

Uchwała Nr XXXIX/290/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 157.731,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 30.810.320,10 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.527.920,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.282.400,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.731,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 36.556.615,11 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.573.517,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.983.097,78 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/290/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 495,00	102 000,00	326 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 877,00	102 000,00	311 877,00
		0830	Wpływy z usług	29 231,00	102 000,00	131 231,00
758			Różne rozliczenia	8 963 929,99	13 289,00	8 977 218,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 958 423,00	13 289,00	3 971 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 958 423,00	13 289,00	3 971 712,00
801			Oświata i wychowanie	474 920,08	6 442,00	481 362,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	2 241,00	33 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	2 241,00	33 132,00
	80104		Przedszkola	216 729,08	4 201,00	220 930,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	4 201,00	117 468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				30 652 589,10	157 731,00	30 810 320,10

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/290/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 904 521,67	35 000,00	3 939 521,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	527 897,00	30 000,00	557 897,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 000,00	71 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 357 624,67	5 000,00	3 362 624,67
		4260	Zakup energii	5 831,67	5 000,00	10 831,67
600			Transport i łączność	1 360 278,42	18 964,03	1 379 242,45
	60016		Drogi publiczne gminne	490 198,42	-209 214,13	280 984,29
		4270	Zakup usług remontowych	146 073,63	-113 201,14	32 872,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 124,79	-96 012,99	207 111,80
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	228 178,16	228 178,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 739,76	7 739,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	115 925,41	115 925,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 512,99	96 512,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 750,00	0,00	72 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 600,00	0,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 851,00	-1 000,00	7 851,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	118 759,11	11 260,24	130 019,35
	71095		Pozostała działalność	10 759,11	11 260,24	22 019,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 759,11	11 260,24	22 019,35
801			Oświata i wychowanie	9 358 809,53	19 731,00	9 378 540,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 296,59	19 731,00	6 470 027,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 171,92	1 907,82	765 079,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 273,63	272,17	80 545,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	6 442,00	154 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 538,43	11 109,01	3 236 647,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	36 000,00	58 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	36 000,00	51 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	36 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 753 662,14	27 724,86	9 781 387,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 014 983,00	30 000,00	8 044 983,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	30 000,00	73 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 485,14	-2 275,14	182 210,00
		4260	Zakup energii	120 810,00	10 000,00	130 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 675,14	-12 275,14	18 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 206,32	9 050,87	1 072 257,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 666,32	9 050,87	695 717,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 289,74	9 050,87	41 340,61
Razem:				36 398 884,11	157 731,00	36 556 615,11

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/										Uwagi
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania							
								Środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje	Polski Ład	środki z RFIL	niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 835 690,00	0,00	3 835 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 435 690,00	0,00	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2022)	250 000,00		250 000,00						250 000,00		(WPF) Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	235 897,00		235 897,00						235 897,00		Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
3	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2022)	3 314 000,00		3 314 000,00					1 400 000,00	1 914 000,00		(WPF) 1.400.000- Środki z RFIL wplyw 2021 r. 1.905.000-Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00		35 793,00						35 793,00		(WPF)
	600			Transport i łączność	412 704,79	500,00	413 204,79	34 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	384 732,01	0,00	
5	600	60014	6050	(WPF) 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 (2019-2022)	91 070,00		91 070,00						91 070,00		(WPF)
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla (2022)	18 510,00		18 510,00						18 510,00		Powiat Siedlecki
7	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2024)	100 000,00		100 000,00						100 000,00		(WPF)
8	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy (2022-2024)	5 000,00		5 000,00						5 000,00		(WPF)

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo (2022)	12 224,27		12 224,27					12 224,27	(FS - 12.224,27)
10	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty (2022)	15 841,19		15 841,19					15 841,19	(FS - 15.841,19)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022)	62 084,60		62 084,60					62 084,60	(FS - 20.000+ 14.000+10.000+ 18.084,60 = 62.084,60)
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki (2022)	12 819,46		12 819,46					12 819,46	(FS - 12.819,46)
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki (2022)	10 084,60		10 084,60					10 084,60	(FS - 10.084,60)
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki (2022)	33 000,00		33 000,00					33 000,00	(FS - 8.000+5.000+ 20.000 = 33.000)
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022)	17 718,33		17 718,33	5 895,58				17 718,33	(FS - 17.718,33)
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2022)	11 903,79		11 903,79	5 524,23				6 379,56	(FS - 11.903,79)
17	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki (2022)	10 498,98	500,00	10 998,98	10 998,98					(FS - 10.998,98)
18	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki (2022)	11 949,57		11 949,57	11 949,57					(FS - 11.949,57)
	710			Działalność usługowa	10 759,11	11 260,24	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	10 759,11	11 260,24	22 019,35	22 019,35					(WPF)
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
20	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)	21 000,00		21 000,00					21 000,00	(WPF)
21	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Wielgorzu (2022)	20 000,00		20 000,00					20 000,00	

	801			Oświata i wychowanie	511 724,99	0,00	511 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	501 724,99	10 000,00	0,00		
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	511 724,99		511 724,99					501 724,99	10 000,00		500.000,00-Środki z RFIL wpływ w 2020 r., 1.724,99 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 999 648,14	-12 275,14	7 987 373,00	0,00	375 000,00	0,00	7 125 000,00	0,00	487 373,00	0,00		
23	900	90001	6050	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2023)	7 635 000,00		7 635 000,00		375 000,00		7 125 000,00		135 000,00		7.125.000,00 zł - środki z Polskiego Ładu	
24	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	200 000,00		200 000,00						200 000,00		Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
25	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	97 973,00		97 973,00						97 973,00		Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
26	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022)	30 675,14	-12 275,14	18 400,00						18 400,00		(WPF) (FS - 1.500+ +9.750+750+ + 6400 = 18.400)	
27	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2022)	36 000,00		36 000,00						36 000,00			
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 085,65	0,00	172 085,65	172 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	74 868,34		74 868,34	74 868,34							(WPF) (FS - 15.017,09+ +12.865,25=27.882,34)	
29	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2025)	20 000,00		20 000,00	20 000,00							(WPF)	
30	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółki (2019-2022)	11 903,79		11 903,79	11 903,79							(WPF) (FS - 11.903,79)	
31	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022)	10 313,52		10 313,52	10 313,52							(FS - 10.313,52)	
32	921	92109	6050	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie (2022)	5 000,00		5 000,00	5 000,00							(FS - 5.000,00)	
33	921	92109	2480	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach" (2022)	50 000,00		50 000,00	50 000,00							M-GOK	
RAZEM					12 983 612,68	-514,90	12 983 097,78	228 473,36	375 000,00	0,00	7 125 000,00	1 901 724,99	3 358 795,01	0,00		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
soleckiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6050	Czepielin	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Czepielin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin	2 000,00		2 000,00
600	60017	4270	Czepielin	Remont drogi gminnej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin	8 000,00		8 000,00
600	60017	4270	Czepielin	Remont drogi gminnej (działka nr 2073) w miejscowości Czepielin	8 609,95		8 609,95
921	92109	6050	Czepielin-Kolonia	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie	2 000,00		2 000,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej (działka nr 743) w miejscowości Czepielin-Kolonia	4 000,00		4 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin-Kolonia	7 872,49		7 872,49
921	92109	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czołomyjach	16 527,95		16 527,95
600	60016	6050	Doliwo	Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo	12 224,27		12 224,27
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	8 000,00		8 000,00
921	92109	6050	Głuchów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (Gmina posiada prawo własności do nieruchomości)	10 313,52		10 313,52
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty	15 841,19		15 841,19
600	60016	6050	Krzymosze	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz	20 000,00		20 000,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do budynku świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 761,79		3 761,79
600	60016	6050	Leśniczówka	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz	14 000,00		14 000,00
600	60017	4270	Leśniczówka	Remont drogi gminnej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka	6 328,01		6 328,01

600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	12 819,46		12 819,46
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	1 800,00		1 800,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka nr 56) w miejscowości Olędy	3 600,00		3 600,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka nr 204) w miejscowości Olędy	1 732,71		1 732,71
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki	11 949,57		11 949,57
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	15 017,09		15 017,09
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	12 865,25		12 865,25
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Płosodrza	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej (działka nr 47/1, 70,40/1,34) w miejscowości Płosodrza	7 270,06		7 270,06
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	2 000,00	-500,00	1 500,00
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki	10 498,98	500,00	10 998,98
600	60017	6050	Radzików - Kornica	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki	8 000,00		8 000,00
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi gminnej (działka nr 150/2) w miejscowości Radzików -Kornica	3 000,00		3 000,00
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi gminnej (działka nr 512) w miejscowości Radzików -Kornica	3 559,25		3 559,25
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Radzików - Oczki	Remont drogi gminnej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików -Oczki	7 178,49		7 178,49
600	60016	6050	Radzików - Stopki	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	10 000,00		10 000,00
600	60017	4270	Radzików - Stopki	Remont drogi gminnej (działka nr 725) w miejscowości Radzików -Stopki	5 337,57		5 337,57
600	60017	6050	Radzików Wielki	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki	20 000,00		20 000,00

921	92109	4300	Radzików Wielki	Wykonanie firanek do budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	3 944,93		3 944,93
900	90015	6050	Rogóziec	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	12 224,27	-2 474,27	9 750,00
600	60017	4270	Rogóziec	Remont drogi gminnej (działka nr 283) w miejscowości Rogóziec poprzez wyrównanie równiarką	0,00	2 474,27	2 474,27
900	90015	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	1 000,00	-250,00	750,00
600	60017	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (działka nr 270) w miejscowości Sosenki-Jajki	7 500,00		7 500,00
600	60017	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (działka nr 246 i 243) w miejscowości Sosenki-Jajki	2 625,46	250,00	2 875,46
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu p-poż do strażnicy OSP w Starej Wsi	2 100,00		2 100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup nagrzewnic elektrycznych do strażnicy OSP w Starej Wsi	300,00		300,00
754	75412	4270	Stara Wieś	Wymiana 3 okien w budynku OSP w Starej Wsi (Gmina posiada prawo własności do nieruchomości)	2 100,00		2 100,00
600	60017	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (działka nr 498 i 497) w miejscowości Stara Wieś	6 833,95		6 833,95
600	60017	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (działka nr 489) w miejscowości Stara Wieś	3 500,00		3 500,00
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski	17 718,33		17 718,33
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	11 903,79		11 903,79
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	11 903,79		11 903,79
600	60016	6050	Wielgorz	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	18 084,60		18 084,60
900	90015	6050	Wojnow	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	15 450,87	-9 050,87	6 400,00
921	92109	4210	Wojnow	Doposażenie sali świetlicy wiejskiej w Wojnowie	0,00	9 050,87	9 050,87
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi gminnej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow	3 000,00		3 000,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka Biernaty	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej (działka nr 121) w miejscowości Wólka Biernaty	7 407,41		7 407,41

600	60017	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej (działka nr 167) w miejscowości Wólka Soseńska	6 918,28		6 918,28
600	60017	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej (działka nr 399) w miejscowości Wólka Soseńska	7 000,00		7 000,00
600	60017	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej (działka nr 308/2) w miejscowości Wyczółki	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki	10 084,60		10 084,60
OGÓLEM					458 707,88	0,00	458 707,88

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/290/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 157.731,00 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r., dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 13.289,00 zł,
 - 2) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.442,00 zł,
 - 3) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 36.000,00 zł,
 - 4) planowanym wpływem środków z usług (obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną) – 102.000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 157.731,00 zł, w tym:
 - 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków na zakup energii w rozdziałach:
 - a) 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 30.000,00 zł,
 - b) 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 5.000,00 zł;
 - 2) w dziale 600 Transport i łączność przeniesiono z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne plan wydatków na zakup usług remontowych 113.201,14 zł oraz plan na wydatki inwestycyjne 96.012,99 zł. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zwiększono ponadto plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 7.739,76 zł, zakup usług remontowych o 2.724,27 zł, zakup usług pozostałych o 8.000,00 zł oraz plan na wydatki inwestycyjne 500,00 zł;
 - 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - 4) w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 11.260,24 zł na udzielenie dotacji do samorządu województwa;
 - 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli o 13.289,00 zł w związku z otrzymaną informacją o wzroście subwencji oświatowej w celu zorganizowania dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwiększono także plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 6.662,00 zł;
 - 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o 36.000,00 zł plan wydatków na stypendia socjalne dla uczniów;
 - 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków na zakup energii w rozdziałach:
 - a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000,00 zł,
 - b) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 10.000,00 zł,zmniejszono natomiast o 12.275,14 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków inwestycyjnych;

- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 9.050,87 zł.

3. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:

- 1) w pozycji 17 zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł;
- 2) w pozycji 19 zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.260,24 zł;
- 3) w pozycji 26 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.275,14 zł;
- 4) dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w zadaniach, dotyczących dróg gminnych, które są drogami wewnętrznymi.

4. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022” dokonano następujących zmian:

- 1) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Ptaszki z dn. 08.03.2022 r. dokonano zmiany przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 2.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki” – 10.498,98 złna przedsięwzięcia o nazwach:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 1.500,00 zł,
 - b) „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki” – 10.998,98 zł;
- 2) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Rogóziec z dn. 08.02.2022 r. dokonano zmiany przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 12.224,27 zł,na przedsięwzięcia o nazwach:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 9.750,00 zł,
 - b) „Remont drogi gminnej (działka nr 283) w miejscowości Rogóziec poprzez wyrównanie równiarką” – 2.474,27 zł;
- 3) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Wojnów z dn. 12.03.2022 r. dokonano zmiany przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 15.450,87 zł,
 - b) „Remont drogi gminnej (działka nr 734) w miejscowości Wojnów” – 3.000,00 zł,na przedsięwzięcia o nazwach:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 6.400,00 zł,
 - b) „Doposażenie sali świetlicy wiejskiej w Wojnowie” – 9.050,87 zł,
 - c) „Remont drogi gminnej (działka nr 734) w miejscowości Wojnów” – 3.000,00 zł;
- 4) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Sosienki-Jajki z dn. 21.03.2022 r. dokonano zmiany przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 1.000,00 zł,
 - b) „Remont drogi gminnej (działka nr 270) w miejscowości Sosienki-Jajki” – 7.500,00 zł,
 - c) „Remont drogi gminnej (działka nr 246 i 243) w miejscowości Sosienki-Jajki” – 2.625,46 zł,

na przedsięwzięcia o nazwach:

- a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 750,00 zł,
 - b) „Remont drogi gminnej (działka nr 270) w miejscowości Sosenki-Jajki” – 7.500,00 zł,
 - c) „Remont drogi gminnej (działka nr 246 i 243) w miejscowości Sosenki-Jajki” – 2.875,46 zł.
- 5) Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniach, dotyczących dróg gminnych, które są drogami wewnętrznymi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska