

**Uchwała budżetowa na 2024 rok**  
**Nr LVIII/416/2023**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

**Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42 411 150,45 zł,**  
z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 24 607 123,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 17 804 027,45 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;

**2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44 629 777,87 zł,**  
z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 25 443 179,83 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 19 186 598,04 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;

**3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 218 627,42 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 1 200 000,00 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 408 627,42 zł,
- 3) kredytu w kwocie 610 000,00 zł.

**2. Ustala się:**

- 1) przychody budżetu w kwocie 2 608 627,42 zł,** z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 200 000,00 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 408 627,42 zł,
  - c) kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

- 2) **rozchody** budżetu w kwocie **390 000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 3,
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 2.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **160 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **60 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **36 200,00 zł** i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **35 800,00 zł** oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie **400,00 zł** oraz plan dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **21 000,00 zł** i wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **21 000,00 zł**, zgodnie z **tabela nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 225 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1 400 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000,00 zł** i wydatków w kwocie **16 200,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zgodnie **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków

na wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć,

- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

*/-/ Katarzyna Kotowska*

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady  
Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. Dochody budżetu Miasta i  
Gminy Mordy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 000,00
600			Transport i łączność	480 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 075,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
750			Administracja publiczna	73 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	71 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 199,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 048 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 793 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 854 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 903,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 317,00
758			Różne rozliczenia	11 104 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 477 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 457,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 427 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	469 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00
	80104		Przedszkola	192 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	336 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	3 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00
	85295		Pozostała działalność	12 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 499,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
	855		Rodzina	2 405 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00
		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	2 320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 607 123,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	7 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 214,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15
	60017		Drogi wewnętrzne	1 652 785,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
855			Rodzina	46 134,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 134,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 134,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 134,96

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 650,41
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 484,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 482 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 482 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 397,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 897,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 897,49
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 804 027,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 134,96
<b>Ogółem:</b>				<b>42 411 150,45</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>46 134,96</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 627,42</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 897,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 897,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	227 730,42
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 322 801,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 483,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 483,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 829,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 826,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 789,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15
	60017		Drogi wewnętrzne	2 095 488,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,55
		4270	Zakup usług remontowych	83 134,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 788,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 463 417,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 078 967,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 937,75
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>528 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 199,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 952,08</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277 952,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 933,16
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 818,92
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>222 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 954 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 560,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00
	80104		Przedszkola	1 784 810,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 800,00
80107		Świetlice szkolne	87 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 900,00
	80195		Pozostała działalność	76 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 830,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 200,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 145,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 348,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 276,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 950,00
85295		Pozostała działalność	22 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 619 545,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 127 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
85504		Wspieranie rodziny	92 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
85508		Rodziny zastępcze	40 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349,59
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 796 595,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 773 695,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 848 104,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 856,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,24
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00
	92116	Biblioteki	472 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 988,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35
	92195	Pozostała działalność	15 260,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 200,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 460,65</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 460,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,65
<b>Razem:</b>			<b>44 629 777,87</b>

**Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>308 627,42</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 897,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	50 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin	50 897,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 730,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,42
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czółomyje i Kolonia Mordy	207 730,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 319 577,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 361 003,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 789,32
			(FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski	21 937,04
			(WPF) (FS) Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty	33 322,88
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	15 118,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km	57 962,11
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	20 926,17
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St.Kol.Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy	37 820,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski	19 993,61
			Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	19 650,37
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty	37 820,78
			Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km	18 081,44
			Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów	34 938,27
			Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km	58 953,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	37 264,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km	1 006 280,07
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	361 497,09
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St.Kol.Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy	653 994,85
			Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski	345 678,52

		Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	339 157,13
		Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty	653 994,85
		Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km	313 147,42
		Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów	604 927,20
		Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km	1 025 116,52
		Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	643 420,50
60017		Drogi wewnętrzne	1 958 573,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 788,14
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	10 000,00
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 107 i 123) w miejscowości Leśniczówka	26 527,59
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 149) w miejscowości Ogrodniki	17 574,82
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	27 000,00
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo. (2024)	16 818,92
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 410) w miejscowości Wyczółki	24 440,97
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty	21 543,33
		(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pierki	16 377,97
		(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	16 881,91
		(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	16 818,92
		(WPF) (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	16 314,98
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km	56 052,90
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km	13 869,61
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	9 797,81
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	11 072,63
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km	4 695,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km	970 005,16
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km	240 722,69
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	169 058,43
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	191 379,85
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km	81 619,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		(WPF) Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach	30 000,00
		Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 818,92</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji w Mordach	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	34 818,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 818,92
		(FS) Modernizacja strażnicy OSP Rogóziec	16 818,92
		(FS) Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach strażnicy OSP w Wielgorzu	18 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,41
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	40 650,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349,59
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	9 349,59
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 670 695,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 652 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	30 000,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	40 000,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 482 695,00
		(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	8 482 695,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 703 918,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 230,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,24
		(FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	10 000,00
		(WPF) (FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	38 425,24
		(WPF) (FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki	44 305,00
		(WPF) (FS) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje	3 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00
		(WPF) (FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki	612 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 688,35
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35
		(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach	500 000,00
		(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czolomyjach	243 854,46
		Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	251 833,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 960,65</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 960,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 960,65
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	18 960,65

---

<b>Razem</b>	19 186 598,04
--------------	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 608 627,42</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	408 627,42
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z z uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>390 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00

**Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 762,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00
		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	71 762,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 199,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		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	1 199,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 207,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 708,00
		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	3 708,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 353 395,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00
		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	2 320 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		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	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 433 563,00</b>

**Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 762,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 762,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 199,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 207,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 353 395,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 433 563,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	4210	Czepielin	Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie	2 354,37
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	27 000,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie	1 653,57
900	90015	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	10 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin Kolonia	2 700,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Czepielin Kolonia	5 300,00
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w Czołomyjach	17 925,22
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup grzejników elektrycznych do strażnicy OSP w Czołomyjach	1 500,00
921	92109	6050	Czołomyje	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	3 000,00
600	60017	6050	Doliwo	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	16 818,92
600	60017	4270	Głuchów	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów	15 070,90
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych w miejscowości Głuchów	10 000,00
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty	21 543,33
600	60017	4270	Krzymosze	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	14 500,04
926	92605	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe w miejscowości Krzymosze	14 500,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 000,00
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 000,00
600	60017	6050	Leśniczówka	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka 107 i 123 ) w miejscowości Leśniczówka	26 527,59
600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 149) w miejscowości Ogrodniki	17 574,82
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	4 500,00
600	60017	6050	Olędy	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	10 000,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 204) w miejscowości Olędy	2 129,94
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki	16 377,97
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia	17 700,81
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia	20 724,43
600	60016	6050	Płosodrza	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka Biernaty	16 503,96
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	16 881,91
600	60017	4270	Radzików -Kornica	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 150/2 i 198/1) w miejscowości Radzików Kornica	4 653,57
921	92109	6050	Radzików -Kornica	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia	15 000,00
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	16 818,92

921	92109	6050	Radzików - Stopki	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia	15 000,00
600	60017	4270	Radzików - Stopki	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 729/1) w miejscowości Radzików - Stopki	5 283,49
600	60017	4270	Radzików Wielki	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Radzików Wielki	15 000,00
600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielkie	7 626,02
754	75412	4300	Radzików Wielki	Modernizacja systemu powiadamiania w OSP w Radzikowie Wielkim	3 500,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Zakup i montaż 2 kamer przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	3 000,00
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim	3 000,00
754	75412	6050	Rogóziec	Modernizacja strażnicy OSP Rogóziec	16 818,92
600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	15 118,13
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Wieś	3 000,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup mundurów bojowych dla OSP Stara Wieś	3 500,00
600	60017	4210	Stara Wieś	Zakup przepustu drogowego fi 60 cm x 6 m łączącego drogi wewnętrzne o numerach 506 i 507 w miejscowości Stara Wieś	1 800,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup stołu do bilarda do sali strażnicy OSP Stara Wieś przeznaczonej w części do spotkań mieszkańców sołectwa	4 500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup farby do wnętrza strażnicy OSP Stara Wieś	1 500,00
600	60017	4210	Stara Wieś	Zakup żwiru na drogę wewnętrzną (działka nr 495) w miejscowości Stara Wieś	5 479,55
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski	21 937,04
900	90015	6050	Stok Ruski	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	2 000,00
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	16 314,98
921	92109	4210	Suchodołek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	16 126,00
754	75412	6050	Wielgorz	Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach strażnicy OSP w Wielgorzu	18 000,00
600	60017	4270	Wielgorz	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 935) w miejscowości Wielgorz	6 377,98
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	10 000,00
600	60017	4300	Wojnow	Zakup i montaż wiaty przystankowej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow	5 000,00
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow	2 000,00
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 762/2) miejscowości Wojnow	2 818,93
900	90015	6050	Wojnow	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	5 000,00
600	60016	6050	Wólka-Biernaty	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka Biernaty	16 818,92
926	92605	6050	Wólka Soseńska	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	18 960,65
600	60017	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 410) w miejscowości Wyczółki	24 440,97
<b>OGÓLEM</b>					<b>623 181,85</b>

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>400,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
							4300	Zakup usług	200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 800,00</b>
							2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
							4190	Nagrody konkursowe	100,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
							4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00
							4430	Różne opłaty i składki	280,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>57 200,00</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>57 200,00</b>

**Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2024					Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00					
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00
							4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
							4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
							4300	Zakup usług	1 290 000,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	600,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 280,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 225 000,00</b>				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 400 000,00</b>



Tabela Nr 10  
do Uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LVIII/416/2023  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2024					Plan na rok 2024
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
							4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>5 000,00</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>16 200,00</b>



**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			240 000,00
2	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			150 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	560 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	472 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółkek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
2	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			5 000,00
3	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
4	921	92120	6570	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach			500 000,00
5	921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,46
6	921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 833,89
<b>Ogółem</b>					<b>1 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 688,35</b>

# **Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.**

## **1. Planowane dochody budżetu wynoszą 42 411 150,45 zł , w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości **24 607 123,00 zł**, w tym:
  - a) subwencje – 10 904 704,00 zł,
  - b) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 515 327,00 zł, z czego:
  - c) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych - 3 854 220,00 zł,
  - d) dochody z podatków i opłat lokalnych – 5 295 400,00 zł, z czego:
    - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 225 000,00 zł,
  - e) pozostałe dochody bieżące – 1 037 472,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **17 804 027,45 zł**.

## **2. Planowane wydatki wynoszą 44 629 777,87 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące wynoszą **25 443 179,83 zł**,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **19 186 598,04 zł**.

## **3. Planowany deficyt budżetu wynosi 2 218 627,42 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) wolnych środków, w kwocie 1 200 000,00 zł, których nie zaangażowano w 2023 r.,
- 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 408 627,42 zł, pochodzących z subwencji ogólnej (wpływ w 2021 r.), przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne, które zostają przeniesione do realizacji na rok 2024;
- 3) kredytu w kwocie 610 000,00 zł.

## **4. Planowane przychody budżetu wynoszą 2 608 627,42 zł, z następujących tytułów:**

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 200 000,00 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 408 627,42 zł,
- 3) kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

## **5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 390 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów według zawartych umów.**

## **6. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej**

**Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 89 600,00 zł**

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z usług - obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną.

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z usług - obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 13.600,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z pisma otrzymanego z Powiatu Siedleckiego, zawierającego zestawienie wartości czynszów dzierżawnych, naliczonych Kołom Łowieckim za dzierżawę obwodów łowieckich należnych gminie.

**Dział - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan: 28.000,00 zł**

***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody***

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 28.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za udostępnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

**Dział - 600 Transport i łączność - plan: 8.080.075,00 zł**

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 480 075,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5.947.214,15 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.652.785,85 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan: 208.572,00 zł**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości 139.572,00 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 17.000,00 zł,
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.772,00 zł,
- 3) najmu lokali użytkowych 60.000,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.800,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 10.000,00 zł,
- 6) wpływów z usług 39.000,00 zł,

7) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 1.000,00 zł.

***Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości 69.000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych 9.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 60.000,00 zł.

**Dział -750 Administracja publiczna- plan: 73.262,00 zł**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 71.762,00 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)***

Dochód w tym rozdziale stanowią planowane w wysokości 1.500,00 zł, wpływy wynagrodzenia płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń.

**Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1.199,00 zł**

***Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.199,00 zł, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział - 752 Obrona narodowa – plan: 1.000,00 zł**

***Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa***

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.000,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

**Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan: 8.048.620,00 zł**

***Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Do planu na 2024 r. przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 r. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł.

***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Do planu na 2024 rok przyjęto dochody w wysokości 1.277.400,00 zł. Kwoty wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych przyjęto w wysokości wyższej od przewidywanego wykonania 2023 roku, w związku ze zmianą stawek podatkowych na 2024 rok.

***Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

Do planu na 2024 rok przyjęto dochody w wysokości 2.793.000,00 zł. W związku z tym, że Rada Miejska w Mordach określiła na 2024 rok stawki podatkowe wyższe w porównaniu do

roku ubiegłego, plan ustalono w wysokości wyższej, niż przewidywane wykonanie za 2023 rok.

***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 122.000,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 23.800,00 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 r. Wpływy w wysokości 36.200,00 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń. Wpływy w wysokości 21.000,00 zł z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. Wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 41.000,00 zł przyjęto na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

***Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 3.854.220,00 zł.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej przyjęto dochody w wysokościach podanych przez Ministra Finansów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 3.804.903,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 49.317,00 zł.

**Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 11.104.704,00 zł**

***Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji oświatowej w kwocie 4.477.457,00 zł, zgodnie z wysokością podaną przez Ministra Finansów.

***Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 6.427.247,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

***Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe***

Do planu dochodów przyjęto 200.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 469.238,00 zł**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Do planu dochodów przyjęto 9.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Dochody w wysokości 17.680,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 192.558,00 zł. Dochody w wysokości 18.000,00 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Dochody w wysokości 52.400,00 zł pochodzą

z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego, zaś kwotę 122.458,00 zł zaplanowano z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### ***Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne***

Dochody w wysokości 250.000,00 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w stołówce przy Zespole Oświatowym w Mordach.

#### **Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 336.058,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 313.058,00 zł.

Zaplanowano również wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w wysokości 8.000,00 zł. Do planu dochodów przyjęto 2.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dochody w wysokości 3.000,00 zł pochodzą z przewidywanych zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości (zasiłków stałych).

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w wysokości 10.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi.

#### **Dział - 855 Rodzina- plan: 2.451.229,96 zł**

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2.353.395,00 zł. Dochody w wysokości 21.700,00 zł pochodzą z przewidywanych zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych. Dochody związane z realizacją zadań świadczonych przez MGOPS z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok w wysokości 30.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Program Maluch+) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem, w tym: 40.650,41 - dofinansowanie z UE do kosztów netto oraz 5.484,55 - środki z budżetu państwa na pokrycie części podatku VAT.

#### **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 9.826.195,00 zł**

##### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 63.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z usług - obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8.482.695,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

##### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi***

Prognozowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 1.225.000,00 zł. Kwota ta wynika ze złożonych deklaracji i jest niższa od zaplanowanych wydatków o 175.000,00 zł.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Dochody w wysokości 5.000,00 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

***Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Prognozowane pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami (koszty upomnień, odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami, zapłaconych po terminie) określono na kwotę 5.500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok. Dochody w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano z tytułu dzierżawy samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych spółce komunalnej.

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 35.000,00 zł ustalono w związku z planowanym wpływem środków z WFOŚiGW, dotyczącego Programu „Czyste powietrze”, w ramach którego Gmina realizuje prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

**Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 1.693.397,49 zł**

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Prognozowany plan dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł z uwagi na planowane wynajmy świetlic wiejskich.

W rozdziale tym zaplanowano także dochody majątkowe w kwocie 612.500,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim, dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Plan dotacji podmiotowej na rok 2024 wynosi 110.000,00 zł.

***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 960.897,49 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych.

## **7. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej**

**Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 457.627,42 zł**

***Rozdział 01009 Spółki wodne***

Plan wydatków na dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania, związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych wynosi 5.000 zł.

***Rozdział 01030 - Izby rolnicze***

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 24.000,00 zł.

***Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 200.897,00 zł w tym: na zadania bieżące 100.000,00 zł, na zadania inwestycyjne, wykazane w tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r. - 100.897,00 zł.

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 227.730,42 zł, w tym na zakup energii 20.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r. - 207.730,42,00 zł.

**Dział - 600 Transport i łączność- plan: 9.322.801,38zł**

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego, w tym uprawnienie do przejazdów ze zniżką 100 % dla osób, które ukończyły 70 lat, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce wynosi 240.000,00 zł. Plan wydatków na dopłatę dla operatora (PKS Łosice) do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonuje przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano w kwocie 534.483,50 zł.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 6.437.829,49 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 6.361.003,47 zł, (w tym 70.378,05 z funduszu sołectkiego) wykazane w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 76.826,02 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią 24.826,02 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 2.095.488,39 zł.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg wewnętrznych wynosi 136.914,40 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią 95.414,40 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 1.958.573,99 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią 210.299,41 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

W tym rozdziale zabezpieczono 15.000,00 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

**Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 98.700,00 zł**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki bieżące w wysokości 73.500,00 zł zaplanowano na: zakup materiałów do remontu, zakup energii w budynkach komunalnych, usługi remontowe, wyceny nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie, pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokali użytkowych, przeglądy budynków komunalnych i budynków mieszkalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wypisy i wyrisy, odszkodowania za przejście z mocy prawa działek na własność gminy, opłaty sadowe, opłaty oraz ubezpieczenie mienia.

### ***Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 25.200,00 zł na zadania, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – plan: 188.000,00 zł**

#### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki w wysokości 188.000,00 zł zostały zaplanowane w celu dokonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Mordy.

### **Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 5.463.417,75 zł**

#### ***Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie***

Wydatki w łącznej wysokości 200.910,00 zł przeznaczone są na zadania bieżące, dotyczące tzw. spraw obywatelskich (działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych). Dotacja na realizację zadań obywatelskich została naliczona przez Urząd Wojewódzki na podstawie ilości wykonywanych czynności, oszacowanego czasu ich wykonania i stawki roboczogodziny. Plan dotacji w wysokości 71.762,00 zł nie pokrywa w całości wydatków, związanych z wykonywaniem tych zadań zleconych. Pozostała część planu w wysokości 129.148,00 zł jest zabezpieczona ze środków własnych Gminy.

#### ***Rozdział 75022- Rady gmin***

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki w wysokości 201.640,00 zł na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Wydatki zaplanowane zostały na: wypłatę diet za udział w posiedzeniach rady, komisjach oraz na wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 166.100,00 zł, transmisję obrad, podpisy elektroniczne, szkolenia radnych, przedłużenie licencji na legislator – 31.040,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 4.500,00 zł,.

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

W projekcie budżetu wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 4.078.967,75 zł. Wyższe wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym są związane ze wzrostem cen zakupu materiałów i usług a także z podwyżkami wynagrodzeń od 01.01.2024 r. dla pracowników urzędu oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.500,00 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

#### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst***

Wydatki bieżące, związane z obsługą szkół zaplanowano w wysokości 528.900,00 zł.

Ponieważ wspólna obsługa mieści się w budynku urzędu gminy, część wydatków rzeczowych ewidencjonowana jest w rozdziale – Urzędy gmin.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Wydatki w wysokości 407.500,00 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy – 42.000,00 zł,

2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wyplata wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla inkasenta za pobór opłaty targowej) – 56.000,00 zł,
3. składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” i „Związek Samorządów Polskich” – 16.000,00 zł,
4. wynagrodzenie dla pełnomocnika do spraw OIN oraz audytora– 42.000,00 zł,
5. na różne opłaty i składki (m.in. opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia) – 34.000,00 zł,
6. podatek od towarów i usług (VAT). – 10.000,00 zł,
7. pozostałe wydatki statutowe i reprezentacyjne – 157.500,00 zł.

Do realizacji przyjęto ponadto zadania inwestycyjne o przewidywanej wartości nakładu 50.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

**Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1.199,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Dotacja celowa w wysokości 1.199,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział - 752 Obrona narodowa- plan: 1.000,00 zł**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.**

Dotacja celowa w wysokości 1.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób, podlegających kwalifikacji wojskowej.

**Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 307.952,08 zł**

**Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji w Mordach”, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Na bieżącą działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 243.133,16 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 42.433,16 zł. Do realizacji przyjęto ponadto zadania inwestycyjne o przewidywanej wartości nakładu w ramach funduszu sołeckiego – 34.818,92 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

**Dział -757 Obsługa długu publicznego - plan: 480.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano wydatki w wysokości 480.000,00 zł.

**Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 222.000,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano 2.000,00 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

**Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 0,36 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 0,54 %

wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę spłaty długu. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 9.954.830,00 zł**

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 9.954.830,00 zł, w dziale 854 – 24.000,00 zł, co razem wynosi 9.978.830,00 zł.

Na wydatki, dotyczące zadań własnych tj.: dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, obsługa oświaty zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.006.720,00 zł (w tym dotacja 139.838,00 zł). Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 4.477.457,00 zł i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801 i 854 po wyłączeniu zadań własnych) dołoży 2.494.653,00 zł z dochodów własnych.

Wyższe wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym są związane ze wzrostem cen zakupu materiałów i usług a także z podwyżkami wynagrodzeń od 01.01.2024 r. dla nauczycieli (12,3%) i pracowników oświaty oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 57.200,00 zł**

#### ***Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii***

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 400,00 zł, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### ***Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 56.800,00 zł, finansowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpek) w kwocie 21.000,00 zł oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.800,00 zł.

### **Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 1.704.145,00 zł**

#### ***Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej***

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. Jest to obowiązkowe zadanie gminy.

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynosi 2.200,00 zł. Jest to koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 17.000,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania własne – 16.000,00 zł oraz środków własnych gminy - 1.000,00 zł.

### ***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 70.000,00 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 8.000,00 zł zaś kwota 62.000,00 zł stanowi środki własne gminy.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 6.000,00 zł.

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Łączne planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 184.000,00 zł. Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 181.000,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 171.000,00 zł, środki własne gminy -10.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 3.000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych zasiłków nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości.

### ***Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania MGOPS zaplanowano w wysokości 1.098.995,00 zł, z czego 94.901,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wynoszą 983.545,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wynoszą 115.450,00 zł. Wyższe wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym są związane ze wzrostem cen zakupu materiałów i usług a także z podwyżkami wynagrodzeń od 01.01.2024 r. dla pracowników MGOPS oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 66.501,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 3.708,00 zł, środki własne gminy 72.793,00 zł.

### ***Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania***

W ramach tego rozdziału realizowany jest krajowy program dożywiania. Na ten cel zaplanowano 36.950,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 16.950,00 zł, środki własne gminy 20.000,00 zł.

### ***Rozdział 85295– Pozostała działalność***

Łączne planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 22.499,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano ze środków własnych gminy 10.000,00 zł na koszty, związane z wydawaniem darów (żywności UE) z magazynu żywności. Plan wydatków na utrzymanie systemu informatycznego „POMOST”, finansowany w całości dotacją celową wynosi 2.499,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu.

### **Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 24.000,00 zł**

#### ***Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 15.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy (wkład własny) i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

### ***Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów, przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

### **Dział – 855 Rodzina- plan – 2.619.545,00 zł**

#### ***Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5.500,00 zł. Od 01 czerwca 2022 r. realizacja świadczeń wychowawczych została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki w wysokości 5.500,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

#### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.336.200,00 zł. Wypłata ww. świadczeń jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2024 rok przyznana jest w wysokości 2.320.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

1. wypłatę świadczeń społecznych – 2.127.753,00 zł,
2. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 54.226,00 zł,
3. ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych – 130.641,00 zł,
4. wydatki rzeczowe – 7.380,00 zł.

Wydatki w wysokości 16.200,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Plan roczny wydatków w tym rozdziale wynosi 395,00 zł, pokryty jest w całości dotacją na zadania zlecone. Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 92.150,00 zł, które są środkami własnymi gminy. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny a w szczególności na:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 88.010,00 zł,
2. wydatki rzeczowe – 4.140,00 zł.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano w wysokości 40.800,00 zł ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 61.500,00 zł ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 33.000,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone.

### ***Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem”, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Środki w kwocie 46.134,96 zł pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Program Maluch+), 3.865,04 zł to środki własne.

## **Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 10.796.595,00 zł**

### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 8.773.695,00 zł, w tym na zadania bieżące 121.000,00 zł oraz inwestycyjne 8.652.695,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

Na wydatki, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł, która będzie przeznaczona na:

1. zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych – 1.290.000,00 zł.
2. Obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami – 110.000,00 zł.

### ***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 114.000,00 zł, w tym na zadanie realizowane przez gminną spółkę komunalną przeznaczono kwotę 111.000,00 zł na zasadach, które zostaną ustalone w umowie.

### ***Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Środki na utrzymanie zieleni wynoszą 71.600,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez gminną spółkę komunalną na zasadach, które zostaną ustalone w umowie.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 161.000,00 zł, w tym:

1. na zakup energii – 100.000,00 zł,
2. na konserwację punktów świetlnych i dystrybucję energii - 40.000,00 zł,
3. na zakup materiałów - 3.000,00 zł,

Ponadto do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 18.000,00 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego.

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4.000,00 zł. na opłaty za korzystanie ze środowiska.

### ***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Na ochronę środowiska w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 66.700,00 zł, która przeznaczona jest na: pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu, ubezpieczenie samochodu do odbioru odpadów komunalnych, podatek od środków transportowych oraz na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.

### ***Rozdział 90095 -Pozostała działalność***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 205.600,00 zł, w tym na: ochronę bezdomnych zwierząt, kastrację i sterylizację zwierząt właścicielskich, monitoring składowiska odpadów,

usługi odbioru padliny, składki członkowskie na rzecz Związku Międzygminnego „Zielone Gminy”.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 35.000,00 zł, związane z Programem „Czyste powietrze”, w ramach którego Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny.

## **Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 2.848.104,59 zł**

### ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.352.856,24 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 103.551,24 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 560.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 708.230,24 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 81.425,24 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Wykazany zakres zadań inwestycyjnych (przedsięwzięć) do wykonania, w tym w ramach Funduszu sołectkiego, będzie wykonywany na mieniu komunalnym, którego właścicielem jest Gmina.

### ***Rozdział 92116 - Biblioteki***

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 472.000,00 zł. Wymieniona kwota zawiera dotację podmiotową z Powiatu Siedleckiego, na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 110.000,00 zł.

### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.007.988,35 zł, w tym na: zadania inwestycyjne związane z renowacją zabytków 995.688,35 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r. oraz na zadania bieżące 12.300,00 zł (aktualizacja ewidencji zabytków, Gminny Program Opieki nad Zabytkami).

### ***Rozdział 92195 -Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15.260,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych” – 5.000,00 zł,
2. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej przy OSP w Mordach – 10.360,00 zł.

## **Dział – 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- plan: 16.200,00 zł**

### ***Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody***

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zabezpieczono wydatki w wysokości 16.200,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody w Miejscowości Krzymosze.

## **Dział – 926 Kultura fizyczna - plan: 66.460,65 zł**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono wydatki w wysokości 66.460,65 zł, w tym: na zadania bieżące 47.500,00 zł, z czego 14.500,00 stanowi plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 18.960,65 zł, w całości w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

## 8. Zmiany dokonane do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

W porównaniu do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w Uchwale Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w dziale 921 rozdziale 92116 na podstawie pisma z Powiatu Siedleckiego F.3020.3.2023 z dnia 16.11.2023 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań powierzonych z zakresu Biblioteki Powiatowej zgodnie z tabelą nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
2. W tabeli nr 11 zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 921 rozdziale 92116 § 2320 o kwotę 20.000,00 zł.
3. W załączniku nr 1 zwiększono plan dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480 o kwotę 20.000,00 zł.
4. W wyniku powyższych zmian:
  - 1) dochody ogółem wynoszą **42 411 150,45 zł**, w tym:
    - a) dochody bieżące w kwocie 24 607 123,00 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 17 804 027,45 zł,
  - 2) wydatki ogółem wynoszą **44 629 777,87 zł**, w tym:
    - a) wydatki bieżące w kwocie 25 443 179,83 zł,
    - b) wydatki majątkowe w kwocie 19 186 598,04 zł.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

*/-/ Katarzyna Kotowska*