączną kwotę 803.912,87 zł w tym:

- wpływy za wodę – 100.000,00 zł
- wpływy za odprowadzanie ścieków – 50.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatków lokalnych, kosztów upomnień i odsetek - osoby prawne – 109.912,87 zł,
- wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek- osoby fizyczne – 417.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 7.000,00 zł

Wprowadza się do planu dochodów bieżących otrzymane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 7.697,22 zł

Ponadto na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę:

- 865.640,00 zł – dodatkowe dochody na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 634.360,00 zł – dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W planie dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

W rozdziale 01043 i 01044 zmniejsza się plan dochodów majątkowych (§6257) o łączną kwotę 2.866.077,10 zł z tytułu planowanej dotacji z udziałem środków europejskich jako dofinansowania zadania pn. 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. Dotacja nie wpłynie do budżetu w 2024 roku. Przewidywany wpływ środków z tytułu dotacji to 2025 rok. W związku z tym pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie ww. zadania nie zostanie spłacona tak jak planowano w 2024 r., tylko w roku 2025. Biorąc pod uwagę powyższe zmniejsza się w 2024 roku kwotę dochodów i rozchodów o 2.866.077,10 zł i przenosi się ją do planu dochodów majątkowych i rozchodów w WPF na 2025 r.

W planie wydatków bieżących zachodzą następujące zmiany:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi- w zakresie zakupu usług oraz różnych opłat i składek o łączną kwotę 15.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 77.502,42 zł w zakresie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wyszowskiemu 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 – są to niewykorzystane i zwrócone środki po rozliczeniu pomocy,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł w zakresie zakupu usług oraz różnych płał i składek,
- zwiększa się plan w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł,

- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan o kwotę 10.800,00 zł i przesuwa się powyższe środki do rozdziału 85219—Ośrodki Pomocy Społecznej.

Powyższe zmiany niezbędne są w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 595.880,00 zł dla zadania pn Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) – zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł w zadaniu dot. Modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną) - zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.600,00 zł w zadaniu pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Somiance - zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł dla zadania dot. Przebudowy budowlanej i technologicznej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka Parcele, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-Parcele oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Somiankowska-Somianka (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) - zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.600,00 dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej Nr 44049W w miejscowości Somianka Parcele (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) - zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu dot wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Somianka - zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Suwinie – zadanie przeniesione do realizacji na 2025 rok,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.700,00 zł w zadaniu dot. Zagospodarowania terenu w sołectwie Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcín - zmiana wynika z dostosowania planu do wykonania,

- zmniejszenie planu o 110.000,00 zł na zakup działki nr 152/2 w obrębie Somianka – Parcele – zmiana w związku z rezygnacją z realizacji zadania,

- zmniejsza się plan o kwotę 120.000,00 zł na plan ogólny gminy Somianka – zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 roku,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 161.339,00 zł na zadanie dot. Zakupu agregatu prądotwórczego, oprogramowania, licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd(zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) – realizacja zadania przeniesiona na 2025 r,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie dot. Zakupu drona w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd – realizacja zadania przeniesiona na 2025 r,

- wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zadaszania przy budynku gminnym w Somiance (Ośrodek Zdrowia) zabezpieczając na ten cel plan w wysokości 15.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/47/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 542 478,13	-2 716 077,10	1 826 401,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	971 127,10	-266 077,10	705 050,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 077,10	-366 077,10	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 641 500,00	-2 450 000,00	191 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 644 396,90	1 392 552,87	14 036 949,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 050,00	109 912,87	959 962,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	712,87	1 762,87
	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	3 922 485,00	417 000,00	4 339 485,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 206 485,00	120 000,00	2 326 485,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	120 000,00	690 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	80 000,00	560 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 652 848,00	865 640,00	8 518 488,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 626 524,00	865 640,00	8 492 164,00
758		Różne rozliczenia	20 937 449,00	634 360,00	21 571 809,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	634 360,00	634 360,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	634 360,00	634 360,00
855		Rodzina	4 109 392,30	7 697,22	4 117 089,52
	85504	Wspieranie rodziny	618,30	7 697,22	8 315,52
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 697,22	7 697,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 375,00	127 000,00	2 623 375,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	120 000,00	280 000,00
	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	160 000,00	120 000,00	280 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 332,00	7 000,00	163 332,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	8 000,00
Razem:			51 821 331,29	-554 467,01	51 266 864,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 487 711,30	-680 980,00	3 806 731,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 297 160,27	-595 880,00	701 280,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 380,00	-595 880,00	87 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 237 200,00	-85 100,00	2 152 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-96 600,00	283 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 898,57	-3 500,00	1 299 398,57
600			Transport i łączność	6 791 840,07	-132 102,42	6 659 737,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 485,00	-77 502,42	677 982,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	753 485,00	-77 502,42	675 982,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 843 809,39	-54 600,00	5 789 209,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 638,00	-54 600,00	2 806 038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 065,00	-117 700,00	2 189 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 298 065,00	-117 700,00	2 180 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 065,00	-27 700,00	707 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	-110 000,00	626 000,00
710			Działalność usługowa	343 264,00	-120 000,00	223 264,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 264,00	-120 000,00	168 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 182,00	-120 000,00	127 182,00
720			Informatyka	173 636,00	-161 931,00	11 705,00
	72095		Pozostała działalność	173 636,00	-161 931,00	11 705,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 339,00	-126 339,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 592,00	-35 592,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 408 972,27	20 000,00	18 428 972,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 750,00	20 000,00	321 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 750,00	20 000,00	321 750,00
852			Pomoc społeczna	2 290 812,00	10 800,00	2 301 612,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 745,00	10 800,00	1 132 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 533,00	10 800,00	746 333,00
855			Rodzina	4 304 882,30	-10 800,00	4 294 082,30
	85504		Wspieranie rodziny	37 108,30	-10 800,00	26 308,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,00	-8 900,00	19 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	-1 700,00	3 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,30	-200,00	562,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 221,23	-100 000,00	5 268 221,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 651,00	-100 000,00	556 651,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	-85 000,00	257 806,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 295,00	-15 000,00	55 295,00
Razem:				56 541 017,01	-1 292 713,42	55 248 303,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47/24 Rady Gminy Somianka z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 592 080,00	- 695 980,00	1 896 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	683 380,00	- 595 880,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 380,00	- 595 880,00	87 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	595 880,00	- 595 880,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka ul. Zaciszna	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 m-wsac Somianka ul. Stolarska i Makowa	17 500,00	0,00	17 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 908 700,00	- 100 100,00	1 808 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 96 600,00	283 400,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	359 000,00	- 92 000,00	267 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków w Somiance	21 000,00	- 4 600,00	16 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 898,57	- 3 500,00	1 299 398,57
			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	1 302 898,57	- 3 500,00	1 299 398,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Somiance	9 500,00	0,00	9 500,00
		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	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somińska (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 689 475,39	- 54 600,00	4 634 875,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie: remont dróg powiatowych: nr 4410W na odcinku od skrzyżowania z drogą z drogą woj. nr 618do skrzyżowania z drogą pow. nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska, remont drogi pow. nr 4410W w m. Wola Mystkowskado skrzyżowania w m. Stare Kozłowo s drogą gm. w kierunku miejscowości Wólka Somińska	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszowskiego na wykonanie dokumentacji na drogę powiatową w m-sc Skorki	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 689 475,39	- 54 600,00	4 634 875,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 638,00	- 54 600,00	2 806 038,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somińska (Polski Ład)	593 638,00	0,00	593 638,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somińska-Parcele (dokumentacja)	47 500,00	- 14 600,00	32 900,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Celinowo – Jackowo Górne	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		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 Somińska	142 500,00	- 40 000,00	102 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Zakup piaskarki ciągnikowej	24 000,00	0,00	24 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somińska (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
	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	1 471 065,00	- 137 700,00	1 333 365,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 065,00	- 137 700,00	1 333 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 065,00	- 27 700,00	707 365,00

		Adaptacja pomieszczeń budynku na centrum integracyjne w miejscowości Stary Mystkówiec	494 565,00	0,00	494 565,00
		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	35 500,00	0,00	35 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Suwinie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wykonanie zadaszania przy budynku gminnym w Somiance (Ośrodek Zdrowia)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kręgi, Stary Mystkówiec i Wielęcin	95 000,00	- 2 700,00	92 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	- 110 000,00	626 000,00
		Wykonanie i montaż bram segmentowych automatycznych (bramy garażowe)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup działki nr 152/2 w obrębie Somianka-Parcele	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Zakup kosiarki do wykaszania poboczy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Somiance	550 000,00	0,00	550 000,00
710		Działalność usługowa	247 182,00	- 120 000,00	127 182,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 182,00	- 120 000,00	127 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 182,00	- 120 000,00	127 182,00
		Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		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	- 161 931,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	161 931,00	- 161 931,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 339,00	- 126 339,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	126 339,00	- 126 339,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 592,00	- 35 592,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	35 592,00	- 35 592,00	0,00
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 Wyszkwowie 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 Wyszkowie	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
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	2 566 406,00	- 100 000,00	2 466 406,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 891 000,00	0,00	1 891 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	391 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (polski Łód)	391 000,00	0,00	391 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: 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 Łód)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 101,00	- 100 000,00	313 101,00
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	- 85 000,00	257 806,00
		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	- 85 000,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00

Strona 4 z 5

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 295,00	- 15 000,00	55 295,00
		Wypożyczenie 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	- 15 000,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	32 300,00	0,00	32 300,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
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			14 828 129,39	- 1 270 211,00	13 557 918,39

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
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	60014	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.)		675 982,58	
851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkanie	-	7 750,12	-
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	110 000,00	-
750	75075	2800	Gminny Ośrodek Kultury		100 000,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	535 000,00	-	-
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	4 354 272,00	-	-
801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	833 500,00	-	-
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	189 000,00	-	-
801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	754 720,00	-	-
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podręczniki, materiały edukacyjne lub mater. ćwiczeniowe)	31 409,43		
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	-
				6 697 901,43	1 065 877,70	-

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 266 864,28
2.	Wydatki		55 248 303,59
3.	Wynik budżetu		- 3 981 439,31
Przychody ogółem:			5 081 439,31
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.	Wolne środki	§950	3 421 086,08
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Rakowski