

**Uchwała Nr LI/365/2023**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.122.211,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.971.553,41 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zwiększa się przychody o kwotę 4.802.400,99 zł oraz zmniejsza rozchody o 46.941,42 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w tabeli Nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023” zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 8) w tabeli Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,
- 9) w tabeli Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały,
- 10) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały,
- 12) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4.849.342,41 zł,
- 13) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.802.400,99 zł w następujący sposób:
  - a) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 10.488,81 zł,

- b) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 265.399,86 zł,
  - c) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.547.489,94 zł.
- 14) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 46.941,42 zł.

## § 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

### 1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 40.151.912,76 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 26.529.369,74 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 13.622.543,02 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 50.218.403,92 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 29.069.542,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.148.860,94 zł”

### 2) w § 2

#### a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **10.066.491,16 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.237.285,58 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 857.603,78 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
  - 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.”

#### b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu** w kwocie **10.506.002,35 zł**, z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.237.285,58 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 857.603,78 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
  - d) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
  - e) kredytu w kwocie 439.511,19 zł;
- 2) **rozchody** budżetu w kwocie **439.511,19** zł z tytułu:
- a) spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 351.000,00 zł,
  - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 88.511,19 zł.”

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4,
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 439.511,19 zł.”

**4) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **252.137,58 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.860.946,50 zł**”.

**5) § 7 otrzymuje brzmienie:**

„§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.033,75 zł i ich wydatków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.094,96 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz plan dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł i wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 84.962,13 zł.”

**6) § 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8 Ustala się dochody, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.319.702,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.447.078,52 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>67 238,00</b>    | <b>847 144,00</b> | <b>914 382,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 11 238,00           | 847 144,00        | 858 382,00          |
|            |          | 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 | 0,00                | 847 144,00        | 847 144,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 472 153,75</b> | <b>128 349,00</b> | <b>7 600 502,75</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 496 370,58          | 8 349,00          | 504 719,58          |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 33 788,58           | 8 349,00          | 42 137,58           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 6 336 659,65        | 120 000,00        | 6 456 659,65        |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                | 120 000,00        | 120 000,00          |
| <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>6 721 509,75</b> | <b>17 346,00</b>  | <b>6 738 855,75</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 410 000,00        | 17 346,00         | 2 427 346,00        |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00           | 17 346,00         | 27 346,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>759 168,00</b>   | <b>76 320,00</b>  | <b>835 488,00</b>   |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 76 320,00         | 76 320,00           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                | 76 320,00         | 76 320,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>302 699,00</b>   | <b>-11 448,00</b> | <b>291 251,00</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 048,00           | -11 448,00        | 11 600,00           |
|            |          | 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 | 15 048,00           | -11 448,00        | 3 600,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>325 380,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>335 380,00</b>   |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 325 380,00           | 10 000,00           | 335 380,00           |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 325 380,00           | 10 000,00           | 335 380,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 078 007,00</b>  | <b>32 500,00</b>    | <b>7 110 507,00</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 2 500,00            | 2 500,00             |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 500,00            | 2 500,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 35 000,00            | 30 000,00           | 65 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 30 000,00           | 65 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>39 029 701,76</b> | <b>1 122 211,00</b> | <b>40 151 912,76</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>514 750,00</b>   | <b>1 104 021,42</b> | <b>1 618 771,42</b>  |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 389 777,00          | 30 000,00           | 419 777,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 100 000,00          | 30 000,00           | 130 000,00           |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 104 973,00          | 226 877,42          | 331 850,42           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 6 000,00            | 10 000,00           | 16 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 973,00           | 216 877,42          | 314 850,42           |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 0,00                | 847 144,00          | 847 144,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 8 600,00            | 8 600,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 692,90            | 1 692,90             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 210,70              | 210,70               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 1 300,00            | 1 300,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 4 347,57            | 4 347,57             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 447,50              | 447,50               |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 830 533,33          | 830 533,33           |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 12,00               | 12,00                |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 000 000,00</b>  |
|              | 40095           |                 | Pozostała działalność  | 3 000 000,00        | 0,00                | 3 000 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 386 318,24        | -100,00             | 2 386 218,24         |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 100,00              | 200,00               |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 272 435,75</b> | <b>3 036 522,32</b> | <b>11 308 958,07</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 793 900,78          | 8 349,00            | 802 249,78           |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 25 391,94           | 8 349,00            | 33 740,94            |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 2 282 867,00        | 2 282 867,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 38 500,00           | 38 500,00            |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 2 244 367,00        | 2 244 367,00         |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 798 145,30          | 159 000,00          | 957 145,30           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 42 851,91           | 35 000,00           | 77 851,91            |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 78 365,91           | 124 000,00        | 202 365,91          |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 6 665 389,67        | 586 306,32        | 7 251 695,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00           | 20 000,00         | 66 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 203,60          | 566 306,32        | 756 509,92          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>83 800,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>88 800,00</b>    |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 13 150,00           | 5 000,00          | 18 150,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00            | 5 000,00          | 9 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>108 000,00</b>   | <b>19 495,50</b>  | <b>127 495,50</b>   |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 19 495,50         | 19 495,50           |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 19 495,50         | 19 495,50           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 697 073,36</b> | <b>237 642,31</b> | <b>4 934 715,67</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 354 437,56        | 114 642,31        | 3 469 079,87        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 409 000,00          | 10 000,00         | 419 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40 000,00           | 3 000,00          | 43 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 167,00           | 40 000,00         | 86 167,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 396,64           | 12 142,31         | 70 538,95           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 98 900,00           | 31 000,00         | 129 900,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 500,00           | 3 500,00          | 14 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00           | 10 000,00         | 40 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 000,00           | 5 000,00          | 16 000,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 519 401,80          | 123 000,00        | 642 401,80          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00           | 30 000,00         | 42 000,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 071,80          | -30 000,00        | 109 071,80          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00           | 20 000,00         | 70 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 103 000,00        | 123 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>240 502,02</b>   | <b>169 000,00</b> | <b>409 502,02</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 230 275,81          | 169 000,00        | 399 275,81          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 126,24           | -12 000,00        | 14 126,24           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 168 000,00        | 188 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>550 000,00</b>   |

|            |       |      |   |                     |                   |                      |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00          | 50 000,00         | 550 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 500 000,00          | 50 000,00         | 550 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 591 721,00</b> | <b>769 030,00</b> | <b>10 360 751,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 104 362,45        | 277 510,00        | 6 381 872,45         |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 100 201,51        | 254 000,00        | 3 354 201,51         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 23 510,00         | 23 510,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 397 336,93        | 290 000,00        | 1 687 336,93         |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 143 284,00          | 200 000,00        | 343 284,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 100 000,00          | 90 000,00         | 190 000,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 223 618,00          | 41 720,00         | 265 338,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              | 200,00            | 400,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 41 520,00         | 141 520,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 71 776,00           | 159 800,00        | 231 576,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 84 800,00         | 94 800,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00            | 75 000,00         | 80 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>84 033,75</b>    | <b>138 023,34</b> | <b>222 057,09</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00            | 1 000,00          | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00            | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 500,00            | 1 000,00             |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 83 033,75           | 137 023,34        | 220 057,09           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00           | 3 000,00          | 13 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 840,00              | 160,00            | 1 000,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 280,00              | 220,00            | 500,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 15 000,00         | 25 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 100,00            | 5 000,00          | 7 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 400,00           | 36 180,40         | 46 580,40            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 433,75           | 76 024,00         | 124 457,75           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 950,00              | 1 438,94          | 2 388,94             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 358 473,00</b> | <b>18 552,00</b>  | <b>1 377 025,00</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 200 000,00          | 30 000,00         | 230 000,00           |



|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00           | 30 000,00           | 230 000,00           |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 65 748,00            | -11 448,00          | 54 300,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 873,00            | -11 448,00          | 46 425,00            |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>325 380,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>335 380,00</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność   | 325 380,00           | 10 000,00           | 335 380,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 319 000,00           | 10 000,00           | 329 000,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>     |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 15 000,00            | 22 000,00           | 37 000,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00            | 22 000,00           | 37 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 505 820,00</b>  | <b>39 000,00</b>    | <b>2 544 820,00</b>  |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 12 000,00            | 39 000,00           | 51 000,00            |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00            | 39 000,00           | 51 000,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 904 856,20</b> | <b>267 266,52</b>   | <b>11 172 122,72</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 910 305,00         | 20 000,00           | 8 930 305,00         |
|               | 4260  | Zakup energii   | 80 000,00            | 20 000,00           | 100 000,00           |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 319 702,00         | 127 376,52          | 1 447 078,52         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 816,00             | -43,45              | 3 772,55             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 810,00            | 43,45               | 10 853,45            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 127 376,52          | 129 376,52           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 257 849,20           | 29 490,00           | 287 339,20           |
|               | 4260  | Zakup energii   | 108 720,20           | 20 000,00           | 128 720,20           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 106 129,00           | 9 490,00            | 115 619,00           |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 92 200,00            | 40 000,00           | 132 200,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 200,00            | 40 000,00           | 120 200,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 130 800,00           | 50 400,00           | 181 200,00           |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00            | 5 900,00            | 23 900,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00            | 38 500,00           | 123 500,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 804 425,33</b>  | <b>86 000,00</b>    | <b>1 890 425,33</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 395 065,33         | 86 000,00           | 1 481 065,33         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 404,95            | 7 000,00            | 21 404,95            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 221 617,69           | 79 000,00           | 300 617,69           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>44 246 850,51</b> | <b>5 971 553,41</b> | <b>50 218 403,92</b> |

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji  | Planowane wydatki / w zł/  |                     |                      |                            |             |                   | Uwagi               |   |   |
|-----|------------|--------|------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---|---|
|     |            |        |      |  | Plan na rok budżetowy 2023 | Zmiana              | Plan po zmianie      | z tego źródła finansowania |             |                   |                     |   |   |
|     |            |        |      |  |                            |                     |                      | Środki własne              | pożyczki    | dotacje           |                     | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | niewykorzystane środki, wolne środki  |
| 1   | 2          | 3      | 4    | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10          | 11                | 12                  |   |   |
|     | <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>386 750,00</b>          | <b>216 877,42</b>   | <b>603 627,42</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>603 627,42</b>   |   |
| 1   | 010        | 01043  | 6050 | (WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)  | 195 000,00                 |                     | 195 000,00           |                            |             |                   |                     | 195 000,00  | (WPF) 183.122,58 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.), 11.877,42 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW) |
| 2   | 010        | 01043  | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2023)   | 50 897,00                  |                     | 50 897,00            |                            |             |                   |                     | 50 897,00   | 50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)   |
| 3   | 010        | 01043  | 6050 | (WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)  | 42 880,00                  |                     | 42 880,00            |                            |             |                   |                     | 42 880,00   | (WPF) 42.880,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)   |
| 4   | 010        | 01044  | 6050 | (WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)  | 97 973,00                  | 216 877,42          | 314 850,42           |                            |             |                   |                     | 314 850,42  | (WPF) 314.850,42 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.),   |
|     | <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 239 352,68</b>        | <b>2 973 173,32</b> | <b>10 217 526,00</b> | <b>113 965,91</b>          | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>6 975 783,17</b> | <b>3 007 776,92</b>   |   |
| 5   | 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 (2023) | 0,00                       | 1 869 934,00        | 1 869 934,00         |                            |             |                   |                     | 1 869 934,00  | 1.869.934,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki  |
| 6   | 600        | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)   | 0,00                       | 374 433,00          | 374 433,00           |                            |             |                   |                     | 374 433,00  | 374.433,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki  |
| 7   | 600        | 60014  | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)   | 0,00                       | 28 500,00           | 28 500,00            |                            |             |                   |                     | 28 500,00   | 28.500,00 zł - wolne środki   |
| 8   | 600        | 60014  | 6050 | Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)  | 0,00                       | 10 000,00           | 10 000,00            |                            |             |                   |                     | 10 000,00   | 10.000,00 zł - wolne środki   |
| 9   | 600        | 60016  | 6050 | Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)  | 0,00                       | 129 000,00          | 129 000,00           |                            |             |                   |                     | 129 000,00  | 129.000,00 zł - wolne środki  |
| 10  | 600        | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)  | 10 557,13                  |                     | 10 557,13            | 10 557,13                  |             |                   |                     |   | (FS - 10.557,13)  |
| 11  | 600        | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki (2023)   | 16 798,32                  |                     | 16 798,32            | 16 798,32                  |             |                   |                     |   | (FS - 16.798,32)  |
| 12  | 600        | 60016  | 6050 | (WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)  | 28 462,64                  |                     | 28 462,64            | 28 462,64                  |             |                   |                     |   | (WPF) (FS - 18.462,64)  |
| 13  | 600        | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)   | 12 947,82                  |                     | 12 947,82            | 12 947,82                  |             |                   |                     |   | (FS - 12.947,82)  |

|    |     |       |              |   |  |            |  |                                |  |            |                                    |  |
|----|-----|-------|--------------|---|--|------------|--|--------------------------------|--|------------|------------------------------------|--|
| 14 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | (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)                      | 643 723,52<br>w tym:<br>4 600,00<br>639 123,52 |            | 643 723,52<br>w tym:<br>4 600,00<br>639 123,52 | 4 600,00<br>w tym:<br>4 600,00 |  |            | 639 123,52<br>w tym:<br>639 123,52 | (WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 15 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)  | 5 000,00                                       | -5 000,00  | 0,00   |                                |  |            |                                    |  |
| 16 | 600 | 60017 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)  | 0,00   | 115 000,00 | 115 000,00                                     |                                |  |            | 115 000,00                         | 115.000,00 zł - wolne środki   |
| 17 | 600 | 60017 | 6050         | Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)  | 0,00   | 135 000,00 | 135 000,00                                     |                                |  |            | 135 000,00                         | 135.000,00 zł - wolne środki   |
| 18 | 600 | 60017 | 6050         | Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)  | 0,00   | 241 306,32 | 241 306,32                                     |                                |  | 120 000,00 | 121 306,32                         | 121.306,32 zł - wolne środki<br>120.000,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego             |
| 19 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)  | 229 381,36<br>w tym:<br>1 400,00<br>227 981,36 |            | 229 381,36<br>w tym:<br>1 400,00<br>227 981,36 | 1 400,00<br>w tym:<br>1 400,00 |  |            | 227 981,36<br>w tym:<br>227 981,36 | (WPF) 227.981,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 20 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)   | 622 396,62<br>w tym:<br>4 200,00<br>618 196,62 |            | 622 396,62<br>w tym:<br>4 200,00<br>618 196,62 | 4 200,00<br>w tym:<br>4 200,00 |  |            | 618 196,62<br>w tym:<br>618 196,62 | (WPF) 618.196,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 21 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)   | 878 828,49<br>w tym:<br>6 000,00<br>872 828,49 |            | 878 828,49<br>w tym:<br>6 000,00<br>872 828,49 | 6 000,00<br>w tym:<br>6 000,00 |  |            | 872 828,49<br>w tym:<br>872 828,49 | (WPF) 872.828,49 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 22 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)  | 573 297,93<br>w tym:<br>3 800,00<br>569 497,93 |            | 573 297,93<br>w tym:<br>3 800,00<br>569 497,93 | 3 800,00<br>w tym:<br>3 800,00 |  |            | 569 497,93<br>w tym:<br>569 497,93 | (WPF) 569.497,93 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 23 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)  | 695 319,37<br>w tym:<br>4 700,00<br>690 619,37 |            | 695 319,37<br>w tym:<br>4 700,00<br>690 619,37 | 4 700,00<br>w tym:<br>4 700,00 |  |            | 690 619,37<br>w tym:<br>690 619,37 | (WPF) 690.619,37 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 24 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km (2022-2023)   | 308 378,36<br>w tym:<br>2 000,00<br>306 378,36 |            | 308 378,36<br>w tym:<br>2 000,00<br>306 378,36 | 2 000,00<br>w tym:<br>2 000,00 |  |            | 306 378,36<br>w tym:<br>306 378,36 | (WPF) 306.378,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 25 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (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) | 709 658,95<br>w tym:<br>4 800,00<br>704 858,95 |            | 709 658,95<br>w tym:<br>4 800,00<br>704 858,95 | 4 800,00<br>w tym:<br>4 800,00 |  |            | 704 858,95<br>w tym:<br>704 858,95 | (WPF) 704.858,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |

|    |     |       |              |  |  |           |  |                                |  |  |                                    |  |  |
|----|-----|-------|--------------|--|--|-----------|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| 26 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km<br>(2022-2023) | 204 088,64<br>w tym:<br>1 200,00<br>202 888,64 |           | 204 088,64<br>w tym:<br>1 200,00<br>202 888,64 | 1 200,00<br>w tym:<br>1 200,00 |  |  | 202 888,64<br>w tym:<br>202 888,64 |  | (WPF) 202.888,64 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 27 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km<br>(2022-2023) | 217 731,91<br>w tym:<br>1 300,00<br>216 431,91 |           | 217 731,91<br>w tym:<br>1 300,00<br>216 431,91 | 1 300,00<br>w tym:<br>1 300,00 |  |  | 216 431,91<br>w tym:<br>216 431,91 |  | (WPF) 216.431,91 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 28 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km<br>(2022-2023) | 278 380,70<br>w tym:<br>1 700,00<br>276 680,70 |           | 278 380,70<br>w tym:<br>1 700,00<br>276 680,70 | 1 700,00<br>w tym:<br>1 700,00 |  |  | 276 680,70<br>w tym:<br>276 680,70 |  | (WPF) 276.680,70 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 29 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km<br>(2022-2023) | 401 408,12<br>w tym:<br>2 600,00<br>398 808,12 |           | 401 408,12<br>w tym:<br>2 600,00<br>398 808,12 | 2 600,00<br>w tym:<br>2 600,00 |  |  | 398 808,12<br>w tym:<br>398 808,12 |  | (WPF) 398.808,12 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 30 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km<br>(2022-2023)  | 258 082,95<br>w tym:<br>1 600,00<br>256 482,95 |           | 258 082,95<br>w tym:<br>1 600,00<br>256 482,95 | 1 600,00<br>w tym:<br>1 600,00 |  |  | 256 482,95<br>w tym:<br>256 482,95 |  | (WPF) 256.482,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 31 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy<br>(2022-2023)                                    | 339 734,87<br>w tym:<br>1 800,00<br>337 934,87 |           | 339 734,87<br>w tym:<br>1 800,00<br>337 934,87 | 1 800,00<br>w tym:<br>1 800,00 |  |  | 337 934,87<br>w tym:<br>337 934,87 |  | (WPF) 337.934,87 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 32 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy<br>(2022-2023)                                    | 288 502,76<br>w tym:<br>1 500,00<br>287 002,76 |           | 288 502,76<br>w tym:<br>1 500,00<br>287 002,76 | 1 500,00<br>w tym:<br>1 500,00 |  |  | 287 002,76<br>w tym:<br>287 002,76 |  | (WPF) 287.002,76 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 33 | 600 | 60017 | 6050<br>6370 | (WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy<br>(2022-2023)                                 | 372 068,62<br>w tym:<br>2 000,00<br>370 068,62 |           | 372 068,62<br>w tym:<br>2 000,00<br>370 068,62 | 2 000,00<br>w tym:<br>2 000,00 |  |  | 370 068,62<br>w tym:<br>370 068,62 |  | (WPF) 370.068,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 34 | 600 | 60017 | 6050         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2023)   | 12 468,27                                      |           | 12 468,27                                      |                                |  |  | 12 468,27                          |  | (FS - 12.468,27)<br>12.468,27 - wolne środki   |
| 35 | 600 | 60017 | 6050         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2023)                                       | 12 372,36                                      |           | 12 372,36                                      |                                |  |  | 12 372,36                          |  | (FS - 12.372,36),<br>12.372,36 - wolne środki  |
| 36 | 600 | 60017 | 6050         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin (2023)   | 10 100,00                                      |           | 10 100,00                                      |                                |  |  | 10 100,00                          |  | (FS - 10.100,00)<br>10.100,00 - wolne środki   |
| 37 | 600 | 60017 | 6050         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)   | 26 544,44                                      | 75 000,00 | 101 544,44                                     |                                |  |  | 101 544,44                         |  | 101.544,44 - wolne środki<br>(FS - 16.544,44)  |
| 38 | 600 | 60017 | 6050         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2023)   | 31 148,11                                      |           | 31 148,11                                      |                                |  |  | 31 148,11                          |  | (FS - 21.148,11)<br>31.148,11 - wolne środki   |
| 39 | 600 | 60017 | 6050         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza (2023)                             | 12 660,09                                      |           | 12 660,09                                      |                                |  |  | 12 660,09                          |  | (FS - 12.660,09)<br>12.660,09 - wolne środki   |

|     |     |       |      |  |           |            |            |           |      |      |            |   |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------------|---|
| 40  | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszy (2023)   | 12 899,87 |            | 12 899,87  |           |      |      | 12 899,87  | (FS - 12.899,87)<br>12.899,87 - wolne środki                                  |
| 41  | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki (2023)   | 12 708,05 |            | 12 708,05  |           |      |      | 12 708,05  | (FS - 12.708,05)<br>12.708,05 - wolne środki                                  |
| 42  | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz (2023)   | 18 702,41 |            | 18 702,41  |           |      |      | 18 702,41  | (FS - 18.702,41)<br>18.702,41 - wolne środki                                  |
| 710 |     |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | 0,00      | 19 495,50  | 19 495,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 19 495,50   |
| 43  | 710 | 71095 | 6639 | (WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023) | 0,00      | 19 495,50  | 19 495,50  |           |      |      | 19 495,50  | (WPF) 19.495,50 - wolne środki  |
| 750 |     |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | 62 530,00 | 103 000,00 | 165 530,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 145 530,00  |
| 44  | 750 | 75095 | 6050 | Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)                                  | 20 000,00 |            | 20 000,00  | 20 000,00 |      |      |            |   |
| 45  | 750 | 75095 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II (2023)  | 0,00      | 103 000,00 | 103 000,00 |           |      |      | 103 000,00 | 103.000,00 - wolne środki   |
| 46  | 750 | 75095 | 6057 | Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)   | 29 000,00 |            | 29 000,00  |           |      |      | 29 000,00  | 29.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)   |
| 47  | 750 | 75095 | 6067 | (WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)  | 13 530,00 |            | 13 530,00  |           |      |      | 13 530,00  | 13.530 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)   |
| 754 |     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 20 000,00 | 181 000,00 | 201 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 201 000,00  |
| 48  | 754 | 75412 | 6050 | (WPF) Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023-2024)                            | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |           |      |      | 120 000,00 | (WPF) 120.000,00 - wolne środki   |
| 49  | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)                                | 0,00      | 40 000,00  | 40 000,00  |           |      |      | 40 000,00  | 40.000,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) |
| 50  | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)   | 0,00      | 12 000,00  | 12 000,00  |           |      |      | 12 000,00  | 12.000,00 - wolne środki (FS - 12.000,00)                                     |
| 51  | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)   | 0,00      | 16 000,00  | 16 000,00  |           |      |      | 16 000,00  | 16.000,00 - wolne środki  |
| 52  | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wynosi 80.000,00 zł) (2023)                             | 0,00      | 13 000,00  | 13 000,00  |           |      |      | 13 000,00  | 13.000,00 - wolne środki  |
| 801 |     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 5 000,00  | 98 510,00  | 103 510,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 103 510,00  |
| 53  | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)  | 0,00      | 23 510,00  | 23 510,00  |           |      |      | 23 510,00  | 23.510,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) |
| 54  | 801 | 80195 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)  | 5 000,00  | 75 000,00  | 80 000,00  |           |      |      | 80 000,00  | 80.000,00 - wolne środki  |

|       |     |       |              |   |  |              |  |            |  |            |  |                                  |  |
|-------|-----|-------|--------------|---|--|--------------|--|------------|--|------------|--|----------------------------------|--|
|       | 900 |       |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 915 434,00   | 9 490,00     | 8 924 924,00   | 0,00       | 2 820 000,00                           | 0,00       | 5 767 305,00                           | 337 619,00                       |  |
| 55    | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | (WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)                            | 8 604 305,00<br>w tym:<br>2 837 000,00<br>5 767 305,00 |              | 8 604 305,00<br>w tym:<br>2 837 000,00<br>5 767 305,00 |            | 2 820 000,00<br>w tym:<br>2 820 000,00 |            | 5 767 305,00<br>w tym:<br>5 767 305,00 | 17 000,00<br>w tym:<br>17 000,00 | (WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW 17.000,00 - wolne środki |
| 56    | 900 | 90001 | 6050         | (WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)        | 205 000,00   |              | 205 000,00   |            |  |            |  | 205 000,00                       | (WPF) 205.000,00 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)   |
| 57    | 900 | 90015 | 6050         | (WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)                            | 106 129,00   | 9 490,00     | 115 619,00   |            |  |            |  | 115 619,00                       | (WPF) 115.619,00 - wolne środki (w tym 9.490,00 - na wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) (FS - 1.000,00)   |
|       | 921 |       |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 809 617,69   | 79 000,00    | 888 617,69   | 37 488,94  | 0,00                                   | 0,00       | 588 000,00                             | 263 128,75                       |  |
| 58    | 921 | 92109 | 6050         | (WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)                             | 79 060,67  | 36 000,00    | 115 060,67   |            |  |            |  | 115 060,67                       | (WPF) 115.060,67 - wolne środki (FS - 13.379,42+ +15.681,25=29.060,67)   |
| 59    | 921 | 92109 | 6050<br>6370 | (WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)                         | 645 637,39<br>w tym:<br>57 637,39<br>588 000,00        |              | 645 637,39<br>w tym:<br>57 637,39<br>588 000,00        |            |  |            | 588 000,00<br>w tym:<br>588 000,00     | 57 637,39<br>w tym:<br>57 637,39 | (WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (FS - 7.600,00+ 15.537,39 = 23.137,39) 57.637,39 - wolne środki           |
| 60    | 921 | 92109 | 6050         | (WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2023)                  | 22 372,36  | 23 000,00    | 45 372,36  |            |  |            |  | 45 372,36                        | (WPF) 45.372,36 - wolne środki (FS - 12.372,36)  |
| 61    | 921 | 92109 | 6050         | (WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022-2023)            | 22 547,27  | 20 000,00    | 42 547,27  |            |  |            |  | 42 547,27                        | (WPF) 45.372,36 - wolne środki (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)  |
| 62    | 921 | 92109 | 6050         | (WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)              | 20 000,00  |              | 20 000,00  | 17 488,94  |  |            |  | 2 511,06                         | (WPF) 2.511,06 - wolne środki  |
| 63    | 921 | 92109 | 6050         | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)  | 20 000,00  |              | 20 000,00  | 20 000,00  |  |            |  |                                  |  |
|       | 926 |       |              | Kultura fizyczna  | 24 630,33  | 0,00         | 24 630,33  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                   | 24 630,33                        |  |
| 64    | 926 | 92605 | 6050         | Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)                       | 10 100,00  |              | 10 100,00  |            |  |            |  | 10 100,00                        | (FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki  |
| 65    | 926 | 92605 | 6050         | Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023) | 14 530,33  |              | 14 530,33  |            |  |            |  | 14 530,33                        | (FS - 14.530,33) 14.530,33 - wolne środki  |
| RAZEM |     |       |              |   | 17 463 314,70  | 3 680 546,24 | 21 148 860,94  | 171 454,85 | 2 820 000,00                           | 120 000,00 | 13 331 088,17                          | 4 706 317,92                     |  |

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Lp.                      | Treść   | §     | Plan przed zmianą    | zmiana               | Plan po zmianie       |
|--------------------------|---|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3     | 4                    | 5                    | 6                     |
| <b>1.</b>                | <b>Dochody</b>  |       | <b>39 029 701,76</b> | <b>1 122 211,00</b>  | <b>40 151 912,76</b>  |
|                          | Dochody bieżące   |       | 25 527 158,74        | 1 002 211,00         | 26 529 369,74         |
|                          | Dochody majątkowe   |       | 13 502 543,02        | 120 000,00           | 13 622 543,02         |
| <b>2.</b>                | <b>Wydatki</b>  |       | <b>44 246 850,51</b> | <b>5 971 553,41</b>  | <b>50 218 403,92</b>  |
|                          | Wydatki bieżące   |       | 26 778 535,81        | 2 291 007,17         | 29 069 542,98         |
|                          | Wydatki majątkowe   |       | 17 468 314,70        | 3 680 546,24         | 21 148 860,94         |
| <b>3.</b>                | <b>Wynik budżetu</b>  |       | <b>-5 217 148,75</b> | <b>-4 849 342,41</b> | <b>-10 066 491,16</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>5 703 601,36</b>  | <b>4 802 400,99</b>  | <b>10 506 002,35</b>  |
| <b>1.</b>                | <b>Kredyty</b>  | § 952 | 450 000,00           | -10 488,81           | 439 511,19            |
| <b>2.</b>                | <b>Pożyczki</b>   | § 952 | 2 820 000,00         |                      | 2 820 000,00          |
| <b>3.</b>                | <b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach</b>         | § 905 | <b>592 203,92</b>    | <b>265 399,86</b>    | <b>857 603,78</b>     |
|                          | 1) Niewykorzystane środki z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną  |       | 591 750,00           |                      | 591 750,00            |
|                          | 2) Niewykorzystane środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  |       | 453,92               |                      | 453,92                |
|                          | 3) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |       | 0,00                 | 138 023,34           | 138 023,34            |
|                          | 4) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |       | 0,00                 | 127 376,52           | 127 376,52            |
| <b>4.</b>                | <b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b> | § 906 | <b>151 601,80</b>    |                      | <b>151 601,80</b>     |
|                          | 1) niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”  |       | 151 601,80           |                      | 151 601,80            |
| <b>5.</b>                | <b>Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp</b>  | § 950 | <b>1 689 795,64</b>  | <b>4 547 489,94</b>  | <b>6 237 285,58</b>   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>486 452,61</b>    | <b>-46 941,42</b>    | <b>439 511,19</b>     |
| <b>1.</b>                | <b>Spląty kredytów</b>  | § 992 | 351 000,00           |                      | 351 000,00            |
| <b>2.</b>                | <b>Spląty pożyczek</b>  | § 992 | 135 452,61           | -46 941,42           | 88 511,19             |

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>847 144,00</b> | <b>847 144,00</b> |
|               | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                | 847 144,00        | 847 144,00        |
|               |                 | 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 | 0,00                | 847 144,00        | 847 144,00        |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 048,00</b>    | <b>-11 448,00</b> | <b>3 600,00</b>   |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 048,00           | -11 448,00        | 3 600,00          |
|               |                 | 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 | 15 048,00           | -11 448,00        | 3 600,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 2 459 004,00        | 835 696,00        | 3 294 700,00      |



**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>847 144,00</b> | <b>847 144,00</b> |
|               | 01095           |                 | Pozostała działalność                                 | 0,00                | 847 144,00        | 847 144,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 8 600,00          | 8 600,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 1 692,90          | 1 692,90          |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 210,70            | 210,70            |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 1 300,00          | 1 300,00          |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 4 347,57          | 4 347,57          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 447,50            | 447,50            |
|               |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 830 533,33        | 830 533,33        |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                | 12,00             | 12,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>15 048,00</b>    | <b>-11 448,00</b> | <b>3 600,00</b>   |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 048,00           | -11 448,00        | 3 600,00          |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 048,00           | -11 448,00        | 3 600,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 2 459 004,00        | 835 696,00        | 3 294 700,00      |

Zmiana Tabeli Nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa    | Nazwa zadania, Przedsięwzięcia  | Kwota     |
|-------|----------|------|-------------------|---|-----------|
| 600   | 60017    | 6050 | Czepielin         | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin       | 10 100,00 |
| 600   | 60017    | 4270 | Czepielin         | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin             | 8 390,85  |
| 754   | 75412    | 4270 | Czepielin         | Modernizacja systemu łączności i alarmowania w OSP Czepielin                    | 4 000,00  |
| 600   | 60017    | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont drogi wewnętrznej (działki nr 743, 760) w miejscowości Czepielin-Kolonia | 5 500,00  |
| 754   | 75412    | 4270 | Czepielin-Kolonia | Modernizacja systemu łączności i alarmowania w OSP Czepielin                    | 1 126,24  |
| 600   | 60016    | 4210 | Czepielin-Kolonia | Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Czepielin-Kolonia                      | 8 000,00  |
| 921   | 92109    | 4210 | Czołomyje         | Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje       | 1 000,00  |
| 921   | 92109    | 6050 | Czołomyje         | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje        | 16 167,85 |
| 600   | 60017    | 4270 | Doliwo            | Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Doliwo                             | 8 000,00  |
| 600   | 60016    | 4300 | Doliwo            | Wycinka zadrzewienia w pasie drogi gminnej na terenie sołectwa Doliwo           | 4 851,91  |
| 600   | 60017    | 4270 | Głuchów           | Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów                                 | 19 325,82 |
| 600   | 60017    | 6050 | Klimonty          | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty         | 16 544,44 |
| 600   | 60017    | 4270 | Krzymosze         | Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze                          | 10 000,00 |
| 926   | 92605    | 6050 | Krzymosze         | Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze        | 10 100,00 |
| 921   | 92109    | 4300 | Krzymosze         | Wykonanie mebli do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze         | 4 404,95  |
| 600   | 60017    | 6050 | Leśniczówka       | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka       | 21 148,11 |
| 921   | 92109    | 4210 | Ogrodniki         | Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje       | 7 000,00  |
| 921   | 92109    | 6050 | Ogrodniki         | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje        | 6 379,42  |
| 600   | 60017    | 4270 | Olędy             | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 124) w miejscowości Olędy                  | 4 000,00  |

|     |       |      |                        |   |           |
|-----|-------|------|------------------------|---|-----------|
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy                  | Remont drogi gminnej nr 360507W w miejscowości Olędy                                    | 4 000,00  |
| 600 | 60017 | 4270 | Olędy                  | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy                          | 2 000,00  |
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy                  | Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy                                    | 2 803,96  |
| 600 | 60017 | 6050 | Pieńki                 | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki                     | 12 468,27 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry Wielkie          | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie                                 | 13 379,42 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry - Pytki i Ostoje | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie                                 | 15 681,25 |
| 600 | 60017 | 6050 | Płosodrza              | Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza | 12 660,09 |
| 600 | 60017 | 6050 | Ptaszki                | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki                | 12 899,87 |
| 921 | 92109 | 6050 | Radzików - Kornica     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki                              | 7 600,00  |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików - Kornica     | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 263/2) w miejscowości Radzików-Kornica             | 7 601,70  |
| 600 | 60017 | 6050 | Radzików - Oczki       | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki         | 12 708,05 |
| 921 | 92109 | 6050 | Radzików - Stopki      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki                              | 15 537,39 |
| 921 | 92109 | 4210 | Radzików Wielki        | Zakup 3 sztuk klimatyzatorów w budynku gminnej świetlicy w Radzikowie Wielkim           | 18 888,59 |
| 754 | 75412 | 4210 | Radzików Wielki        | Zakup klimatyzatora w strażnicy OSP w Radzikowie Wielkim                                | 6 000,00  |
| 600 | 60017 | 4270 | Rogóziec               | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 132) w miejscowości Rogóziec                       | 6 708,05  |
| 600 | 60017 | 4300 | Rogóziec               | Uporządkowanie poboczy drogi wewnętrznej (działka nr 132) w miejscowości Rogóziec       | 6 000,00  |
| 900 | 90015 | 6050 | Sosenki-Jajki          | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy                                | 1 000,00  |
| 600 | 60016 | 6050 | Sosenki-Jajki          | Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki                      | 10 557,13 |
| 754 | 75412 | 6050 | Stara Wieś             | Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi                               | 12 000,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Stara Wieś             | Wymiana papapetów zewnętrznych w strażnicy OSP w Starej Wsi                             | 1 000,00  |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś             | Zakup sprzętu dla OSP w Starej Wsi  | 2 345,57  |
| 600 | 60016 | 6050 | Stok Ruski             | Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski                         | 18 462,64 |
| 600 | 60017 | 6050 | Suchodół Wielki        | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki           | 12 372,36 |

|               |       |      |                |  |                   |
|---------------|-------|------|----------------|--|-------------------|
| 921           | 92109 | 6050 | Suchodołek     | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek                             | 12 372,36         |
| 600           | 60017 | 6050 | Wielgorz       | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz                        | 18 702,41         |
| 921           | 92109 | 4270 | Wojnow         | Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie  | 2 000,00          |
| 921           | 92109 | 4210 | Wojnow         | Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie   | 17 038,10         |
| 600           | 60016 | 6050 | Wólka-Biernaty | Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty                            | 12 947,82         |
| 926           | 92605 | 6050 | Wólka Soseńska | Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej | 14 530,33         |
| 600           | 60016 | 6050 | Wyczółki       | Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki                                  | 16 798,32         |
| 700           | 70005 | 4270 | Wyczółki       | Utwardzenie części działki 474 w miejscowości Wyczółki będącej własnością Miasta i Gminy Mordy | 2 000,00          |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |                |  | <b>477 103,27</b> |

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.  
Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

Zmiana Tabeli Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dochody/Przychody              |        |      |   |                   |                   | Wydatki           |                      |        |      |  |                   |                   |                   |
|--------------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział                          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   | Dział                | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
| 756                            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |                   |                   |                   | 851                  | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00          | 1 000,00          | 2 000,00          |
|                                |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00         |                      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00            | 1 000,00          |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4300 | Zakup usług  | 500,00            | 500,00            | 1 000,00          |
|                                |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 44 033,75         | 0,00              | 44 033,75         | 851                  | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 83 033,75         | 137 023,34        | 220 057,09        |
|                                |        | 9050 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00              | 138 023,34        | 138 023,34        |                      |        | 2820 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 3 000,00          | 13 000,00         |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30,00             |                   | 30,00             |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 840,00            | 160,00            | 1 000,00          |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 280,00            | 220,00            | 500,00            |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         | 15 000,00         | 25 000,00         |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4190 | Zakup nagród   | 2 100,00          | 5 000,00          | 7 100,00          |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 400,00         | 36 180,40         | 46 580,40         |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 433,75         | 76 024,00         | 124 457,75        |
|                                |        |      |   |                   |                   |                   |                      |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 950,00            | 1 438,94          | 2 388,94          |
| <b>RAZEM DOCHODY/PRZYCHODY</b> |        |      |   | <b>84 033,75</b>  | <b>138 023,34</b> | <b>222 057,09</b> | <b>RAZEM WYDATKI</b> |        |      |  | <b>84 033,75</b>  | <b>138 023,34</b> | <b>222 057,09</b> |

Zmiana Tabeli Nr 9 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dział                           | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | DOCHODY/PRZYCHODY   |                   |                     | Dział                | Rozdział | §                                      | Wyszczególnienie  | WYDATKI             |                   |                     |
|---------------------------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                 |          |      |   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |                      |          |  |   | Plan przed zmianą   | zmiana            | Plan po zmianie     |
| 900                             | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  |                     |                   |                     | 900                  | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> |   |                     |                   |                     |
|                                 |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 319 702,00        | 0,00              | 1 319 702,00        |                      |          |  |   |                     |                   |                     |
|                                 |          | 9050 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                | 127 376,52        | 127 376,52          |                      |          |  |   |                     |                   |                     |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          |  |   |                     |                   |                     |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 400,00           |                   | 59 400,00           |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 3 816,00            |                   | 3 816,00            |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 810,00           |                   | 10 810,00           |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00            |                   | 2 700,00            |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 127 376,52        | 129 376,52          |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4300                                   | Zakup usług   | 1 237 363,00        |                   | 1 237 363,00        |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00            |                   | 1 663,00            |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4700                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |                   | 1 000,00            |
|                                 |          |      |   |                     |                   |                     |                      |          | 4710                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 950,00              |                   | 950,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY /PRZYCHODY</b> |          |      |   | <b>1 319 702,00</b> | <b>127 376,52</b> | <b>1 447 078,52</b> | <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |  |   | <b>1 319 702,00</b> | <b>127 376,52</b> | <b>1 447 078,52</b> |

Zmiana Tabeli Nr 11 **"Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r."** do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem    | z tego:          |                   | Wydatki ogółem      | z tego:           |                            | Wydatki majątkowe   |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|            |          |      |   |                   | Dotacje bieżące  | Dotacje majątkowe |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                    |                     |
|            |          |      |   |                   |                  |                   |                     |                   | dotacje na zadania bieżące |                     |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>162 137,58</b> | <b>42 137,58</b> | <b>120 000,00</b> | <b>2 497 367,00</b> | <b>253 000,00</b> | <b>253 000,00</b>          | <b>2 244 367,00</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 42 137,58         | 42 137,58        | 0,00              | 253 000,00          | 253 000,00        | 253 000,00                 | 0,00                |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 253 000,00          | 253 000,00        | 253 000,00                 | 0,00                |
|            |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 42 137,58         | 42 137,58        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2 244 367,00        | 0,00              | 0,00                       | 2 244 367,00        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2 244 367,00        | 0,00              | 0,00                       | 2 244 367,00        |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
|            |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19 495,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>19 495,50</b>    |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 19 495,50           | 0,00              | 0,00                       | 19 495,50           |
|            |          | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 19 495,50           | 0,00              | 0,00                       | 19 495,50           |

|               |       |      |  |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|               | 75095 |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00                |
|               |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00                |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>343 284,00</b>   | <b>343 284,00</b> | <b>343 284,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 343 284,00          | 343 284,00        | 343 284,00        | 0,00                |
|               |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 343 284,00          | 343 284,00        | 343 284,00        | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 90 000,00         | 90 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 90 000,00         | 90 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>252 137,58</b> | <b>132 137,58</b> | <b>120 000,00</b> | <b>2 860 946,50</b> | <b>597 084,00</b> | <b>597 084,00</b> | <b>2 263 862,50</b> |



Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji     |               |                     |
|--|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|---------------------|
|  |       |          |      |   | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej             |
| 1  | 2     | 3        |      | 4   | 5                 | 6             | 7                   |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                   |               |                     |
| 1  | 600   | 60004    | 2310 | Miasto Siedlce  |                   |               | 253 000,00          |
| 2  | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Siedlecki  |                   |               | 2 244 367,00        |
| 3  | 750   | 75095    | 2330 | Samorząd Województwa Mazowieckiego  |                   |               | 800,00              |
| 4  | 710   | 71095    | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego  |                   |               | 19 495,50           |
| 5  | 801   | 80104    | 2310 | Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych  |                   |               | 343 284,00          |
| 6  | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach  | 490 000,00        |               |                     |
| 7  | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach   | 394 000,00        |               |                     |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                   |               |                     |
| 1  | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży   |                   |               | 13 000,00           |
| 2  | 921   | 92195    | 2820 | Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych  |                   |               | 5 000,00            |
| 3  | 600   | 60004    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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 |                   |               | 33 740,94           |
| 4  | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czołomyjach  |                   |               | 1 624,30            |
| 5  | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Czepielinie (całkowita wartość zadania 80.000,00 zł)   |                   |               | 13 000,00           |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |   | <b>884 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 927 311,74</b> |

## **Uzasadnienie do uchwały Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

### **DOCHODY**

1. Dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetowych o łączną kwotę **887.493,00 zł**, na podstawie:
  - 1) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 22.000,00 zł,
  - 2) złożonego wniosku do Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r. – 847.144,00 zł,
  - 3) złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu marcu 2023 r. – 8.349,00 zł,
  - 4) złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi - 10.000,00 zł.
  
2. Dokonano **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** budżetowych o kwotę **11.448,00 zł**, na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, dotyczącej finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  
3. **Dokonano zwiększenia planu dochodów** budżetowych o łączną kwotę **246.166,00 zł** w związku z:
  - 1) otrzymanym pismem z WFOŚiGW o przyznaniu środków finansowych w formie dotacji na realizację zadania pn. Ścieżka edukacyjna: „Opowieści z natury” przy Zespole Oświatowym w Mordach gm. Mordy – 76.320,00 zł,
  - 2) otrzymanym pismem z WFOŚiGW o przyznaniu środków finansowych w formie dotacji na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny pn. Środowisko ponad wszystko” – 30.000,00 zł,
  - 3) otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty” – 120.000,00 zł,
  - 4) wpływem odszkodowania – 2.500,00 zł,
  - 5) wpływem środków z podatku od spadków i darowizn w kwocie wyższej niż zaplanowano – 17.346,00 zł.

### **WYDATKI**

1. Dokonano **zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **5.095.508,41 zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, poprzez zapewnienie środków:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 30.000,00 zł, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 10.000,00 zł na zakup energii, oraz w rozdziale 01044 na wydatki inwestycyjne 216.877,42 zł,
- 2) w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 Pozostała działalność dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 100,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK,
- 3) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziałach:
  - a) 60014 Drogi publiczne powiatowe na wydatki inwestycyjne 2.282.867,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Siedleckiego 2.244.367,00 zł,
  - b) 60016 Drogi publiczne gminne na wydatki inwestycyjne 124.000,00 zł, na przeglądy dróg i mostów 15.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg 20.000,00 zł,
  - c) 60017 Drogi wewnętrzne na wydatki inwestycyjne 566.306,32 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg 20.000,00 zł,
- 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zakup energii 5.000,00 zł,
- 5) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 19.495,50 zł,
- 6) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach:
  - a) 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 18.000,00 zł, podróże służbowe 3.500,00 zł, szkolenia 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.142,31 zł oraz zakup energii 31.000,00 zł,
  - b) 75095 Pozostała działalność na różne opłaty i składki (składka członkowska do LGD) – 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 103.000,00 zł oraz przeniesienie między paragrafami kwoty 30.000,00 zł z powodu błędu w klasyfikacji,
- 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na wydatki inwestycyjne 168.000,00 zł, dotację celową na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin – 13.000,00 zł (przewidywany koszt całkowity zakupu wynosi 80.000,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 15.000,00 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego 40.000,00 zł, z MSWiA 10.000,00 zł, wkład własny jednostki 2.000,00 zł oraz środki Miasta i Gminy Mordy – 13.000,00 zł), zmniejszono natomiast plan na zakup usług remontowych o 12.000,00 zł,
- 8) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na odsetki od kredytów i pożyczek 50.000,00 zł,
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale:
  - a) 80101 Szkoły podstawowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 254.000,00 zł (na wnioski dyrektorów szkół), wydatki inwestycyjne 23.510,00 zł,
  - b) 80104 Przedszkola na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli działających w innych gminach w łącznej kwocie 290.000,00 zł, (przedszkola niepubliczne 200.000,00 zł, przedszkola publiczne 90.000,00 zł),
  - c) 80113 Dowożenie uczniów do szkół na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł, zakup usług pozostałych 41.520,00 zł,
  - d) 80195 Pozostała działalność na wydatki inwestycyjne - 75.000,00 zł oraz realizację zadania pn. Ścieżka edukacyjna: „Opowieści z natury” 84.800,00 zł,

- 10) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.023,34 zł, na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, którego źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych dochodów z 2022 roku z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
  - 11) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na opłaty za pobyt w DPS - 30.000,00 zł (na wniosek Kierownika MGOPS),
  - 12) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na opłaty za pobyt dzieci z terenu MiG Mordy w domu dziecka - 39.000,00 zł (na wniosek Kierownika MGOPS),
  - 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziałach:
    - a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup energii - 20.000,00 zł,
    - b) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 127.376,52 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych dochodów z 2022 roku z opłat za odpady komunalne.
    - c) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii – 20.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 9.490,00 zł,
    - d) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - 40.000,00 zł,
    - e) 90095 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny pn. Środowisko ponad wszystko” 30.000,00 zł, zakup i montaż zegara słonecznego na placu centralnym w Mordach 5.400,00 zł oraz na aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mordy 15.000 zł,
  - 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wydatki inwestycyjne 79.000,00 zł oraz na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej w świetlicy wiejskiej w Czepielinie 7.000,00 zł.
2. W załączniku Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 1 zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” dokonano zmiany źródeł finansowania, zastępując środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 11.877,42 zł wolnymi środkami; (środki 11.877,42 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW);
  - 2) w pozycji 4 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 216.877,42 zł;
  - 3) w pozycji 5 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki -Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” w kwocie 1.869.934,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego, który będzie realizował to zadanie;
  - 4) w pozycji 6 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698”, plan dotacji dla Powiatu Siedleckiego w kwocie 374.433,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego, który będzie realizował to zadanie;

- 5) w pozycji 7 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje” w kwocie 28.500,00 zł;
- 6) w pozycji 8 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje” w kwocie 10.000,00 zł;
- 7) w pozycji 9 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy” w kwocie 129.000,00 zł,
- 8) w pozycji 15 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z powodu zmiany nazwy zadania oraz zmiany klasyfikacji;
- 9) w pozycji 16 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy” w kwocie 115.000,00 zł;
- 10) w pozycji 17 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy” w kwocie 135.000,00 zł;
- 11) w pozycji 18 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty” w kwocie 241.306,32 zł, które częściowo dofinansowane zostało dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 120.000,00 zł;
- 12) w pozycji 37 zadania pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł;
- 13) w pozycji 43 wprowadzono zadanie pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.495,50 zł;
- 14) w pozycji 45 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II” w kwocie 103.000,00 zł;
- 15) w pozycji 48 zadania pn.: „Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł;
- 16) w pozycji 49 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” w kwocie 40.000,00 zł (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW);
- 17) w pozycji 50 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi” w kwocie 12.000,00 zł;
- 18) w pozycji 51 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi” w kwocie 16.000,00 zł;
- 19) w pozycji 52 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin” w kwocie 13.000,00 zł; (przewidywany koszt całkowity zakupu wynosi 80.000,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 15.000,00 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego 40.000,00 zł, z MSWiA 10.000,00 zł, wkład własny jednostki 2.000,00 zł oraz środki Miasta i Gminy Mordy – 13.000,00 zł);
- 20) w pozycji 53 wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” w kwocie 23.510,00 zł (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW);
- 21) w pozycji 54 zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł;

- 22) w pozycji 56 zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” dokonano zmiany źródeł finansowania, zastępując środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 205.000,00 zł, wolnymi środkami (środki 205.000,00 zł dotyczą warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW);
- 23) w pozycji 57 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.490,00 zł (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW);
- 24) w pozycji 58 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł;
- 25) w pozycji 60 zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł;
- 26) w pozycji 61 zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł;
- 27) pozycji 63 dokonano zmiany nazwy zadania z „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Wyczólkach” na „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczólkach”, plan wydatków pozostał bez zmian.

W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano ponadto zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w związku ze zmianą wartości źródeł pokrycia deficytu.

3. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2023” dokonano zmiany klasyfikacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi” sołectwa Stara Wieś.

### **WYNIK BUDŻETU**

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4.849.342,41 zł z kwoty 5.217.148,75 zł do kwoty 10.066.491,16 zł.

Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 6.237.285,58 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 857.603,78 zł, pochodzącymi z:
  - a) niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku, przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną - 591.750,00 zł,
  - b) niewykorzystanych środków z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 453,92 zł,
  - c) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku, które przeznacza się na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 138.023,34 zł,
  - d) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 r., które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 127.376,52 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”) – 151.601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

- 1. Przychody** budżetu zostały zwiększone o kwotę 4.802.400,99 zł z kwoty 5.703.601,36 zł do kwoty 10.506.002,35 zł w następujący sposób:
  - a) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 10.488,81 zł,
  - b) zwiększenia się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 265.399,86 zł,
  - c) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.547.489,94 zł.
  
- 2. Rozchody** budżetu zostały zmniejszone o kwotę 46.941,42 zł z kwoty 486.452,61 do kwoty 439.511,19 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

*/-/ Katarzyna Kotowska*