

Uchwała Nr LXII/435/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 23 kwietnia 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, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 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 **229.305,63 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 **3.617.339,53 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” zwiększa się przychody o kwotę **3.388.033,90 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) tabeli Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone 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” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,
- 9) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **3.388.033,90 zł**,
- 10) zwiększa się przychody budżetu o kwotę **3.388.033,90 zł** w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 229.091,03 zł,
 - c) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.158.942,87 zł.

§ 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 **43.603.585,38 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 26.126.269,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.477.316,24 zł,
2. Ustala się **wydatki budżetu** w łącznej kwocie **49.210.246,70 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.890.485,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.319.761,23 zł,”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **5.606.661,32 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.968.942,87 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 637.718,45 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu** w kwocie **5.996.661,32 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.358.942,87 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 637.718,45 zł,
- 2) **rozchody budżetu** w kwocie **390.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **51.822,80 zł** i ich wydatków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **129.401,36 zł** oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł** oraz plan dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **21.000,00 zł** i wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **42.198,69 zł.**”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Ustala się plan dochodów, pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 225 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.451.285,30 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

§ 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 LXII/435/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 600,00	-4 015,00	85 585,00
	01095		Pozostała działalność	43 600,00	-4 015,00	39 585,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-4 015,00	25 985,00
600			Transport i łączność	7 602 507,67	186 252,09	7 788 759,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 975,30	6 252,09	532 227,39
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 700,30	6 252,09	35 952,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 476 381,58	180 000,00	5 656 381,58
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 572,00	4 015,00	212 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 572,00	4 015,00	143 587,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 015,00	14 015,00
710			Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,42	34,42
		6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	34,42	34,42
750			Administracja publiczna	76 487,74	2 396,32	78 884,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	2 396,32	3 896,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 396,32	2 396,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76,32	15 000,00	15 076,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 007 620,00	15 622,80	8 023 242,80

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	15 622,80	96 622,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	15 622,80	51 822,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 119,49	10 000,00	1 751 119,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 222,00	10 000,00	680 222,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				43 374 279,75	229 305,63	43 603 585,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/435/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 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	467 627,42	355 065,57	822 692,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 897,00	-100 897,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 897,00	-100 897,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	227 730,42	455 962,57	683 692,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,42	455 962,57	663 692,99
600			Transport i łączność	8 811 830,23	574 171,91	9 386 002,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836 583,80	6 252,09	842 835,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 700,30	6 252,09	35 952,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 892 624,40	367 919,82	6 260 544,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 416,80	367 919,82	738 336,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 700,00	7 000,00	105 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00	4 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 200,00	3 000,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 530 703,97	485 000,00	6 015 703,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 332,90	475 000,00	4 603 332,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	400 000,00	3 250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	20 000,00	555 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	85 055,48	40 000,00	125 055,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 401,07	2 000,00	533 401,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00

	75095		Pozostała działalność	422 920,00	8 000,00	430 920,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 028,40	20 000,00	348 028,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 952,08	20 000,00	317 952,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 933,16	15 000,00	103 933,16
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	220 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	220 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	220 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 980 588,65	1 657 127,70	12 637 716,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 822 519,80	1 388 928,11	8 211 447,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 300,00	41 200,00	340 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	108 700,00	768 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 529,46	363 200,00	1 022 729,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 491,09	36 400,00	144 891,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	36 500,00	236 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	18 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	74 000,00	274 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 700,00	96 928,11	287 628,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 948 673,68	591 500,00	4 540 173,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 286,00	28 674,48	564 960,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	1 700,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 086,00	15 400,00	76 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	3 400,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	7 174,48	22 774,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 300,00	1 000,00	370 300,00
	80104		Przedszkola	2 043 904,65	196 924,66	2 240 829,31

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	120 000,00	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 454,65	60 000,00	205 454,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 710,00	16 924,66	57 634,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 110,00	15 000,00	292 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 343,87	10 000,00	139 343,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 900,00	16 585,70	743 485,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 500,00	8 300,00	360 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	5 100,00	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	700,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	2 485,70	12 085,70
80195		Pozostała działalność	76 830,00	11 014,75	87 844,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 830,00	11 014,75	87 844,75
851		Ochrona zdrowia	57 200,00	118 400,05	175 600,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	3 600,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 800,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	114 800,05	171 600,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	700,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	15 000,00	21 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	5 000,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 000,05	6 900,05
	4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00	77 380,00	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	720,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 796 293,00	138 000,00	1 934 293,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	123 000,00	323 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	123 000,00	323 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 819 846,57	23 574,30	10 843 420,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 783 695,00	-90 000,00	8 693 695,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	51 285,30	1 451 285,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,92	51 285,30	56 625,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 634,57	63 631,00	223 265,57
	4260	Zakup energii	96 534,57	54 000,00	150 534,57
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 631,00	51 631,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 342,00	-13 342,00	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 342,00	-13 342,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 700,00	3 000,00	29 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
90095		Pozostała działalność	206 875,00	9 000,00	215 875,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	8 000,00	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 353,84	19 000,00	2 960 353,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 105,49	19 000,00	1 465 105,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,00	3 000,00	27 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 980,10	10 000,00	123 980,10
Razem:			45 592 907,17	3 617 339,53	49 210 246,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/435/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 2024

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 627,42	355 065,57	663 692,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 897,00	- 100 897,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 897,00	- 100 897,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin	50 897,00	- 50 897,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	207 730,42	455 962,57	663 692,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 730,42	455 962,57	663 692,99
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy	207 730,42	455 962,57	663 692,99
600			Transport i łączność	7 726 506,01	367 919,82	8 094 425,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 805 798,38	367 919,82	6 173 718,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 416,80	367 919,82	738 336,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Klimonty	0,00	202 919,82	202 919,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty	0,00	165 000,00	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670 695,00	- 100 000,00	8 570 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 652 695,00	- 100 000,00	8 552 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 167,84	10 000,00	1 807 167,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 479,49	10 000,00	811 479,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 980,10	10 000,00	123 980,10
			(FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem				18 686 775,84	632 985,39	19 319 761,23

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” do Uchwały budżetowej na
2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 608 627,42	3 388 033,90	5 996 661,32
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	408 627,42	229 091,03	637 718,45
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z z uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		408 627,42	75 028,48	483 655,90
	2) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	102 777,25	102 777,25
	3) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	51 285,30	51 285,30
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 200 000,00	4 158 942,87	5 358 942,87
Rozchody ogółem:			390 000,00	0,00	390 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	390 000,00	0,00	390 000,00

Zmiana Tabeli Nr 8 "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" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody/Przychody							Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 200,00	15 622,80	72 822,80	851	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	3 600,00	4 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	0,00	21 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 800,00	2 000,00
									4300	Zakup usług	200,00	1 800,00	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	15 622,80	51 822,80	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800,00	114 800,05	171 600,05
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	102 777,25	102 777,25			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	15 000,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	700,00	1 000,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	15 000,00	21 500,00
									4190	Nagrody konkursowe	100,00	5 000,00	5 100,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 000,05	6 900,05
									4300	Zakup usług pozostałych	43 620,00	77 380,00	121 000,00
									4430	Różne opłaty i składki	280,00	720,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY				57 200,00	118 400,05	175 600,05	RAZEM WYDATKI				57 200,00	118 400,05	175 600,05

Zmiana Tabeli Nr 9 "Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY			Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00							
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	51 285,30	51 285,30							
									4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00		80 320,00
									4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 832,94		4 832,94
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00		14 630,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,92	51 285,30	56 625,22
									4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00
									4300	Zakup usług	1 290 000,00		1 290 000,00
									4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14		2 417,14
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
									4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00		1 280,00
RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY				1 225 000,00	51 285,30	1 276 285,30	RAZEM WYDATKI				1 400 000,00	51 285,30	1 451 285,30

Zmiana Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) 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	215 952,39	35 952,39	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 952,39	35 952,39	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 952,39	35 952,39	0,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	180 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	110 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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:				370 952,39	180 952,39	190 000,00

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	440 000,00	440 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	370 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00
Razem:				810 000,00	810 000,00	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	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			0,00
				zmiana			200 000,00
				po zmianach			200 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			250 000,00
				zmiana			120 000,00
				po zmianach			370 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	560 000,00		
5	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 Spółkek 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			29 700,30
				zmiana			6 252,09
				po zmianach			35 952,39
3	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			5 000,00
				zmiana			10 000,00
				po zmianach			15 000,00
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	1 866 640,74

Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/435/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 kwietnia 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 229.305,63 zł, z tego:

- **dochody bieżące o kwotę 39.305,63 zł,**
- **dochody majątkowe o kwotę 190.000,00 zł.**

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę **39.305,63 zł, w tym:**

- 1) 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 marcu 2024 r. – **6.252,09 zł,**
- 2) w **dziale 710 Działalność usługowa** rozdział 71095 Pozostała działalność, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – **34,42 zł,**
- 3) w **dziale 750 Administracja publiczna** rozdział 75023 Pozostała działalność, w związku ze zwrotem środków z lat ubiegłych – **2.396,32 zł,**
- 4) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w Czołomyjach” – **15.000,00 zł,**
- 5) w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw w związku z wpływem środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wyższej niż zaplanowano, o które powiększono plan na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **15.622,80 zł.**

2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę **190.000,00 zł, w tym:**

- 1) w **dziale 600 Transport i łączność** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie **180.000,00 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Klimonty” – 100.000,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty” – 80.000,00 zł,
- 2) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” – **10.000,00 zł.**

3. Dokonano przeniesienia w planie dochodów bieżących w celu zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty **4.015,00 zł z rozdziału 01095 do rozdziału 70005, pochodzącej ze sprzedaży nieruchomości.**

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę **3.617.339,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę **2.984.354,14 zł**,
- wydatki majątkowe o kwotę **632.985,39 zł**.

1. Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę **2.997.696,14 zł**, w tym:

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność:**
 - a) rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę **6.252,09 zł** w związku z otrzymaną dotacją na zadania bieżące omówione w pkt I.1.1),
 - b) rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zabezpieczając środki na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego, realizującego zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3665W na odcinku od m. Ptaszki do granicy powiatu”, obejmujące swoim obszarem MiG Mordy - **200.000,00 zł**,
- 2) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziałach 70005 i 70007 na usługi remontowe, różne opłaty i składki oraz usługi pozostałe – **7.000,00 zł**,
- 3) **w dziale 750 Administracja publiczna** rozdziałach 75023, 75085 i 75095 w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, związanych z bieżącą działalnością statutową jednostek – **485.000,00 zł**,
- 4) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na zakup energii **5.000,00 zł** oraz **15.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z otrzymaną dotacją na zadanie bieżące omówione w pkt. I. 1. 4),
- 5) **w dziale 757 Obsługa długu publicznego** rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na odsetki od kredytów i pożyczek - **220.000,00 zł**,
- 6) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80195 w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, związanych z bieżącą działalnością statutową jednostek – **1.657.127,70 zł**, w tym na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli działających w innych gminach w łącznej kwocie 180.000,00 zł, (przedszkola niepubliczne – 120.000,00 zł, przedszkola publiczne 60.000,00 zł),
- 7) **w dziale 851 Ochrona zdrowia** w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **118.400,05 zł**, na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, którego źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych dochodów z 2023 roku z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.777,25 zł i zwiększone dochody o kwotę 15.622,80 zł omówione w pkt I.1.5),
- 8) **w dziale 852 Pomoc społeczna:**
 - a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy Mordy - 123.000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
- 9) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - a) w rozdziałach: 90001, 90015, 90026 i 90095 na zakup energii, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych – **85.631,00 zł**,

- b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę **51.285,30 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych dochodów z 2023 roku z opłat za odpady komunalne,
- 10) w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic wiejskich - **9.000,00 zł**.
2. **Zmniejszono plan wydatków bieżących** o kwotę **13.342,00 zł** w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczącą umorzenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.
3. **Zmiany w planie wydatków majątkowych** w zdaniach inwestycyjnych realizowanych przez Miasto i Gminę Mordy w 2024 roku, ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” polegają na:
- 1) **wprowadzeniu nowego zadania** inwestycyjnego pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Klimonty” i określa się wydatki na kwotę **202.919,82 zł** (w tym: 100.000,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego, 102.919,82 zł środki własne),
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty” i określa się wydatki na kwotę **165.000,00 zł** (w tym: 80.000,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego, 85.000,00 zł środki własne),
 - 2) **przeniesieniu** o kwotę **200.897,00 zł** nakładów (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne) pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:
 - a) w zadaniu pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy” zmniejsza się wydatki o kwotę **50.000,00 zł**,
 - b) w zadaniu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” zmniejsza się wydatki o kwotę **50.897,00 zł**,
 - c) w zadaniu pn.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach” zmniejsza się wydatki o kwotę **100.000,00 zł**,
 - d) w zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” zwiększa się wydatki o kwotę **200.897,00 zł**,
 - 3) **zwiększeniu wydatków inwestycyjnych** o łączną kwotę **265.065,57 zł** nakładów na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” o kwotę **255.065,57 zł** (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne),
 - b) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” o kwotę **10.000,00 zł** (w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024”).

III. WYNIK BUDŻETU

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się **deficyt** budżetu o kwotę **3.388.033,90 zł** z kwoty 2.218.627,42 zł do kwoty 5.606.661,32 zł.

Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **4.968.942,87 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 **637.718,45 zł**, pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku, przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – **483.655,90 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku, które przeznacza się na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **102.777,25 zł**,
 - c) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r., które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **51.285,30 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **3.388.033,90 zł** z kwoty 2.608.627,42 zł do kwoty 5.996.661,32 zł w następujący sposób:

- a) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- b) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 229.091,03 zł,
- c) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.158.942,87 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, dokonano zmiany źródeł finansowania rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie **390.000,00 zł** z planowanego do zaciągnięcia kredytu, z którego gmina zrezygnowała na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska