

**UCHWAŁA NR LI/333/23
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr L/330/22z 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 2022 r. poz. 559 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 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. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.112.111,00 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 4.130.000,00 zł, .

- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.250.533,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.157.111,00 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 4.130.000,00 zł,

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 295.533,00 zł

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 48.894.434,00 z tego dochody bieżące to kwota 29.579.905,00 zł, dochody majątkowe to 19.314.529,00 zł,

2. po stronie wydatków 61.051.545,00 zł z tego wydatki bieżące 30.269.841,00 zł, wydatki majątkowe to 30.781.704,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 674 649,00 | -1 200 000,00 | 1 474 649,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 48 894 434,00 | 0,00 | 48 894 434,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 683 445,00 | 2 477 000,00 | 8 160 445,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 498 520,00 | 2 477 000,00 | 6 975 520,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 442,00 | 225 442,00 |
| | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 963 000,00 | 2 211 558,00 | 3 174 558,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 849 479,00 | 435 000,00 | 21 284 479,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 646 479,00 | 435 000,00 | 21 081 479,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 896 110,00 | 435 000,00 | 8 331 110,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 67 680,00 | 122 000,00 | 189 680,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 680,00 | 122 000,00 | 189 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 680,00 | 122 000,00 | 158 680,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 391 149,00 | -1 200 000,00 | 2 191 149,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 332 000,00 | -1 200 000,00 | 132 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 000,00 | -900 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 000,00 | -300 000,00 | 132 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | | 58 017 545,00 | 3 034 000,00 | 61 051 545,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

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 | 5 104 545,00 | 2 477 000,00 | 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 (wodociąg) | 652 675,00 | 0,00 | 652 675,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 335 020,00 | 2 477 000,00 | 6 812 020,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka-Parcele | 0,00 | 40 000,00 | 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 (oczyszczalnia) | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 442,00 | 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 (oczyszczalnia) | 0,00 | 225 442,00 | 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. | 963 000,00 | 2 211 558,00 | 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 (oczyszczalnia) | 963 000,00 | 2 211 558,00 | 3 174 558,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 166 479,00 | 435 000,00 | 20 601 479,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Dotacja dla Powiatu Wyszkiwskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m-sc Skorki i Ostrowy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 966 479,00 | 435 000,00 | 20 401 479,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 896 110,00 | 435 000,00 | 8 331 110,00 |
| | | Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) | 591 180,00 | 0,00 | 591 180,00 |
| | | Przebudowa drogi Dębiny-Wólka Zatorska | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości 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 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Stary Mystkówiec | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| | | 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 Parcele | 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 | 0,00 | 11 208 820,00 |
| | | Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) | 11 208 820,00 | 0,00 | 11 208 820,00 |
| 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-Parcele 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-Parcele na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności | 140 555,00 | 0,00 | 140 555,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 680,00 | 122 000,00 | 158 680,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 680,00 | 122 000,00 | 158 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 680,00 | 122 000,00 | 158 680,00 |
| | | | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko | 17 000,00 | 78 000,00 | 95 000,00 |
| | | | Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele | 19 680,00 | 44 000,00 | 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 Wyszkanie (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 | | | | 27 747 704,00 | 3 034 000,00 | 30 781 704,00 |

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 | | 48 894 434,00 |
| 2. | Wydatki | | 61 051 545,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 12 157 111,00 |
| Przychody ogółem: | | | 13 112 111,00 |
| 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 | 4 130 000,00 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 250 533,00 |
| 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: przenosi się dochody z tytułu sprzedaży węgla w kwocie 1.200.000,00 zł do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, odpowiedniej zmiany dokonuje się w załączniku Nr 2 o wydatkach budżetu na 2023 r.

W załączniku Nr 2 i 2a o wydatkach i wydatkach majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.034.000,00 zł z tego na: zadanie pn: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Somianka-Parcele zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,

zadanie 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 zwiększa się ogólnie o kwotę 2.437.000,00 zł po zmianach całkowity koszt zadania to kwota 7.052.675,00 zł z tego na przebudowę budowlaną i technologiczną gminnej oczyszczalni ścieków przeznaczona jest kwota 6.400.000,00 zł a na rozbudowę sieci wodociągowej przeznaczona jest kwota 652.675,00 zł,

zwiększa się wydatki na zadanie pn: przebudowa drogi w miejscowości Nowe Kozłowo o kwotę 30.000,00 zł jest to kontynuacja zadania z lat ubiegłych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 405.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Stary Mystkówiec, zwiększa się wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo Letnisko o kwotę 78.000,00 zł oraz dla miejscowości Popowo Parcele o kwotę 44.000,00 zł jest to kontynuacja zadań z lat ubiegłych.

Przychody budżetu to kwota 13.112.111,00 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 1.250.533,00 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 4.130.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski