

**UCHWAŁA NR LXIII/416/24
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr LXII/414/23 z 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 2023 r. poz. 40 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 dochodów w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy 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. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 645.578,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych.na rachunku bankowym

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.745.578,00 zł z następujących tytułów;

a) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 1.345.578,00 zł,

b) z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł;

c) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 47.934.657,00 zł z tego dochody bieżące to kwota 33.107.978,00 zł, dochody majątkowe to 14.826.679,00 zł,

2. po stronie wydatków 48.580.235,00 zł z tego wydatki bieżące 33.129.794,00 zł, wydatki majątkowe to 15.450.441,00 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

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 884,00	181 516,00	2 136 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 806,00	181 516,00	524 324,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	181 516,00	181 516,00
Razem:				47 753 141,00	181 516,00	47 934 657,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 775 078,00	54 334,00	6 829 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 192 078,00	54 334,00	6 246 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	29 334,00	529 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	127 182,00	157 182,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	127 182,00	157 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 182,00	127 182,00

Razem:				48 398 719,00	181 516,00	48 580 235,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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	5 848 880,00	0,00	5 848 880,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 695 880,00	0,00	2 695 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 880,00	0,00	1 595 880,00
			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
		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	3 153 000,00	0,00	3 153 000,00
		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	754 422,00	0,00	754 422,00
			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	754 422,00	0,00	754 422,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 345 578,00	0,00	1 345 578,00
			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	1 345 578,00	0,00	1 345 578,00
600			Transport i łączność	6 017 078,00	25 000,00	6 042 078,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja dla Powiatu Wyszковского 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	0,00	400 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wyszковского na wykonanie dokumentacji na drogę powiatowa w m-sc Skorki	100 000,00	0,00	100 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	5 517 078,00	25 000,00	5 542 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 078,00	0,00	3 517 078,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	1 456 578,00	0,00	1 456 578,00
		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 w miejscowości Zdziebórz - Suwin	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup piaskarki ciągnikowej	0,00	25 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja wejść i cokołów budynku Ośrodka Zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	127 182,00	127 182,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	127 182,00	127 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 182,00	127 182,00
		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	0,00	79 950,00	79 950,00
		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	0,00	47 232,00	47 232,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
		Dobudowa budynku sali gimnastycznej złącznikiem do szkoły podstawowej w Ulasku wraz z urządzeniami towarzyszącymi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 301,00	0,00	2 162 301,00
	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
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup wagi samochodowej	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			15 298 259,00	152 182,00	15 450 441,00

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		47 934 657,00
2.	Wydatki		48 580 235,00
3.	Wynik budżetu		- 645 578,00
Przychody ogółem:			4 745 578,00
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	1 345 578,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	400 000,00
Rozchody ogółem:			4 100 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00
2.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1o zmianie dochodów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
w rozdziale 90005- - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się dochody o kwotę 181.516,00 z są środki z UE na współfinansowanie projektu pn: „Mazowsze bez smogu”

W załączniku Nr 2 i 3 o wydatkach i wydatkach majątkowych:

w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 54.336,00 zł z tego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczają się kwotę 29.334,00 zł a kwotę 25.000,00 zł przeznaczają się na zakup piaskarki ciągnikowej,

w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększa się wydatki o kwotę 127.182,00 zł z tego 79.950,00 zł przeznaczają się na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo – Letnisko a kwotę 47.232,00 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski