

Uchwała Nr/...../25

**Rady Gminy Somianka
z dnia 24 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr X/53/24 dnia 20 grudnia 2024 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. 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 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 516.077,10 zł, którą przeznacza się na rozchody, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek .
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.450.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.966.077,10 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych (1.100.000,00 zł) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek (2.866.077,10 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.450.000,00 zł.

§ 5

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 61.832.998,10 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące 42.880.971,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe to 18.952.027,10 zł.
2. Wydatki ogółem 61.316.921,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące 38.182.914,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 23.134.007,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr/..../25 Rady Gminy Somianka z dnia 24 stycznia 2025 r

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Do planu dochodów bieżących wprowadza się środki w wysokości 500.000,00 zł z tytułu wpłat za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po stronie dochodów majątkowych wprowadza się 300.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek gminnych nr 59 i 1138 w miejscowości Popowo Letnisko .

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych. Dotychczasowa klasyfikacja ww. środków- dział 758 rozdział 75816 § 6090, klasyfikacja po zmianie - dział 758 rozdział 75816 §6370.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. znowelizowanego rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej dostosowuje się uchwałę budżetową do wprowadzonych zmian, tj. zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do ujmowania środków subwencji ogólnej z rozdziału 75802 na rozdział 75834.

W planie wydatków majątkowych zachodzą następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 835.950,00 zł dla zadania pn Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000,00 zł w zakresie udziału własnego gminy dla zadania dot. Poprawy spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) - (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną) – środki przeznaczone na nadzór inwestorski ,
- zwiększa się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 1.895.950,00 zł w zakresie udziału własnego gminy dla zadania objętego wykazem przedsięwzięć do WPF pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka (Polski Ład) – zmiana w związku z niezrealizowaną częścią zadania w 2024 roku,

Ponadto wprowadza się do budżetu nowe jednoroczne zadania inwestycyjne, tj:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Somianka, ul. Podgórze z planem 450.000,00 zł,
- Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych – 50.000,00 zł,
- Zakup wyposażenia do Centrum Integracyjnego w miejscowości Stary Mystkówiec – 50.000,00 zł
- Zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej w Ulasku – 50.000,00 zł

Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dot. zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w nazwach zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę kanalizacyjną Somianka Zaszosie” zmienia się na „Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę kanalizacyjną w miejscowości Somianka”,
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Suwinie” otrzymuje nazwę „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Suwinie”

Po zmianach planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim nadwyżka budżetowa w wysokości 516.077,10 zł którą przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek.

Zmianie ulegają również przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, które po zmianach budżetowych ustala się na kwotę 3.450.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Somianka z dnia 24 stycznia 2025 r.
Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00	300 000,00	480 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	28 058 866,80	0,00	28 058 866,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 743 366,80	-12 743 366,80	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 366,80	-12 743 366,80	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 315 500,00	0,00	15 315 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 315 500,00	-14 649 300,00	666 200,00
900		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 649 300,00	14 649 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 743 366,80	12 743 366,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 743 366,80	12 743 366,80
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 546,00	500 000,00	2 771 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				61 032 998,10	800 000,00	61 832 998,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Somianka z dnia 24 stycznia 2025 r r.

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 956 390,00	-825 950,00	12 130 440,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	11 534 390,00	-835 950,00	10 698 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 090,00	-835 950,00	3 503 140,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 408 000,00	10 000,00	1 418 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Transport i łączność	5 195 151,00	1 050 000,00	6 245 151,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 942 151,00	1 050 000,00	5 992 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 151,00	1 000 000,00	1 139 151,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	50 000,00	575 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00	50 000,00	562 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 050,00	30 000,00	365 050,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 909 812,00	1 895 950,00	7 805 762,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 050,00	1 895 950,00	4 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	1 895 950,00	1 970 000,00
			Kultura fizyczna	71 000,00	50 000,00	121 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	59 066 921,00	2 250 000,00	61 316 921,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Somianka z dnia 24 stycznia 2025 r
Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 038 390,00	- 825 950,00	11 212 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 988 390,00	- 835 950,00	10 152 440,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 090,00	- 835 950,00	3 503 140,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	4 289 090,00	- 835 950,00	3 453 140,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na SUW Celinowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 649 300,00	0,00	6 649 300,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	6 649 300,00	0,00	6 649 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład) (modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup traktora wraz z beczką asenizacyjną)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę kanalizacyjną w miejscowości Somianka	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	4 139 151,00	1 050 000,00	5 189 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 139 151,00	1 050 000,00	5 189 151,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 151,00	1 000 000,00	1 139 151,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 440409W w miejscowości Somianka-Parcele (dokumentacja)	14 600,00	0,00	14 600,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Somianka, ul. Podgórze	0,00	450 000,00	450 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 440419W w miejscowości Stare Kozłowo (dokumentacja projektowa)	24 551,00	0,00	24 551,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie gminy Somianka	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

			Zakup pluga do odśnieżania dróg gminnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka (Polski Ład)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Mystkowskiej (dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Suwinie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia do Centrum Integracyjnego w miejscowości Stary Mystkówiec	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	227 502,00	0,00	227 502,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 502,00	0,00	227 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 502,00	0,00	227 502,00
			Sporządzenie planu ogólnego gminy Somianka	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Podgórna i Popowo - Letnisko	60 270,00	0,00	60 270,00
			Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popowo Parcele	47 232,00	0,00	47 232,00
720			Informatyka	281 613,00	0,00	281 613,00
	72095		Pozostała działalność	281 613,00	0,00	281 613,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 715,00	0,00	219 715,00
			Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	126 339,00	0,00	126 339,00
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (UTM, UPS, oprogramowanie antywirusowe)	93 376,00	0,00	93 376,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 898,00	0,00	61 898,00
			Zakup agregatu prądotwórczego, oprogramowania , licencji, dysków i serwera w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	35 592,00	0,00	35 592,00
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd (UTM, UPS, oprogramowanie antywirusowe)	26 306,00	0,00	26 306,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jackowie Górnym (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 351,00	1 895 950,00	5 273 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 074 050,00	1 895 950,00	4 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	1 895 950,00	1 970 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somanika (Polski Ład)	74 050,00	1 895 950,00	1 970 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somanika (Polski Ład)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 301,00	0,00	253 301,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 306,00	0,00	215 306,00
			Wypożyczenie 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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 995,00	0,00	37 995,00
			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	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	0,00	680 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	0,00	680 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Remont elewacji i dzwonnicy kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Barcicach (dotacja)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Renowacja i odtworzenie stolarki w zabytkowej plebanii w Popowie Koscielnym (dotacja)	180 000,00	0,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Ulasku	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				20 884 007,00	2 220 000,00	23 104 007,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		61 832 998,10
2.	Wydatki		61 316 921,00
3.	Wynik budżetu		516 077,10
Przychody ogółem:			3 450 000,00
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	-
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 450 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-
Rozchody ogółem:			3 966 077,10
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 963	2 866 077,10
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rakowski