

Uchwała Nr LIX/424/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok

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

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **13.249,55 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **13.249,55 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli nr 11 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) w następujący sposób:

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

- „ **1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42.424.400,00 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 24.620.372,55 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.804.027,45 zł,
- 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44.643.027,42 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 25.456.429,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 19.186.598,04 zł”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ *Katarzyna Kotowska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/424/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 080 075,00	8 421,63	8 088 496,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 075,00	8 421,63	488 496,63
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 421,63	8 421,63
750			Administracja publiczna	73 262,00	2 400,00	75 662,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	11 104 704,00	593,00	11 105 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	593,00	200 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,00	593,00
855			Rodzina	2 451 229,96	1 134,92	2 452 364,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 134,96	1 134,92	47 269,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 000,00	1 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	134,92	134,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 826 195,00	700,00	9 826 895,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	700,00	35 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	700,00	35 700,00
Razem:				42 411 150,45	13 249,55	42 424 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/424/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 322 801,38	8 421,63	9 331 223,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 483,50	8 421,63	782 905,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 421,63	8 421,63
710			Działalność usługowa	188 000,00	10 000,00	198 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	10 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	5 463 417,75	-5 417,52	5 458 000,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 073 967,75	-5 837,52	4 068 130,23
		4260	Zakup energii	88 000,00	-5 837,52	82 162,48
	75095		Pozostała działalność	412 500,00	420,00	412 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	420,00	1 920,00
758			Różne rozliczenia	222 000,00	7 722,44	229 722,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	7 722,44	9 722,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	322,44	322,44
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 954 830,00	-9 407,00	9 945 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 900,00	-10 000,00	435 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 784 810,00	593,00	1 785 403,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,00	593,00
855			Rodzina	2 619 545,00	1 230,00	2 620 775,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	1 230,00	51 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 595,00	700,00	10 797 295,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 700,00	-40 000,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	-40 000,00	20 200,00
90095		Pozostała działalność	205 500,00	700,00	206 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	580,00	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	100,00	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	20,00	130,00
Razem:			44 629 777,87	13 249,55	44 643 027,42

Zmiana Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r." do Uchwały budżetowej na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	8 421,63	8 421,63	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 421,63	8 421,63	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 421,63	8 421,63	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	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
Razem:				118 421,63	118 421,63	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	240 000,00	240 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	240 000,00	240 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	150 000,00	150 000,00	0,00
Razem:				390 000,00	390 000,00	0,00

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
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		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
2	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym			8 421,63
3	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			5 000,00
4	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
5	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
6	921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,46
7	921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 833,89
Ogółem					1 032 000,00	0,00	1 409 109,98

Uzasadnienie do uchwały Nr LIX/424/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **13.249,55 zł** w:

- 1) **dziale 600 Transport i łączność** rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) za zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r. – **8.421,63 zł**,
- 2) **dziale 750 Administracja publiczna** rozdziale 75095 Pozostała działalność z tytułu przejęcia środków pieniężnych w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu gminy, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań do wysokości stanu czynnego spadku, określonego w protokole spisu inwentarza, sporządzonego przez komornika sądowego – **2.400,00 zł** w **dziale 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe,
- 3) **dziale 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe w **dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80104 Przedszkola, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **593,00 zł**;
- 4) **dziale 855 Rodzina** rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z decyzją dysponenta środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Program Maluch+) o przesunięciu z roku 2025 na rok 2024, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na promocję i informację, dotyczącą zadania pn. „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem” kwoty 1.134,92 zł, w tym: 1.000,00 zł - dofinansowanie z UE do kosztów netto oraz 134,92 zł - środki z budżetu państwa na pokrycie części podatku VAT.
- 5) **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za pomoc w wypełnianiu wniosku, dotyczącego Programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, wykonujących ww. zadanie - **700,00 zł**.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących:

- 1) z rozdziału 90026 do rozdziału 90005, w celu zmiany klasyfikacji budżetowej planu wydatków, związanych z odbiorem azbestu od gospodarstw rolnych - **40.000,00 zł**,
- 2) z rozdziału 70023 łącznej kwoty **5.837,52 zł** do rozdziałów:
 - 75095 kwoty **420,00 zł** z przeznaczeniem na zasądzone koszty postępowania sądowego w sprawie, dotyczącej nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu gminy,
 - 75814 kwoty **5.000,00 zł** na zabezpieczenie opłat, związanych z prowadzeniem rachunku bieżącego oraz kwoty **322,44 zł** z przeznaczeniem na odsetki, dotyczące

- nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu gminy, które powstały w związku ze zmianą wyroku Sądu, oddalającego odwołania gminy,
- 85516 kwoty **95,08 zł**, w związku ze zwiększeniem środków, otrzymanych na zadanie bieżące, omówione w pkt. I.1 ppkt 2 powyżej; środki w kwocie 95,08 zł to wkład własny do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Program Maluch+).
- 3) z rozdziału 80103 do rozdziału 71004 kwoty **10.000,00 zł** w celu zwiększenia planu na sporządzenie dokumentacji, niezbędnej do wykonania Planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska