

**Uchwała Nr XXI/154/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 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 2020 r. poz. 713), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 143.726,93 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 25.854.006,80 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.247.460,04 zł,
 - b) dochody majątkowe 606.546,76 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 264.161,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 27.320.987,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.069.632,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.251.354,64 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabele Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają **tabele Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (ze zm.), który po zmianach przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt o kwotę 120.434,75 zł z kwoty 1.346.546,02 zł do kwoty 1.466.980,77 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 642.158,86 zł,

- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 800.000,00 zł,
 - 3) 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 24.821,91 zł.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie 1.916.980,77 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642.158,86 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.250.000,00 zł,
 - c) 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 24.821,91 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 450.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 440.000,00 zł i pożyczek w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4.**”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTOŁEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 813,94	4 300,00	532 113,94
	01095		Pozostała działalność	527 813,94	4 300,00	532 113,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 300,00	4 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	-4 300,00	456 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	-4 300,00	456 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-4 300,00	275 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 738 497,92	11 142,00	5 749 639,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 347,11	4 500,00	659 847,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 000,00	5 642,00	1 623 642,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 642,00	10 642,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 007,81	1 000,00	81 007,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 682 804,00	106 603,55	8 789 407,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	106 603,55	206 603,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,32	93,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 234,47	88 234,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 275,76	18 275,76
801			Oświata i wychowanie	596 578,00	4 464,00	601 042,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 464,00	4 464,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 464,00	4 464,00
852			Pomoc społeczna	355 632,31	161,38	355 793,69
	85216		Zasiłki stałe	172 770,31	161,38	172 931,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,31	161,38	431,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 568,00	19 626,00	42 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 568,00	19 626,00	42 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 568,00	19 626,00	42 194,00
855			Rodzina	7 732 939,00	6 608,00	7 739 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 800,00	6 500,00	2 081 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	6 000,00	15 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	108,00	278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	108,00	278,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 398,44	-4 878,00	235 520,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 898,44	-4 878,00	153 020,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	650,00	1 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-5 528,00	24 472,00
Razem:				25 710 279,87	143 726,93	25 854 006,80


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTECZKI
 Katarzyna Kotowska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 551 266,74	18 419,88	1 569 686,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 350,74	18 419,88	1 040 770,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 931,51	18 419,88	767 351,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	0,00	61 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	0,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 684,00	-300,00	24 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	600,00
750			Administracja publiczna	3 519 221,64	5 000,00	3 524 221,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 554,65	4 400,00	2 772 954,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 400,00	24 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-300,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	103 483,02	600,00	104 083,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 242,28	0,00	273 242,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 242,28	0,00	263 242,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 237,26	-2 185,00	59 052,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 185,00	2 185,00
801			Oświata i wychowanie	8 441 838,16	102 281,11	8 544 119,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 513,00	10 281,11	364 794,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 281,11	70 281,11
	80104		Przedszkola	1 086 683,00	92 000,00	1 178 683,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 206,00	45 000,00	220 206,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	47 000,00	118 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 427,16	0,00	365 427,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	350,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 047,99	-350,00	223 697,99
852		Pomoc społeczna	1 016 574,00	14 000,00	1 030 574,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	192 500,00	-3 000,00	189 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	-3 000,00	189 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 646,00	12 000,00	436 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	1 960,00	15 785,00
	4260	Zakup energii	2 920,00	940,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	8 600,00	20 321,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 347,00	19 626,00	234 973,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 568,00	19 626,00	57 194,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 568,00	19 626,00	57 194,00
855		Rodzina	7 793 604,00	6 608,00	7 800 212,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 433 500,00	3 000,00	5 436 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 700,00	3 500,00	2 066 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200,00	3 000,00	15 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	108,00	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	108,00	278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 076,02	46 000,00	1 776 076,02
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 114,30	25 000,00	218 114,30
	4300	Zakup usług pozostałych	140 846,73	25 000,00	165 846,73

	90095		Pozostała działalność	32 941,90	21 000,00	53 941,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 941,90	1 000,00	27 941,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 278,09	52 226,69	1 400 504,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 738,09	52 226,69	1 081 964,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,04	457,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 992,40	5 492,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 386,04	46 777,25	509 163,29
Razem:				27 056 825,89	264 161,68	27 320 987,57

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘDZYGOSIADZKIEJ
Katarzyna Kotowska

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki / w zł/					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne (wolne środki, nadwyżka)		środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	4 980 000,00	4 920 000,00	15 000,00		15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2023)	1 079 000,00	1 042 000,00	42 000,00		42 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - dotacja celowa (2020)	78 424,00	78 424,00	78 424,00		78 424,00					Powiat Siedlecki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin (2020)	244 900,00	244 900,00	244 900,00		189 900,00	55 000,00				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo (FS -10.329,11) (2020)	121 323,31	121 323,31	121 323,31	61 323,31	25 000,00		35 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki (FS -13.431,78) (2020)	29 254,20	29 254,20	29 254,20	29 254,20						Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki (FS -10.407,66) (2020)	78 419,88	78 419,88	78 419,88	60 000,00			18 419,88			Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica (FS -12.371,37) (2020)	78 176,34	78 176,34	78 176,34	78 176,34					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski (FS -15.277,66) (2020)	15 277,66	15 277,66	15 277,66	15 277,66					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy (2020)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00			50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2020)	115 554,00	115 554,00	115 554,00		115 554,00				Urząd Miasta i Gminy
12	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2020)	28 298,31	15 334,11	15 334,11		15 334,11				Urząd Miasta i Gminy
13	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	41 576,00	41 576,00	41 576,00	41 576,00					Urząd Miasta i Gminy
14	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	13 514,01	13 514,01	13 514,01	13 514,01					Urząd Miasta i Gminy
15	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2020-2022)	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu (2020) (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2020) (FS - 23.357,82)	112 628,24	79 919,82	79 919,82	79 919,82					Urząd Miasta i Gminy

18	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2023) (FS-24 035,81)	374 035,81	299 035,81	149 035,81	49 824,92	74 210,89		25 000,00		Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	6058	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2020)	522 500,00	361 500,00	361 500,00	24 900,00	153 507,00		55 994,00	127 099,00	Urząd Miasta i Gminy
			6059		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	
			6050		127 099,00	127 099,00	127 099,00					127 099,00	
			6050		72 649,00	72 649,00	72 649,00		72 649,00				
			6050		322 752,00	161 752,00	161 752,00	24 900,00	80 858,00		55 994,00		
20	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2023) (FS -14.374,36)	214 374,36	214 374,36	14 374,36	14 374,36					Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2020) (FS -10.368,39)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 368,39			9 631,61		Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020) (FS-16.023,87)	36 400,00	36 400,00	36 400,00	18 323,87		10 000,00	8 076,13		Urząd Miasta i Gminy
23	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach (2020) (FS-17.000,00)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					Urząd Miasta i Gminy
24	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty (2020)	11 001,12	11 001,12	11 001,12			4 472,00	6 529,12		Urząd Miasta i Gminy
27	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2020)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			10 000,00	14 600,00		Urząd Miasta i Gminy
28	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2020)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00		Urząd Miasta i Gminy

29	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
30	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla ZGK w Mordach (2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
31	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2020)	91 070,00	91 070,00	91 070,00		91 070,00				Urząd Miasta i Gminy
32	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki (2020)	23 515,02	23 515,02	23 515,02				23 515,02		Urząd Miasta i Gminy
33	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach (całkowita wartość zakupu wynosi 10.600,00 zł) (2020)	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00					Urząd Miasta i Gminy
34	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin (2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00		Urząd Miasta i Gminy
					9 085 027,26	8 706 354,64	2 251 354,64	726 017,88	800 000,00	89 472,00	508 765,76	127 099,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNEJ
Katarzyna Kotowska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		25 854 006,80
	Dochody bieżące		25 247 460,04
	Dochody majątkowe		606 546,76
2.	Wydatki		27 320 987,57
	Wydatki bieżące		25 069 632,93
	Wydatki majątkowe		2 251 354,64
3.	Wynik budżetu		-1 466 980,77
Przychody ogółem:			1 916 980,77
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	642 158,86
6.	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	§ 905	24 821,91
Rozchody ogółem:			450 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	440 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kłowska

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 702 639,00	108,00	7 702 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	108,00	278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	108,00	278,00
Razem:				8 430 877,94	108,00	8 430 985,94

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 702 639,00	108,00	7 702 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	108,00	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	108,00	278,00
Razem:				8 430 877,94	108,00	8 430 985,94

PRZEDSIĘWZIĄCZA
 KATARZYNA KOTOWSKA
Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/154/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			124 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			78 424,00
3	600	60014	2320	Powiat Siedlecki			104 868,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 334,11
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			220 206,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	312 500,00		
8	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			150 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	10	01009	2830	Spółki Wodne			2 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			5 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Czepielinie			5 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP w Czepielinie			6 250,00
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach (całkowita wartość zakupu wynosi 10.600,00 zł)			2 185,00
Ogółem					622 500,00	0,00	713 267,11

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 sierpnia 2020 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.734,00 zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 108,00 zł,
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 19.626,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 129.520,93 zł w wyniku:
 - 1) analizy przypisu należności oraz płatności podatku od środków transportowych od osób prawnych - 4.500,00 zł,
 - 2) wpływu środków z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 5.642,00 zł,
 - 3) wpływu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1.000,00 zł,
 - 4) wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 254,70 zł, w tym: zwrotu zasiłku stałego 161,38 zł, zwrotu z banku prowizji 92,47 zł oraz zwrotu z WFOŚiGW opłaty produktowej 0,85 zł,
 - 5) przewidywanego zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, finansowanych z dotacji celowej oraz odsetek – 6.500,00 zł,
 - 6) podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – 4.464,00 zł,
 - 7) wpływu środków za wynajem sali w świetlicy wiejskiej – 650,00 zł,
 - 8) otrzymania decyzji Nr 198 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 106.510,23 zł.
3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.528,00 zł w wyniku zmniejszenia kosztów inwestycji.
4. W związku ze sprzedażą działki rolnej dokonano przesunięć w planie dochodów w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.
5. Na wniosek Kierownika MGOPS dokonano przeniesień planu wydatków w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
6. Dokonano przesunięć w planie wydatków w Urzędzie Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, poprzez zapewnienie środków na:
 - 1) zwiększenie o łączną kwotę 87.382,13 zł planu wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - a) w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o 18.419,88 zł, w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych (poz. 7 w tab. Nr 3);
 - b) w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, w związku z wpływem wniosku OSP Mordy w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – 2.185,00 zł; całkowity koszt zakupu wynosi 10.600,00 zł; zakup dofinansowany będzie także ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 8.415,00 zł (poz. 33 w tab. Nr 3);
 - c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność - 20.000,00 zł (poz. 34 w tab. Nr 3);
 - d) w dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 46.777,25 zł (poz. 18, 22, 26, 35 w tab. Nr 3);

- 2) na zakup usług remontowych z uwagi na zaistniałą potrzebę wykonania remontu dachu na budynku urzędu – 4.400,00 zł;
 - 3) na promocję gminy – 300,00 zł;
 - 4) na różne opłaty i składki w dziale 750 Administracja publiczna, w związku z koniecznością uiszczenia składki członkowskiej z uwagi na przystąpienie Miasta i Gminy Mordy do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Polskich – 600,00 zł;
 - 5) na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, w związku z wpływem wniosku z MGOPS w sprawie zwiększenia wydatków na ww. opłaty o 14.000,00 zł;
 - 6) na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz odsetek – 6.500,00 zł;
 - 7) na działania bieżące, związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym:
 - a) zwiększenie o 25.000,00 zł wydatków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 - b) zwiększenie o 1.000,00 zł wydatków na usługi, dotyczące regulacji systemu nawadniania zieleni na placu centralnym w Mordach;
 - 8) na zadania, związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, w związku z koniecznością zatrudnienia opiekunów świetlic wiejskich - 5.449,44 zł;
 - 9) na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300,00 zł;
 - 10) na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, działających w innych gminach 102.281,11 zł,
 - 11) na zakup usług zdrowotnych w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 350,00 zł.
7. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 7 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki ” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.419,88 zł,
 - 2) w pozycji 18 zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 22 zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie” dokonano zwiększenia planu wydatków o 10.376,13 zł,
 - 4) w pozycji 26 zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty” dokonano zmniejszenia planu wydatków o 13.598,88 zł,
 - 5) dodaje się pozycję 33 pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach”, plan wydatków 2.185,00 zł,
 - 6) dodaje się pozycję 34 pod nazwą „Budowa fontanny w miejscowości Mordy”, plan wydatków 20.000,00 zł,
 - 7) dodaje się pozycję 35 pod nazwą „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin”, plan wydatków 25.000,00 zł.
8. Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zwiększono:
- 1) planowany deficyt budżetu na 2020 rok o 120.434,75 zł,
 - 2) wolne środki o 120.434,75 zł,
 - 3) przychody na 2020 rok o 120.434,75 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska