

Uchwała Nr LX/426/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 lutego 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 **1.226.874,36 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 **1.226.874,36 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 43.681.008,84 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 25.876.981,39 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.804.027,45 zł,
- 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45.899.636,26 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 26.713.038,22 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.

/-/ Katarzyna Kotowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/426/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 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	8 088 496,63	55 051,97	8 143 548,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	488 496,63	14 051,97	502 548,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 421,63	14 051,97	22 473,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 214,15	41 000,00	5 988 214,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	75 662,00	825,74	76 487,74
	75095		Pozostała działalność	2 400,00	825,74	3 225,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,74	825,74
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	-41 000,00	8 007 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	-41 000,00	81 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	-41 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 105 297,00	933 156,00	12 038 453,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 477 457,00	646 278,00	5 123 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 457,00	646 278,00	5 123 735,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 878,00	286 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 878,00	286 878,00
801			Oświata i wychowanie	469 238,00	213 386,00	682 624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 680,00	29 946,00	47 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	29 946,00	47 626,00
	80104		Przedszkola	192 558,00	183 440,00	375 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,00	183 440,00	305 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 826 895,00	65 454,65	9 892 349,65

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 454,65	45 454,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 454,65	45 454,65
90095		Pozostała działalność	35 700,00	20 000,00	55 700,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			42 454 134,48	1 226 874,36	43 681 008,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/426/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 627,42	10 000,00	467 627,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 897,00	10 000,00	210 897,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	9 331 223,01	34 051,97	9 365 274,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	782 905,13	14 051,97	796 957,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 421,63	14 051,97	22 473,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 437 829,49	10 000,00	6 447 829,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 095 488,39	10 000,00	2 105 488,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 458 000,23	72 703,74	5 530 703,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 130,23	62 703,74	4 130 833,97
		4260	Zakup energii	82 162,48	20 000,00	102 162,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 703,74	142 703,74
	75095		Pozostała działalność	412 920,00	10 000,00	422 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 968,56	20 000,00	327 968,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 952,08	20 000,00	297 952,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 933,16	10 000,00	88 933,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 000,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 945 423,00	1 035 118,65	10 980 541,65
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 660,00	646 278,00	6 696 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 560,00	646 278,00	3 817 838,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 900,00	100 386,00	536 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	2 000,00	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	13 386,00	61 086,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 300,00	85 000,00	369 300,00
	80104		Przedszkola	1 785 403,00	258 454,65	2 043 857,65

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	8 000,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	50 000,00	215 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	10 000,00	33 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 454,65	145 454,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 100,00	45 000,00	717 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 110,00	30 000,00	277 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 797 295,00	55 000,00	10 852 295,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 773 695,00	10 000,00	8 783 695,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 758,00	45 000,00	192 758,00
	4260	Zakup energii	86 658,00	45 000,00	131 658,00
Razem:			44 672 761,90	1 226 874,36	45 899 636,26

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	22 473,60	22 473,60	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 473,60	22 473,60	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 473,60	22 473,60	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:				132 473,60	132 473,60	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	250 000,00	250 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
Razem:				490 000,00	490 000,00	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			250 000,00
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			22 473,60
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	1 523 161,95

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/426/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 1.212.822,39 zł, w tym w:

- 1) **dziale 750 Administracja publiczna** rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych – **825,74 zł**,
- 2) **dziale 758 Różne rozliczenia** o łączną kwotę **933.156,00 zł** w rozdziałach:
 - a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., dotyczącej przyznania dodatkowej kwoty, związanej ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku – 646.278,00 zł,
 - b) 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r., dotyczącej przyznania subwencji rozwojowej w kwocie 286.878,00 zł,
- 3) **dziale 801 Oświata i wychowanie** o łączną kwotę **213.386,00 zł** w związku z otrzymaniem informacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 08 lutego 2024 r., dotyczącej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach:
 - a) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 29.946,00 zł,
 - b) 80104 Przedszkola – 183.440,00 zł,
- 4) **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o łączną kwotę **65.454,65 zł** w rozdziałach:
 - a) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.454,65 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 na zadanie bieżące pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
 - b) 90095 Pozostała działalność z tytułu przyznania dofinansowania w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej, dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej, a uwolnioną kwotę przeznacza się na zadania statutowe jednostek.

2. **Dokonano przeniesienia w planie dochodów bieżących** w celu zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty **41.000,00 zł** z rozdziału 75618 do rozdziału 60016, pochodzącej z opłat za zajęcie pasa drogowego.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **14.051,97 zł** w **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 styczniu 2024 r.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę **1.212.822,39 zł** na zadania statutowe jednostek budżetowych i jednostek pomocniczych, w tym w:

dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zakup energii – 10.000,00 zł,

- 1) **dziale 600 Transport i łączność** o łączną kwotę **20.000,00 zł**, w tym w:
 - a) rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zakup usług – 10.000,00 zł,
 - b) rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne na zakup usług - 10.000,00 zł,
- 2) **dziale 750 Administracja publiczna** o łączną kwotę **72.703,74 zł**, w tym w:
 - a) rozdziale 75023 Urzędy gmin na zakup energii 20.000,00 zł oraz zakup usług 42.703,74 zł,
 - b) rozdziale 75095 Pozostała działalność na zakup usług – 10.000,00 zł,
- 3) **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o łączną kwotę **20.000,00 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł oraz zakup usług 10.000,00 zł,
- 4) **dziale 801 Oświata i wychowanie** o łączną kwotę **1.035.118,65 zł**, w tym w:
 - a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 646.278,00 zł,
 - b) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne – 98.386,00 zł,
 - c) rozdziale 80104 Przedszkola na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne 105.000,00 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Mordy, uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach – 145.454,65 zł,
 - d) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na zakup usług – 30.000,00 zł,
- 5) **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o łączną kwotę **55.000,00 zł**, w tym w:
 - a) rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup energii - 10.000,00 zł,
 - b) rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii – 45.000,00 zł.

*/-/ Katarzyna Kotowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej*