

**Uchwała Nr XXXVI/267/2021**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.975.077,81 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 32.597.661,11 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 26.687.301,25 zł,
  - b) dochody majątkowe 5.910.359,86 zł.

§2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 726.292,19 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 29.864.503,19 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 26.002.427,95 zł,
  - b) wydatki majątkowe 3.862.075,24 zł.

§3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, powstaje nadwyżka budżetu w wysokości 2.733.157,92 zł, którą przeznaczają się na rozchody tj.:

- spłatę rat kredytów i pożyczek w 2021 r. - 500.000,00 zł,
- lokaty - 2.233.157,92 zł.

## §6

W uchwale budżetowej § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.468.212,08 zł, z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 973.296,00 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 1.494.916,08 zł, w tym:
    - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.421.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
    - z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na realizację Programu w 2021 r.;
- 2) rozchody budżetu w kwocie 5.201.370,00 zł z tytułu:
  - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł,
  - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
  - c) przelewu na rachunek lokat w kwocie 4.701.370,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.”

## §7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

## §8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

## Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 770,00</b>	<b>-146 500,00</b>	<b>84 270,00</b>
	75095		Pozostała działalność	146 500,00	-146 500,00	0,00
		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	146 500,00	-146 500,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 878 717,12</b>	<b>6 507,81</b>	<b>5 885 224,93</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 507,81	6 507,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 507,81	6 507,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 449 302,63</b>	<b>4 088 870,00</b>	<b>13 538 172,63</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	554 850,00	2 688 870,00	3 243 720,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 688 870,00	2 688 870,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>565 423,48</b>	<b>22 000,00</b>	<b>587 423,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	112 500,00	112 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 500,00	112 500,00
	80104		Przedszkola	163 319,40	22 000,00	185 319,40
		0830	Wpływy z usług	26 707,76	22 000,00	48 707,76
	80195		Pozostała działalność	112 500,00	-112 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 500,00	-112 500,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 717,35</b>	<b>4 200,00</b>	<b>95 917,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709,94	4 200,00	5 909,94
		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	1 500,00	4 200,00	5 700,00
<b>Razem:</b>				28 622 583,30	3 975 077,81	32 597 661,11

## Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 164 458,78</b>	<b>-175 556,00</b>	<b>988 902,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 793,00	-175 556,00	24 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 793,00	-175 556,00	15 237,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 381 509,65</b>	<b>-226 586,53</b>	<b>3 154 923,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 170,00	-91 070,00	148 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 070,00	-91 070,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 339,65	-134 516,53	2 820 823,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 673,84	-134 516,53	2 598 157,31
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 502 230,34</b>	<b>-146 500,00</b>	<b>3 355 730,34</b>
	75095		Pozostała działalność	189 102,00	-146 500,00	42 602,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	-146 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 027,60</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>206 027,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 027,60	-15 000,00	206 027,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 252 085,31</b>	<b>-75 395,47</b>	<b>9 176 689,84</b>
	80104		Przedszkola	1 357 531,40	25 104,53	1 382 635,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 082,40	20 000,00	331 082,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	5 104,53	111 104,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 062,83	12 000,00	299 062,83
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	12 000,00	197 000,00
	80195		Pozostała działalność	157 098,00	-112 500,00	44 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 500,00	-112 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 539,55</b>	<b>6 507,81</b>	<b>167 047,36</b>
	85195		Pozostała działalność	15 736,55	6 507,81	22 244,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 688,79	6 507,81	13 196,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 041 339,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 039 339,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 704 218,39</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>1 673 218,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 314,00	10 000,00	996 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 900,00	10 000,00	955 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 028,00	-5 000,00	116 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	176 900,00	-36 000,00	140 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 520 389,04</b>	<b>-56 962,00</b>	<b>1 463 427,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 349,04	-56 962,00	1 133 387,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 632,87	-56 962,00	750 670,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 090,76</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>35 290,76</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 090,76	-3 800,00	35 290,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 800,00	2 200,00
<b>Razem:</b>				<b>30 590 795,38</b>	<b>-726 292,19</b>	<b>29 864 503,19</b>

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje	RFRD	RFIL	inne (wolne środki, nadwyżka)		środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ZADANIA ROCZNE</b>															
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze (2021)	74 313,00	0,00	74 313,00						74 313,00		Powiat Siedlecki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2021) (FS- 23.878,66)	45 527,22	0,00	45 527,22	45 527,22							Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka nr 139) (2021) (FS- 20 000,00)	160 000,00	-300,00	159 700,00	159 700,00							Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2021) (FS- 16.786,61)	19 286,61	0,00	19 286,61	19 286,61							Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec (2021) (FS- 11 764,39)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec (2021) (FS- 12.070,53)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Kornica (2021) (FS- 39 409,34)	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00					50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2021) (FS- 24 972,00)	156 300,00	-24 610,16	131 689,84			50 000,00			81 689,84		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2021)	1 000,00	-1 000,00	0,00						0,00		Urząd Miasta i Gminy
10	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2021)	110 000,00	0,00	110 000,00						110 000,00		Urząd Miasta i Gminy
11	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie (2021) (FS - 10.000)	40 000,00	0,00	40 000,00			30 000,00			10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach (2021)	110 000,00	0,00	110 000,00						110 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (2021)	5 000,00	-5 000,00	0,00						0,00		Urząd Miasta i Gminy

14	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2021)	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00									Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 728) w miejscowości Radzików-Stopki (2021) (FS-7.391,01)	7 391,01	0,00	7 391,01						7 391,01				Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim (2021) (FS - 5.216,51)	6 716,51	0,00	6 716,51						6 716,51				Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin (2021) (FS - 16.000)	36 000,00	-576,00	35 424,00	14 424,00					21 000,00				Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki (2021) (FS- 17 318,58)	32 500,00	-9 400,00	23 100,00						23 100,00				Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	6050	Montaż monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim (2021) (FS- 3.700,00)	3 700,00	0,00	3 700,00						3 700,00				Urząd Miasta i Gminy
20	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2021)	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00				Urząd Miasta i Gminy
21	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o.o. (2021)	70 000,00	0,00	70 000,00						70 000,00				Urząd Miasta i Gminy
<b>ZADANIA WIELOLETNIE</b>																	
22	010	01010	6050	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	135 000,00	-135 000,00	0,00						0,00				Urząd Miasta i Gminy
23	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00	-35 793,00	0,00						0,00				Urząd Miasta i Gminy
24	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	5 000,00	-4 763,00	237,00						237,00				Urząd Miasta i Gminy
25	010	01010	6050	(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2024)	15 000,00	0,00	15 000,00						15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
26	600	60014	6050	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok-Lacki-Tarce-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2021)	91 070,00	-91 070,00	0,00						0,00				Urząd Miasta i Gminy
27	600	60016	6050	(P) Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - (2018-2021)	2 164 169,00	-74 606,37	2 089 562,63	63 995,30	0,00			1 437 115,00	421 054,00	167 398,33			Urząd Miasta i Gminy
28	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2021-2024)	35 000,00	-35 000,00	0,00						0,00				Urząd Miasta i Gminy
29	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	2 482,67	0,00	2 482,67							2 482,67			Samorząd Województwa Mazowieckiego



30	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2021-2024)	15 000,00	-15 000,00	0,00						0,00		Urząd Miasta i Gminy
31	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2021) (FS - 21.214,39)	51 214,39	0,00	51 214,39						51 214,39		Urząd Miasta i Gminy
32	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024) (FS-26.808,82)	150 000,00	-46 986,00	103 014,00						103 014,00		Urząd Miasta i Gminy
33	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2021) (FS -15.962,84)	552 677,11	0,00	552 677,11	52 677,11				500 000,00			Urząd Miasta i Gminy
34	921	92109	6050	(P) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek (2019-2021) (FS - 11.458,26)	11 458,26	0,00	11 458,26						11 458,26		Urząd Miasta i Gminy
35	921	92109	6050	(P) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020-2021) (FS - 14.580,99)	14 580,99	0,00	14 580,99						14 580,99		Urząd Miasta i Gminy
					4 377 179,77	-515 104,53	3 862 075,24	450 610,24	0,00	80 000,00	1 437 115,00	921 054,00	973 296,00	0,00	

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr XXXVI/267/2021  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>32 597 661,11</b>
	Dochody bieżące		26 687 301,25
	Dochody majątkowe		5 910 359,86
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>29 864 503,19</b>
	Wydatki bieżące		26 002 427,95
	Wydatki majątkowe		3 862 075,24
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>2 733 157,92</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 468 212,08</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 957	0,00
7.	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	1 494 916,08
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	973 296,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 201 370,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	4 701 370,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Tabela Nr 5**  
**do uchwały Nr XXXVI/267/2021**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**Plan gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
1	2	4	5
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>835 680,00</b>
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 680,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	835 680,00
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>996.314,00</b>
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996.314,00
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	996.314,00

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 4.121.577,81 zł, a w szczególności:
  - 1) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r., o przyznaniu kwoty 2.002.973,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
  - 2) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r., o przyznaniu kwoty 685.897,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
  - 3) w związku z wpływem części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”) z Urzędów Skarbowych w kwocie 6.507.81 zł, które przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
  - 4) w związku z otrzymaniem środków w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na realizację w 2022 r. zadania majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”;
  - 5) w związku z wynajmem sali świetlicy wiejskiej - 4.200,00 zł,
  - 6) w związku z wyższym niż wstępnie zaplanowano obciążeniem innych gmin kosztami wychowania przedszkolnego za rok bieżący, zwiększono plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł.
2. Dokonano przeksięgowania planu dochodów budżetowych z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 w kwocie 112.500,00 zł, dotyczących Programu pn. "Laboratoria przyszłości". W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jst, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Przeniesiono również plan wydatków na ww. zadanie na rok 2022, ze względu na duże ryzyko nie dokonania zakupów przez dyrektorów szkół w roku budżetowym.
3. Z uwagi na przedłużający się termin weryfikacji i przyznania środków finansowych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, dokonano zmniejszenia o 146.500,00 zł planu dochodów i wydatków, dotyczących ww. zadania.
4. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy o łączną kwotę 53.612,34 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
  - 1) zakup usług pozostałych w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 12.000,00 zł,
  - 2) zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych, działających w innych gminach - 5.104,53 zł, oraz przedszkoli niepublicznych – 20.000,00 zł,
  - 3) zakup usług pozostałych w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – 10.000,00 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 6.507,81 zł.
5. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy o łączną kwotę 633.404,53 zł, w tym:

- 1) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 515.104,53 zł w rozdziałach:
    - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 175.556,00 zł,
    - 60014 Drogi publiczne powiatowe – 91.070,00 zł,
    - 60016 Drogi publiczne gminne – 134.516,53 zł,
    - 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000,00 zł,
    - 75412 Ochotnicze straże pożarne – 15.000,00 zł,
    - 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5.000,00 zł,
    - 90095 Pozostała działalność – 36.000,00 zł,
    - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 56.962,00 zł,
  - 2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 118.300,00 zł w rozdziałach:
    - 80195 Pozostała działalność – 112.500,00 zł, w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków dotyczących Programu pn. "Laboratoria przyszłości" na rok 2022, ze względu na braki sprzętu w sklepach i trudności z jego zakupem przez placówki oświatowe w roku bieżącym,
    - 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł,
    - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.800,00 zł.
6. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano zmian źródeł finansowania zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia o łączną kwotę 515.104,53 zł planu wydatków inwestycyjnych, w tym:
- 1) w pozycji 3 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka nr 139)” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł,
  - 2) w pozycji 8 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 24.610,16 zł,
  - 3) w pozycji 9 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
  - 4) w pozycji 13 zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
  - 5) w pozycji 14 zadania pn. „Budowa fontanny w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł,
  - 6) w pozycji 17 zadania pn. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 576,00 zł,
  - 7) w pozycji 18 zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.400,00 zł,
  - 8) w pozycji 22 zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 135.000,00 zł,
  - 9) w pozycji 23 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.793,00 zł,
  - 10) w pozycji 24 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.763,00 zł,
  - 11) w pozycji 26 zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok – Lacki – Tarcze - Radzików Wielki-Szydłówka-

- Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 91.070,00 zł,
- 12) w pozycji 27 zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 74.606,37 zł,
  - 13) w pozycji 28 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
  - 14) w pozycji 30 zadania pn. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
  - 15) w pozycji 32 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46.986,00 zł.
7. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstaje nadwyżka budżetu w wysokości 2.733.157,92 zł, którą przeznacza się na rozchody, tj.:
- spłatę rat kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł,
  - lokaty w kwocie 2.233.157,92 zł.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Ustalone przychody budżetu w kwocie **2.468.212,08 zł**, pochodzą z:

- a) wolnych środków - 973.296,00 zł, które są źródłem finansowania inwestycji w 2021 r.,
- 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 - 1.494.916,08 zł, w tym:
  - ze środków RFIL, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.421.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2021 i 2022 r. (921.054,00 zł - na realizację inwestycji w 2021 r., 500.000,00 zł - na rozchody (lokate), następnie na inwestycje w 2022 r.),
  - z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na realizację Programu w 2021 r.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 4.201.370,00 zł, z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 5.201.370,00 zł, które przeznacza się na:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
- c) lokaty w kwocie 4.701.370,00 zł, w tym:
  - 1.900.000,00 zł środki z RFIL na inwestycje w 2022 r.
  - 2.688.870,00 zł środki z subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2022 r.,
  - 112.500,00 zł środki z Programu „Laboratoria przyszłości” na wydatki w 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska