

Uchwała Nr LVII/406/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **1.755.451,81 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **2.603.590,42 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zmniejsza się przychody o kwotę **848.138,61 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,
- 9) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 848.138,61 zł,
- 10) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 848.138,61 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się przychody z tytułu 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 o kwotę 408.627,42 zł,
 - b) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 439.511,19 zł.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

- 1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 43.553.172,67 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29.543.313,30 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.009.859,37 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 51.535.525,22 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 30.341.574,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.193.950,34 zł”,

2) w § 2

a) **ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

- „1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **7.982.352,55 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.561.774,39 zł,
 - 2) 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 w kwocie 448.976,36 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.”

b) **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

- „2. Ustala się:
- 1) **przychody budżetu** w kwocie **8.421.863,74 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.001.285,58 zł,
 - b) 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 w kwocie 448.976,36 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - d) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł;

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4.”

4) **§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **297.949,75 zł** oraz

wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.012.294,27 zł.**”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 028 000,00	-2 070 081,69	957 918,31
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-2 070 081,69	929 918,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 300 000,00	-1 564 879,37	735 120,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-505 202,32	194 797,68
600			Transport i łączność	8 572 412,96	5 720,86	8 578 133,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 399,89	5 720,86	547 120,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 532,46	-976,46	3 556,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 285,43	6 697,32	80 982,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 872,59	11 000,00	219 872,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 872,59	11 000,00	209 872,59
		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	60 000,00	11 000,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 175,25	26,12	92 201,37
	75495		Pozostała działalność	10 375,25	26,12	10 401,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 375,25	26,12	10 401,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 638,43	174 645,98	6 989 284,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 500,00	28 460,00	1 180 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	28 460,00	63 460,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 481 215,74	146 185,98	2 627 401,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 771,00	78 129,00	120 900,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 444,74	58 056,98	196 501,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	12 229 572,73	151 570,00	12 381 142,73
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 789,10	100 000,00	2 003 789,10
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 903 789,10	100 000,00	2 003 789,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	780 349,63	51 570,00	831 919,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 277,85	50 000,00	254 277,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 160,00	1 570,00	31 730,00
801		Oświata i wychowanie	1 088 690,76	-23 766,40	1 064 924,36
	80101	Szkoły podstawowe	220 341,00	-23 400,00	196 941,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 590,00	-23 400,00	188 190,00
	80195	Pozostała działalność	76 320,00	-366,40	75 953,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	-366,40	75 953,60
855		Rodzina	2 338 210,00	1 000,00	2 339 210,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 659,00	1 000,00	2 294 659,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 463 833,71	-5 566,68	7 458 267,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 410,00	-6 066,00	79 344,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 410,00	-6 066,00	79 344,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 023,48	1 346,48	129 369,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 723,80	1 346,48	114 070,28
	90095	Pozostała działalność	65 975,00	-847,16	65 127,84

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 975,00	-847,16	65 127,84
Razem:				45 308 624,48	-1 755 451,81	43 553 172,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 929,18	-408 627,42	2 151 301,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	571 666,30	-93 777,00	477 889,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 666,30	-93 777,00	276 889,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	339 850,42	-314 850,42	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 850,42	-314 850,42	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-1 995 348,47	1 004 651,53
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-1 995 348,47	1 004 651,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387 345,57	-1 581 986,57	805 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 524,50	-413 361,90	170 162,60
600			Transport i łączność	12 693 389,03	-9 279,14	12 684 109,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	843 930,09	720,86	844 650,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 888,79	6 697,32	72 586,11
		4300	Zakup usług pozostałych	524 541,30	-5 976,46	518 564,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 348 086,07	-10 000,00	2 338 086,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 365,91	-10 000,00	188 365,91
710			Działalność usługowa	132 257,27	-48 071,19	84 186,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	-48 071,19	59 928,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-40 071,19	57 928,81
750			Administracja publiczna	5 228 769,98	-800,00	5 227 969,98
	75095		Pozostała działalność	800 319,36	-800,00	799 519,36
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	-800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 332,11	26,12	598 358,23
	75495		Pozostała działalność	40 004,30	26,12	40 030,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,25	26,12	401,37
801			Oświata i wychowanie	11 107 909,66	-33 660,16	11 074 249,50

	80101		Szkoły podstawowe	6 739 315,96	-25 238,56	6 714 077,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 100,00	-25 238,56	209 861,44
	80104		Przedszkola	1 938 160,56	1 570,00	1 939 730,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 961,50	1 570,00	18 531,50
	80195		Pozostała działalność	267 895,64	-9 991,60	257 904,04
		4300	Zakup usług pozostałych	85 390,00	-9 991,60	75 398,40
855			Rodzina	2 457 430,00	1 000,00	2 458 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 659,00	1 000,00	2 264 659,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 448 325,73	-118 830,16	11 329 495,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 828,28	-16 066,00	407 762,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 029,00	-16 066,00	184 963,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 911,23	-2 000,00	8 911,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 917,00	-99 917,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 917,00	-93 917,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 175,00	-847,16	204 327,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	475,00	1 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-0,12	3 999,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-965,32	15 934,68
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-13,73	5 486,27
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-342,99	129 657,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 987,08	10 000,00	1 936 987,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 627,08	10 000,00	1 527 627,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 179,44	10 000,00	325 179,44
Razem:				54 139 115,64	-2 603 590,42	51 535 525,22

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/							Uwagi	
					Plan na rok budżetowy 2023	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania					
								Środki własne	pożyczki	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		niewykorzystane środki, wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010			Rolnictwo i leśnictwo	685 516,72	-408 627,42	276 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 889,30	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	276 889,30		276 889,30					276 889,30	(WPF) 183.122,58 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.), 93.766,72 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2023)	50 897,00	-50 897,00	0,00					0,00	50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
3	010	01043	6050	(WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)	42 880,00	-42 880,00	0,00					0,00	(WPF) 42.880,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2025)	314 850,42	-314 850,42	0,00					0,00	(WPF) 314.850,42 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
	600			Transport i łączność	10 125 407,93	-10 000,00	10 115 407,93	45 200,00	0,00	86 967,00	6 975 783,17	3 007 457,76	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki -Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2023)	1 869 934,00		1 869 934,00					1 869 934,00	1.869.934,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodółek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)	363 183,00		363 183,00					363 183,00	363.183,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czolomyje (2023)	28 500,00		28 500,00					28 500,00	28.500,00 zł - wolne środki
8	600	60014	6050	Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czolomyje (2023)	10 000,00		10 000,00					10 000,00	10.000,00 zł - wolne środki
9	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)	125 000,00		125 000,00					125 000,00	125.000,00 zł - wolne środki
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)	10 557,13		10 557,13					10 557,13	(FS - 10.557,13) 10.557,13 zł - wolne środki
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki (2023)	16 798,32		16 798,32					16 798,32	(FS - 16.798,32) 16.798,32 zł - wolne środki
12	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	28 462,64	-10 000,00	18 462,64					18 462,64	(WPF) (FS - 18.462,64) 18.462,64 zł - wolne środki
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	12 947,82		12 947,82					12 947,82	(FS - 12.947,82) 12.947,82 zł - wolne środki

14	600	60016	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2022-2023)	643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52		643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52	4 600,00 w tym: 4 600,00			639 123,52 w tym: 639 123,52	(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	115 000,00		115 000,00				115 000,00	115.000,00 zł - wolne środki
16	600	60017	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)	136 200,00		136 200,00				136 200,00	136.200,00 zł - wolne środki
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	175 000,00		175 000,00			86 967,00	88 033,00	88.033,00 zł - wolne środki 86.967,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
18	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36		229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36	1 400,00 w tym: 1 400,00			227 981,36 w tym: 227 981,36	(WPF) 227.981,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
19	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62		622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62	4 200,00 w tym: 4 200,00			618 196,62 w tym: 618 196,62	(WPF) 618.196,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
20	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49		878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49	6 000,00 w tym: 6 000,00			872 828,49 w tym: 872 828,49	(WPF) 872.828,49 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
21	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93		573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93	3 800,00 w tym: 3 800,00			569 497,93 w tym: 569 497,93	(WPF) 569.497,93 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
22	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	695 319,37 w tym: 4 700,00 690 619,37		695 319,37 w tym: 4 700,00 690 619,37	4 700,00 w tym: 4 700,00			690 619,37 w tym: 690 619,37	(WPF) 690.619,37 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
23	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km (2022-2023)	308 378,36 w tym: 2 000,00 306 378,36		308 378,36 w tym: 2 000,00 306 378,36	2 000,00 w tym: 2 000,00			306 378,36 w tym: 306 378,36	(WPF) 306.378,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
24	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	709 658,95 w tym: 4 800,00 704 858,95		709 658,95 w tym: 4 800,00 704 858,95	4 800,00 w tym: 4 800,00			704 858,95 w tym: 704 858,95	(WPF) 704.858,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
25	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	204 888,64 w tym: 1 200,00 202 888,64		204 888,64 w tym: 1 200,00 202 888,64	1 200,00 w tym: 1 200,00			202 888,64 w tym: 202 888,64	(WPF) 202.888,64 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

26	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91		217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91	1 300,00 w tym: 1 300,00			216 431,91 w tym: 216 431,91	(WPF) 216.431,91 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
27	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70		278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70	1 700,00 w tym: 1 700,00			276 680,70 w tym: 276 680,70	(WPF) 276.680,70 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
28	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12		401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	2 600,00 w tym: 2 600,00			398 808,12 w tym: 398 808,12	(WPF) 398.808,12 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
29	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95		258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	1 600,00 w tym: 1 600,00			256 482,95 w tym: 256 482,95	(WPF) 256.482,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
30	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87		339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	1 800,00 w tym: 1 800,00			337 934,87 w tym: 337 934,87	(WPF) 337.934,87 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
31	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76		288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	1 500,00 w tym: 1 500,00			287 002,76 w tym: 287 002,76	(WPF) 287.002,76 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
32	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62		372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	2 000,00 w tym: 2 000,00			370 068,62 w tym: 370 068,62	(WPF) 370.068,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
33	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2023)	12 468,27		12 468,27				12 468,27	(FS - 12.468,27) 12.468,27 - wolne środki
34	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2023)	12 372,36		12 372,36				12 372,36	(FS - 12.372,36), 12.372,36 - wolne środki
35	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin (2023)	10 100,00		10 100,00				10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki
36	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	89 782,69		89 782,69				89 782,69	89.782,69 - wolne środki (FS - 16.544,44)
37	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2023)	31 148,11		31 148,11				31 148,11	(FS - 21.148,11) 31.148,11 - wolne środki
38	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza (2023)	12 660,09		12 660,09				12 660,09	(FS - 12.660,09) 12.660,09 - wolne środki
39	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki (2023)	12 899,87		12 899,87				12 899,87	(FS - 12.899,87) 12.899,87 - wolne środki
40	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki (2023)	12 708,05		12 708,05				12 708,05	(FS - 12.708,05) 12.708,05 - wolne środki

41	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz (2023)	18 702,41		18 702,41				18 702,41	(FS - 18.702,41) 18.702,41 - wolne środki
	710			Działalność usługowa	24 257,27	0,00	24 257,27	0,00	0,00	0,00	24 257,27	
42	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023)	24 257,27		24 257,27				24 257,27	(WPF) 24.257,27 - wolne środki
	750			Administracja publiczna	227 716,88	0,00	227 716,88	25 708,86	0,00	0,00	202 008,02	
43	750	75095	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
44	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II (2023)	103 000,00		103 000,00				103 000,00	103.000,00 - wolne środki Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej- 103.000,00
45	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2023)	56 478,02		56 478,02				56 478,02	56.478,02 - wolne środki
46	750	75095	6050 6057 6059	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	28 413,00 w tym: 0,00 28 413,00 0,00	0,00 w tym: 0,00	28 413,00 w tym: 0,00 28 413,00 0,00	0,00 w tym: 0,00 0,00			28 413,00 w tym: 0,00 28 413,00 0,00	28.413 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
47	750	75095	6067 6069	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00 w tym: 11 000,00 2 530,00	0,00 w tym: 0,00	13 530,00 w tym: 11 000,00 2 530,00	2 530,00 w tym: 0,00 2 530,00			11 000,00 w tym: 11 000,00 0,00	11.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
48	750	75095	6697	Zwrot dotacji pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"	6 295,86		6 295,86	3 178,86			3 117,00	3.117 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 629,05	0,00	354 629,05	86 629,05	0,00	80 000,00	188 000,00	
49	754	75412	6050	(WPF) Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023-2024)	120 000,00		120 000,00				120 000,00	(WPF) 120.000,00 - wolne środki
50	754	75412	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	120 000,00		120 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40.000,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 40.000,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej- 80.000,00
51	754	75412	6050	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	12 000,00		12 000,00				12 000,00	12.000,00 - wolne środki (FS - 12.000,00)
52	754	75412	6050	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	16 000,00		16 000,00				16 000,00	16.000,00 - wolne środki
53	754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wynosi 80.000,00 zł) (2023)	57 000,00		57 000,00	17 000,00		40 000,00		40.000,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

54	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu na placu w centrum miasta Mordy (2023)	29 629,05		29 629,05	29 629,05					29.629,05 - finansowane ze środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	801			Oświata i wychowanie	340 100,00	-25 238,56	314 861,44	25 000,00	0,00	188 190,00	0,00	101 671,44	
55	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)	235 100,00	-25 238,56	209 861,44			188 190,00		21 671,44	188.190,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 21.671,44 - wolne środki, w tym 20.910,00 - wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW, Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-20.910,00
56	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	80 000,00		80 000,00					80 000,00	80.000,00 - wolne środki
57	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 444,70	-16 066,00	8 912 378,70	1 732,29	2 820 000,00	79 344,00	5 767 305,00	243 997,41	
58	900	90001	6050 6370	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		2 820 000,00 w tym: 2 820 000,00		5 767 305,00 w tym: 5 767 305,00	17 000,00 w tym: 17 000,00	(WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW 17.000,00 - wolne środki
59	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	123 110,70		123 110,70					123 110,70	(WPF) 123.110,70 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
60	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2024)	201 029,00	-16 066,00	184 963,00	1 732,29		79 344,00		103 886,71	(WPF) 79.344,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 103.886,71 - wolne środki (w tym 8.816,00 - na wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW) (FS - 1.000,00), Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-8.816,00 zł.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 179,44	10 000,00	943 179,44	60 000,00	0,00	0,00	588 000,00	295 179,44	
61	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	129 622,42		129 622,42					129 622,42	(WPF) 129.622,42 - wolne środki (FS - 13.379,42+15.681,25=29.060,67)
62	921	92109	6050 6370	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00		645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00				588 000,00 w tym: 588 000,00	57 637,39 w tym: 57 637,39	(WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 57.637,39 - wolne środki (FS - 7.600,00+ 15.537,39 = 23.137,39)
63	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2019-2023)	45 372,36		45 372,36					45 372,36	(WPF) (FS - 12.372,36) 45.372,36 - wolne środki
64	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022-2023)	42 547,27		42 547,27					42 547,27	(WPF) 42.547,27 - wolne środki (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)
65	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00				10 000,00	(WPF) 10.000,00 - wolne środki
66	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
67	921	92109	6220	Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I (2023)	30 000,00		30 000,00	20 000,00				10 000,00	Realizacja - MGOK w Mordach Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-30.000,00 zł 10.000 - wolne środki

	926			Kultura fizyczna	24 630,33	0,00	24 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,33	
68	926	92605	6050	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)	10 100,00		10 100,00					10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki
69	926	92605	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023)	14 530,33		14 530,33					14 530,33	(FS - 14.530,33) 14.530,33 - wolne środki
RAZEM					21 643 882,32	-449 931,98	21 193 950,34	244 270,20	2 820 000,00	434 501,00	13 331 088,17	4 364 090,97	

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		45 308 624,48	-1 755 451,81	43 553 172,67
	Dochody bieżące		31 269 299,11	-1 725 985,81	29 543 313,30
	Dochody majątkowe		14 039 325,37	-29 466,00	14 009 859,37
2.	Wydatki		54 139 115,64	-2 603 590,42	51 535 525,22
	Wydatki bieżące		32 495 233,32	-2 153 658,44	30 341 574,88
	Wydatki majątkowe		21 643 882,32	-449 931,98	21 193 950,34
3.	Wynik budżetu		-8 830 491,16	848 138,61	-7 982 352,55
Przychody ogółem:			9 270 002,35	-848 138,61	8 421 863,74
1.	Kredyty	§ 952	439 511,19	-439 511,19	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 820 000,00		2 820 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	857 603,78	-408 627,42	448 976,36
	1) Niewykorzystane środki z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		591 750,00	-408 627,42	183 122,58
	2) Niewykorzystane środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		453,92		453,92
	3) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		138 023,34		138 023,34
	4) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		127 376,52		127 376,52
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	151 601,80	0,00	151 601,80
	1) niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		151 601,80		151 601,80
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	5 001 285,58	0,00	5 001 285,58
Rozchody ogółem:			439 511,19	0,00	439 511,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	351 000,00		351 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 511,19		88 511,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 532,46	-976,46	3 556,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 532,46	-976,46	3 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 532,46	-976,46	3 556,00
Razem:				4 097 539,50	-976,46	4 096 563,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 532,46	-976,46	3 556,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 532,46	-976,46	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 532,46	-976,46	3 556,00
Razem:				4 097 539,50	-976,46	4 096 563,04

Zmiana Tabeli Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:	
									dotacje na zadania bieżące	
600			Transport i łączność	167 949,75	80 982,75	86 967,00	2 507 753,00	274 636,00	274 636,00	2 233 117,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 982,75	80 982,75	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 982,75	80 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 254 753,00	21 636,00	21 636,00	2 233 117,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				21 636,00	21 636,00	21 636,00	
		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	2 233 117,00	0,00	0,00	2 233 117,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				297 949,75	170 982,75	126 967,00	3 012 294,27	754 920,00	754 920,00	2 257 374,27

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			21 636,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			2 233 117,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			0,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 257,27
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			480 284,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	460 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
9	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			30 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			13 000,00
2	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
3	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym			72 586,11
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czolomyjach			1 624,30
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Czepielinie (całkowita wartość zadania 75.000,00 zł)			57 000,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach			892,00
7	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach			560,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 600,00
9	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 700,00
Ogółem					854 000,00	0,00	3 196 256,68

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/406/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2023 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 369.297,89 zł, w tym w:

- 1) **Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wyższym niż wstępnie zaplanowano wpływem środków z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę **11.000,00 zł**,
- 2) **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 - a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z wpływem ponad plan środków z podatku od środków transportowych o kwotę **28.460,00 zł**,
 - b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w związku z:
 - wpływem środków z podatku od spadków i darowizn o kwotę **78.129,00 zł**,
 - wpływem środków z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **58.056,98zł**,
 - wpływem środków z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **10.000,00 zł**,
- 3) **Dziale 758 Różne rozliczenia** w rozdziałach:
 - a) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r., dotyczącej przyznania w 2023 r. dodatkowej kwoty, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę **100.000,00 zł**,
 - b) 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę **50.000,00 zł**,
- 4) **Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **33.651,91 zł** z tytułu przyznania dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy”.

2. Zmniejszono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 32.671,83 zł w:

- 1) **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **366,40 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków z WFOŚiGW na zadanie bieżące pn.: „Ścieżka edukacyjna: „Opowieści z natury”
- 2) **Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **32.305,43 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z uwagi na mniejszą ilość odebranych odpadów w stosunku do pierwotnie oszacowanych.

3. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 29.466,00 zł w:

- 1) **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę **23.400,00 zł**, w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13

w Mordach”, w wyniku której uległa obniżeniu wartość inwestycji, a tym samym kwota dofinansowania z WFOŚiGW,

- 2) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę **6.066,00 zł**, w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”, w wyniku której uległa obniżeniu wartość inwestycji, a tym samym kwota dofinansowania z WFOŚiGW.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 9.768,44 zł w:

- a) **Dział 600 Transport i łączność** rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) za zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu październiku 2023 r. – **6.697,32 zł**,
- b) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – **26,12 zł**;
- c) **Dział 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe w **dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80104 Przedszkola, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **1.570,00 zł**;
- d) **Dział 855 Rodzina** rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z przewidywanym wpływem odsetek od zwrotów z lat ubiegłych świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które podlegają przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego – **1.000,00 zł**,
- e) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za pomoc w wypełnianiu wniosku, dotyczącego Programu „Czyste powietrze”- **475,00 zł**.

2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 2.298,62 zł w:

- a) **Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowej, przeznaczonej na organizację bezpłatnego transportu na wybory - **976,46 zł**,
- b) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność o łączną kwotę **1.322,16 zł** w związku z:
 - częściowym niewykorzystaniem środków z WFOŚiGW na zadanie pn. „Ekologiczny piknik rodzinny pn. Środowisko ponad wszystko”- **13,85 zł**,

– niewykorzystaniem środków z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze” – **1.308,31 zł.**

- 3) W związku z zakończeniem realizacji zadania, dotyczącego preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w **Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w rozdziale 40095 Pozostała działalność dokonano **zmniejszenia** o kwotę **2.070.081,69 zł** planu dochodów bieżących oraz o kwotę **1.995.348,47 zł** planu wydatków bieżących, w celu dostosowania planu do wysokości, w jakiej nastąpiła rzeczywista realizacja tego zadania.

III. WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę **2.603.590,42 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2.153.658,44 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **449.931,98 zł**.

1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 104.708,60 zł w:**
- a) **Dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **800,00 zł** w związku z rozwiązaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim, dotyczącej partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd,
 - b) **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **9.991,60 zł** w związku z niewykorzystaniem środków z WFOŚiGW, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjna: „Opowieści z natury”,
 - c) **Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę **93.917,00 zł** na realizację zadań pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy” oraz „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z uwagi na mniejszą ilość odebranych odpadów w stosunku do pierwotnie oszacowanych.
- 2) **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.298,62 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji i środków otrzymanych na zadania bieżące omówione w pkt II. 2) powyżej,
- 3) **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.995.348,47 zł** dotyczących preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych omówione w pkt. II.3) powyżej.
- 4) **Zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 61.071,19 zł** w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej związanych z bieżącą działalnością statutową jednostek.
- 5) **Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.768,44 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji i środków otrzymanych na zadania bieżące omówione w pkt. II. 1) powyżej.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zmiany w planie wydatków majątkowych w zdaniach inwestycyjnych realizowane przez Miasto i Gminę Mordy w 2023 roku ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” polegają na:

- 1) **zmniejszeniu** o łączną kwotę **408.627,42 zł** nakładów na zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem ich realizacji na 2024 rok, których źródłem finansowania są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków z 2021 roku z uzupełnienia subwencji ogólnej, przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne:
 - a) w pozycji 2 zadanie pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” o kwotę **50.897,00 zł**,
 - b) w pozycji 3 zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” o kwotę **42.880,00 zł**,
 - c) w pozycji 4 zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” o kwotę **314.850,42 zł**,
- 2) **zmniejszeniu** o łączną kwotę **41.304,56 zł** nakładów na zadania inwestycyjne:
 - a) w pozycji 55 zadanie pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” o kwotę **25.238,56 zł** (w tym 23.400,00 zł - dotacja WFOŚiGW) w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej,
 - b) w pozycji 60 zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” o kwotę **16.066,00 zł** (w tym 6.066,00 zł-dotacja WFOŚiGW) w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej
- 3) **przeniesieniu** o kwotę **10.000,00 zł** nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:
 - a) w pozycji 12 zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski” zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) w pozycji 65 zadania pn.: „ Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł,
- 4) zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

IV. WYNIK BUDŻETU

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się **deficyt budżetu** o kwotę **848.138,61 zł** z kwoty 8.830.491,16 zł do kwoty 7.982.352,55zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **4.561.774,39 zł**,
- 2) 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 w kwocie **448.976,36 zł**, pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku, przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – 183.122,58 zł,
 - b) niewykorzystanych środków z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 453,92 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku, które przeznacza się na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 138.023,34 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 r., które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 127.376,52 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

- programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”) w kwocie **151.601,80 zł**,
- 4) pożyczki w kwocie **2.820.000,00 zł**.

V. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę **848.138,61 zł** z kwoty 9.270.002,35 zł do kwoty 8.421.863,74 z tytułu:

- 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 o kwotę **408.627,42 zł**, pochodzących z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku, przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
- kredytu o kwotę **439.511,19 zł**.

VI. ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dokonano zmiany źródeł finansowania rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie **439.511,19 zł** z planowanego do zaciągnięcia kredytu, z którego gmina zrezygnowała na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska