

Uchwała Nr XLVII/338/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.695.425,87 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.695.425,87 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
3. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” zgodnie z **tabelę Nr 3** do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 5 i 6 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok (ze zm.), które otrzymują brzmienie:

„§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 34.555.748,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 34.100.999,42 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 454.748,58 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**.
2. Ustala się plan wydatków budżetu na łączną kwotę 41.525.374,11 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 33.404.258,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.121.115,46 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 211 348,20	17 000,00	1 228 348,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	142 000,00	17 000,00	159 000,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	17 000,00	159 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 478 379,20	-877 655,14	600 724,06
	40095		Pozostała działalność	1 425 000,00	-877 655,14	547 344,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	-746 730,00	378 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 942,09	1 942,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-199 128,00	100 872,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 260,77	66 260,77
600			Transport i łączność	514 412,85	8 396,64	522 809,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	514 412,85	8 396,64	522 809,49
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 695,11	8 396,64	71 091,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 384,63	14,62	333 399,25
	75495		Pozostała działalność	303 384,63	14,62	303 399,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 384,63	14,62	303 399,25
758			Różne rozliczenia	9 338 613,18	-1 621,86	9 336 991,32
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 277,11	-1 621,86	13 655,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 277,11	-1 621,86	13 655,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 020,00	-1 841 556,13	4 581 463,87
	85395		Pozostała działalność	6 423 020,00	-1 841 556,13	4 581 463,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 173,87	6 173,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 325 020,00	-1 847 730,00	4 477 290,00
855			Rodzina	4 679 387,00	-4,00	4 679 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 069,00	451,00	1 520,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069,00	451,00	1 520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 438,00	-455,00	25 983,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 438,00	-455,00	25 983,00
Razem:			37 251 173,87	-2 695 425,87	34 555 748,00

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 861 116,81	53 000,00	4 914 116,81
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	446 120,00	50 000,00	496 120,00
		4260	Zakup energii	268 000,00	50 000,00	318 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00	-904 624,19	520 375,81
	40095		Pozostała działalność	1 425 000,00	-904 624,19	520 375,81
		2970	Różne przelewy	0,00	39 934,58	39 934,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	-17 961,00	10 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,80	-3 053,80	1 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,60	-431,10	274,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 019,60	-748 855,87	379 163,73
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	-174 237,00	88 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-20,00	30,00
600			Transport i łączność	3 994 817,13	8 396,64	4 003 213,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808 195,11	8 396,64	816 591,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 695,11	8 396,64	71 091,75
750			Administracja publiczna	4 652 047,70	0,00	4 652 047,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 479,79	1 000,00	144 479,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 956,82	0,00	3 377 956,82
		4260	Zakup energii	130 000,00	-2 170,00	127 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 027,64	2 170,00	52 197,64
	75095		Pozostała działalność	526 649,21	-1 000,00	525 649,21
		4430	Różne opłaty i składki	51 689,63	-1 000,00	50 689,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 624,56	14,62	677 639,18
	75495		Pozostała działalność	303 384,63	14,62	303 399,25

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,29	12,24	3 060,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,34	2,38	338,72
801		Oświata i wychowanie	10 920 801,80	40 214,10	10 961 015,90
	80101	Szkoły podstawowe	7 271 581,28	20 461,79	7 292 043,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 384,00	22 083,65	364 467,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 997,68	-1 621,86	175 375,82
	80104	Przedszkola	1 844 344,80	2 943,31	1 847 288,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
	4260	Zakup energii	49 775,00	2 943,31	52 718,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	20 000,00	218 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 136,56	16 809,00	292 945,56
	4300	Zakup usług pozostałych	136 058,56	16 809,00	152 867,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 423 020,00	-1 847 730,00	4 575 290,00
	85395	Pozostała działalność	6 423 020,00	-1 847 730,00	4 575 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 116 000,00	-1 726 500,00	4 389 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 835,00	-12 835,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	-2 210,00	8 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00	-413,00	1 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 454,69	-33 410,69	9 044,00
	4260	Zakup energii	2 943,31	-2 943,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 821,00	-14 385,00	19 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-55 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	-33,00	1 966,00
855		Rodzina	4 753 383,00	-4,00	4 753 379,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 069,00	451,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	451,00	1 520,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 438,00	-455,00	25 983,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 438,00	-455,00	25 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 028,52	-44 693,04	2 375 335,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 010,00	-13 000,00	395 010,00
	4260	Zakup energii	219 000,00	-13 000,00	206 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 493,26	-43 809,00	142 684,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	-8 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 750,26	-6 000,00	85 750,26
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 809,00	-23 809,00	0,00
90095		Pozostała działalność	114 483,74	12 115,96	126 599,70
	4260	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 506,26	2 115,96	34 622,22
Razem:			44 220 799,98	-2 695 425,87	41 525 374,11

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	dotacje	Rzadowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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	3 491 120,00	0,00	3 491 120,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 120,00	0,00	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	0,00		0,00						0,00		(WPF)	
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin	0,00		0,00						0,00			
3	010	01043	6050	(WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)	177 120,00		177 120,00						177 120,00		(WPF) 177.120,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
4	010	01044	6050 6100	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2022)	3 314 000,00 w tym: 1 914 000,00 1 400 000,00		3 314 000,00 w tym: 1 914 000,00 1 400 000,00	9 000,00 9 000,00					3 305 000,00 1 905 000,00 1 400 000,00		(WPF) 1.400.000- Środki z RFiL wpływ 2021 r. 1.905.000-Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
5	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	0,00		0,00	0,00					0,00		(WPF)	
	600			Transport i łączność	2 898 558,63	0,00	2 898 558,63	566 550,51	2 332 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	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)	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2022)	1 869 934,00		1 869 934,00	11 423,00	1 858 511,00						Powiat Siedlecki	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla (2022)	36 773,00		36 773,00	18 263,00	18 510,00						Powiat Siedlecki	

9	600	60014	6300	Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót (2022)	52 933,00		52 933,00		52 933,00										Powiat Siedlecki
10	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2023)	158 000,00		158 000,00		158 000,00										(WPF)
11	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)
12	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)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022)	160 084,60		160 084,60		160 084,60										(FS - 20.000+14.000+10.000+ 18.084,60 = 62.084,60)
14	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)
15	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)
16	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)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruskki (2022)	43 795,69		43 795,69	43 795,69											(FS - 17.718,33)
18	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2022)	11 903,79		11 903,79	11 903,79											(FS - 11.903,79)
19	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki (2022)	10 998,98		10 998,98	10 998,98											(FS - 10.998,98)
20	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2022)	11 949,57		11 949,57	11 949,57											(FS - 11.949,57)
21	600	60016	6050	(WPF) 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 (2022-2023)	33 638,08		33 638,08	33 638,08											(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
22	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	11 999,02		11 999,02	11 999,02											(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
23	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	32 536,66		32 536,66	32 536,66											(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

24	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	45 938,34	45 938,34	45 938,34							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
25	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Piętki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	29 973,57	29 973,57	29 973,57							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
26	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	36 348,39	36 348,39	36 348,39							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
27	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km (2022-2023)	16 125,18	16 125,18	16 125,18							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
28	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	37 097,84	37 097,84	37 097,84							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
29	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	10 678,35	10 678,35	10 678,35							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
30	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	11 391,15	11 391,15	11 391,15							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
31	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	14 562,14	14 562,14	14 562,14							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
32	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	20 989,90	20 989,90	20 989,90							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
33	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	13 499,10	13 499,10	13 499,10							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
34	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	17 786,05	17 786,05	17 786,05							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
35	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	15 105,41	15 105,41	15 105,41							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
36	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czeresińska) w miejscowości Mordy (2022-2023)	19 477,30	19 477,30	19 477,30							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

	710			Działalność usługowa	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	22 019,35		22 019,35	22 019,35							(WPF)
	750			Administracja publiczna	167 000,00	0,00	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
38	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN	0,00		0,00								
39	750	75095	6067	Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów (2022)	17 000,00		17 000,00						17 000,00	17.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"	
40	750	75095	6067	(WPF) Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	0,00		0,00								(WPF)
41	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Mordach (2022)	150 000,00		150 000,00	150 000,00							
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00	22 000,00	98 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)	10 000,00		10 000,00		10 000,00						Jednostka realizująca - Komenda Wojewódzka Policji
43	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)	88 000,00		88 000,00		88 000,00						(WPF)
44	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu (2022)	52 000,00		52 000,00	22 000,00		30 000,00					30.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie
	801			Oświata i wychowanie	676 997,68	-1 621,86	675 375,82	55 396,78	104 603,22	0,00	0,00	13 655,25	501 720,57	0,00	
45	801	80101	6050 6100	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	676 997,68 w tym: 176 997,68 500 000,00	-1 621,86 -1 621,86	675 375,82 w tym: 175 375,82 500 000,00	55 396,78 55 396,78	104 603,22 104 603,22			13 655,25 13 655,25	501 720,57 1 720,57 500 000,00		500.000-środki z RFIL wpływ w 2020 r., 15.375,82 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL, 160.000 - środki własne
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 956,01	0,00	404 956,01	171 150,00	120 437,99	98 368,02	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
46	900	90001	6050	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00		0,00				(WPF)
47	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	15 000,00		15 000,00					15 000,00		15.000,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	

48	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	0,00		0,00						0,00		
49	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022)	109 438,10		109 438,10		109 438,10						(WPF) 8.115,96 - stanowią środki z kapitalizacji odsetek od środków przeznaczonych na dodatki węglowe oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych (FS - 1.500+ +12.224,27+750+6400 = 20.874,27)
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy (2022)	109 517,91		109 517,91	150,00	10 999,89	98 368,02					98.368,02 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie
51	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2022)	36 000,00		36 000,00	36 000,00							
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 085,65	0,00	312 085,65	138 236,38	110 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63 629,00	
52	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)
53	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	13 000,00		13 000,00	13 000,00							(WPF)
54	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2022)	11 903,79		11 903,79	11 903,79							(WPF) (FS - 11.903,79)
55	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)
56	921	92109	6050	Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czeplinie (2022)	5 000,00		5 000,00	5 000,00							(FS - 5.000,00)
57	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach" (2022)	50 000,00		50 000,00		50 000,00						Jednostka realizująca MGOK
58	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022)	22 000,00		22 000,00	22 000,00							
59	921	92109	6058 6059	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry	125 000,00 w tym: 63 629,00 36 370,41		125 000,00 w tym: 63 629,00 36 370,41		60 220,27 w tym: 36 370,41					63 629,00 w tym: 63 629,00	63.629,00 zł - środki pozyskane z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, 59.370,27 w tym: 36.370,41 - udział w kosztach kwalifikowalnych, 25.000,59 - koszt

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	66 260,77	66 260,77
	40095		Pozostała działalność	0,00	66 260,77	66 260,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 260,77	66 260,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 384,63	14,62	303 399,25
	75495		Pozostała działalność	303 384,63	14,62	303 399,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 384,63	14,62	303 399,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325 020,00	-1 847 730,00	4 477 290,00
	85395		Pozostała działalność	6 325 020,00	-1 847 730,00	4 477 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 325 020,00	-1 847 730,00	4 477 290,00
855			Rodzina	4 637 687,00	-4,00	4 637 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 069,00	451,00	1 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069,00	451,00	1 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 438,00	-455,00	25 983,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 438,00	-455,00	25 983,00
Razem:				13 211 677,08	-1 781 458,61	11 430 218,47

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	41 233,81	41 233,81
	40095		Pozostała działalność	0,00	41 233,81	41 233,81
		2970	Różne przelewy	0,00	39 934,58	39 934,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,73	103,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 384,63	14,62	303 399,25
	75495		Pozostała działalność	303 384,63	14,62	303 399,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,29	12,24	3 060,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,34	2,38	338,72
801			Oświata i wychowanie	22 323,76	25 026,96	47 350,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 083,65	22 083,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 083,65	22 083,65
	80104		Przedszkola	0,00	2 943,31	2 943,31
		4260	Zakup energii	0,00	2 943,31	2 943,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 325 020,00	-1 847 730,00	4 477 290,00
	85395		Pozostała działalność	6 325 020,00	-1 847 730,00	4 477 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 116 000,00	-1 726 500,00	4 389 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 835,00	-12 835,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	-2 210,00	8 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,00	-413,00	1 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 454,69	-33 410,69	9 044,00
		4260	Zakup energii	2 943,31	-2 943,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 821,00	-14 385,00	19 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	-33,00	1 966,00
855			Rodzina	4 637 687,00	-4,00	4 637 683,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 069,00	451,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	451,00	1 520,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 438,00	-455,00	25 983,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 438,00	-455,00	25 983,00
Razem:			13 211 677,08	-1 781 458,61	11 430 218,47

**Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3		4	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki		
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce		
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki		
3	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego		
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych		
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	400 000,00	
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	365 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży		
2	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych		
3	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		
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP w Mordach		
5	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mordach		
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w ramach zadania "Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Czepielinie"		
Ogółem					765 000,00	0,00

38/2022
rdach
22 r.

celowej
8
241 000,00
1 959 640,00
646,00
22 019,35
480 000,00
50 000,00
11 000,00
5 000,00
71 091,75
1 077,00
400,00
600,00
2 842 474,10

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/338/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2022 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 2.729.404,09 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 516/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych – 455,00 zł,
 - 2) zmniejszeniem o 1.621,86 zł odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL, o które zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 801 rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (poz. 45 w tab. Nr 3),
 - 3) zmniejszeniem o 945.858,00 zł środków, dotyczących świadczenia usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu dostosowania planu do wysokości, w jakiej nastąpiła rzeczywista realizacja tego zadania,
 - 4) zwrotem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznej kwoty 1.781.469,23 zł, stanowiącej nadwyżkę w stosunku do rzeczywistych potrzeb, z tego: dodatku dla gospodarstw domowych 93.330,00 zł, dodatku węglowego 1.667.700,00 zł, dodatku dla podmiotów wrażliwych 20.439,23 zł.
2. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dostosowano klasyfikację budżetową otrzymanych środków, przeznaczonych na dodatki dla podmiotów wrażliwych. Plan dochodów w kwocie 66.260,77 zł przeniesiono z działu 853 rozdział 85395 do działu 400 rozdział 40095. Plan wydatków UMiG w wysokości 41.233,81 zł również przeniesiono z działu 853 rozdział 85395 do działu 400 rozdział 40095, dokonując równocześnie przesunięć między paragrafami. Plan wydatków w wysokości 25.026,96 zł, dotyczący jednostek budżetowych (Zespołu Oświatowego w Mordach), zgodnie z zaleceniem MF przeniesiono z działu 853 rozdział 85395 do działu właściwego dla jednostki tj. 801 rozdział 80101 i 80104, stosując paragraf właściwy dla rodzaju wydatku.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 8.862,26 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 451,00 zł,
 - 2) wnioskiem, złożonym do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej z tego powodu straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu XI 2022 r. – 8.396,64 zł,
 - 3) otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 14,62 zł.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o 17.000,00 zł w związku z wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za energię elektryczną (refaktury).

5. Zwiększono plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 8.115,96 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków, przeznaczonych na: dodatki węglowe 6.173,87 zł, dodatki dla podmiotów wrażliwych 1.942,09 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, odsetki bankowe od środków COVID-19, otrzymanych na realizację płatności z ww. ustaw, stanowią dochód budżetu gminy, jaki powinien zostać przeznaczony na przedsięwzięcia, służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W związku z powyższym w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” (poz. 49 w tab. Nr 3), zastępując środki własne gminy w kwocie 8.115,96 zł środkami z ww. kapitalizacji odsetek, z przeznaczeniem na wymianę lamp na energooszczędne ledowe.

6. Dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych, w celu zabezpieczenia środków na:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.000,00 zł,
- 2) zakup energii w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 50.000,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.000,00 zł,
- 4) korektę roczną odpisu na ZFŚS – 2.170,00 zł,
- 5) zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych, działających w innych gminach w rozdziale 80104 Przedszkola – 20.000,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych 16.809,00 zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
- 7) zakup energii 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.115,96 zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

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

- 1) w pozycji 45 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.621,86 zł, w związku ze zmniejszeniem kapitalizacji odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL,
- 2) w pozycji 49 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmiany źródeł finansowania zadania, zastępując środki własne gminy w kwocie 8.115,96 zł środkami z kapitalizacji odsetek od otrzymanych środków, przeznaczonych na dodatki węglowe oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych.

8. W załączniku pn. „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonano:

- 1) zwiększenia o 8.396,64 zł dotacji celowej dla operatora publicznego transportu zbiorowego na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- 2) zmniejszenia o 20.000,00 zł dotacji celowej dla gmin na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska