

Uchwała Nr XLVIII/349/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 stycznia 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), art. 211, art. 212 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.529.852,95 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.529.852,95 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., które otrzymują brzmienie:

„§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 38.906.846,12 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.404.728,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.502.117,17 zł.
2. Ustala się plan wydatków budżetu na łączną kwotę 44.123.540,95 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 26.663.726,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.459.814,70 zł.”

§ 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 XLVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 028 000,00	2 000 000,00	3 028 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	1 550 000,00	2 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	450 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	7 438 365,17	9 546,18	7 447 911,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 582,00	9 546,18	472 128,18
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 546,18	9 546,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 096,00	10 096,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	10 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 096,00	10 096,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 276,00	219 000,00	6 711 276,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 135 500,00	9 000,00	1 144 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	210 000,00	2 410 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00	90 000,00	1 056 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
758			Różne rozliczenia	9 625 060,00	731,77	9 625 791,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	731,77	100 731,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	731,77	100 731,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	323 850,00	323 850,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	323 850,00	323 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	323 850,00	323 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 007,00	-97 000,00	7 048 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 807 305,00	-132 000,00	5 675 305,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	-132 000,00	5 635 305,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	63 629,00	883 629,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	63 629,00	793 629,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 629,00	63 629,00
Razem:				36 376 993,17	2 529 852,95	38 906 846,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	1 550 000,00	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	450 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	8 226 543,81	21 149,54	8 247 693,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 508,84	1 149,54	769 658,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 149,54	1 149,54
	60016		Drogi publiczne gminne	787 645,30	10 000,00	797 645,30
		4300	Zakup usług pozostałych	34 851,91	10 000,00	44 851,91
	60017		Drogi wewnętrzne	6 655 389,67	10 000,00	6 665 389,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	4 606 295,72	55 396,64	4 661 692,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 040,92	52 396,64	3 364 437,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	32 396,64	88 396,64
		4300	Zakup usług pozostałych	151 361,92	20 000,00	171 361,92
	75095		Pozostała działalność	486 401,80	3 000,00	489 401,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 275,81	10 096,00	240 371,81
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	10 096,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
758			Różne rozliczenia	222 000,00	731,77	222 731,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	731,77	2 731,77
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	731,77	731,77
801			Oświata i wychowanie	9 465 232,00	82 000,00	9 547 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 008,00	22 000,00	6 212 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 342,00	22 000,00	25 342,00

	80104		Przedszkola	1 317 936,00	60 000,00	1 377 936,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	323 850,00	323 850,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	323 850,00	323 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	317 500,00	317 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 350,00	6 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 729 007,00	174 129,00	10 903 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 863 305,00	14 000,00	8 877 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00	14 000,00	3 039 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	105 129,00	289 129,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	55 129,00	106 129,00
	90095		Pozostała działalność	75 800,00	55 000,00	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 925,33	-137 500,00	1 804 425,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 565,33	-137 500,00	1 395 065,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 117,69	-5 500,00	221 617,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	-132 000,00	588 000,00
Razem:				41 593 688,00	2 529 852,95	44 123 540,95

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	7	8	9	10	11	12
	010			Rolnictwo i łowiectwo	386 750,00	0,00	386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 750,00	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	195 000,00		195 000,00					195 000,00	(WPF) 195.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
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		97 973,00					97 973,00	(WPF) 97.973,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
	600			Transport i łączność	7 243 852,68	0,00	7 243 852,68	268 069,51	0,00	0,00	6 975 783,17	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
6	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)
7	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)
8	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)

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Bienaty (2023)	12 947,82		12 947,82	12 947,82				(FS - 12.947,82)
10	600	60016	6050 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)	643 223,52 w tym: 4 100,00 639 123,52		643 223,52 w tym: 4 100,00 639 123,52	4 100,00 w tym: 4 100,00			639 123,52 w tym: 639 123,52	(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36		229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36	1 400,00 w tym: 1 400,00			227 981,36 w tym: 227 981,36	(WPF) 227.981,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
12	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62		622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62	4 200,00 w tym: 4 200,00			618 196,62 w tym: 618 196,62	(WPF) 618.196,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
13	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49		878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49	6 000,00 w tym: 6 000,00			872 828,49 w tym: 872 828,49	(WPF) 872.828,49 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
14	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93		573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93	3 800,00 w tym: 3 800,00			569 497,93 w tym: 569 497,93	(WPF) 569.497,93 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	600	60017	6050 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 w tym: 4 700,00 690 619,37		695 319,37 w tym: 4 700,00 690 619,37	4 700,00 w tym: 4 700,00			690 619,37 w tym: 690 619,37	(WPF) 690.619,37 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
16	600	60017	6050 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 w tym: 2 000,00 306 378,36		308 378,36 w tym: 2 000,00 306 378,36	2 000,00 w tym: 2 000,00			306 378,36 w tym: 306 378,36	(WPF) 306.378,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
17	600	60017	6050 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 w tym: 4 800,00 704 858,95		709 658,95 w tym: 4 800,00 704 858,95	4 800,00 w tym: 4 800,00			704 858,95 w tym: 704 858,95	(WPF) 704.858,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
18	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	204 088,64 w tym: 1 200,00 202 888,64		204 088,64 w tym: 1 200,00 202 888,64	1 200,00 w tym: 1 200,00			202 888,64 w tym: 202 888,64	(WPF) 202.888,64 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

19	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91	217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91	1 300,00 w tym: 1 300,00		216 431,91 w tym: 216 431,91	(WPF) 216.431,91 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
20	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70	278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70	1 700,00 w tym: 1 700,00		276 680,70 w tym: 276 680,70	(WPF) 276.680,70 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
21	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	2 600,00 w tym: 2 600,00		398 808,12 w tym: 398 808,12	(WPF) 398.808,12 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
22	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóźc, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	1 600,00 w tym: 1 600,00		256 482,95 w tym: 256 482,95	(WPF) 256.482,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
23	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	1 800,00 w tym: 1 800,00		337 934,87 w tym: 337 934,87	(WPF) 337.934,87 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
24	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	1 500,00 w tym: 1 500,00		287 002,76 w tym: 287 002,76	(WPF) 287.002,76 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
25	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	2 000,00 w tym: 2 000,00		370 068,62 w tym: 370 068,62	(WPF) 370.068,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
26	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)
27	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)
28	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)
29	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	26 544,44	26 544,44	26 544,44			(FS - 16.544,44)

30	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)
31	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrze (2023)	12 660,09		12 660,09	12 660,09					(FS - 12.660,09)
32	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki (2023)	12 899,87		12 899,87	12 899,87					(FS - 12.899,87)
33	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)
34	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)
750				Administracja publiczna	62 530,00	0,00	62 530,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	
35	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					
41	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (etap II) (2023)	0,00		0,00	0,00					
36	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.)
37	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				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2023-2024)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					(WPF)
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 305,00	69 129,00	8 912 434,00	120 129,00	2 820 000,00	0,00	5 767 305,00	205 000,00	
39	900	90001	6050	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 587 305,00	14 000,00	8 601 305,00	14 000,00	2 820 000,00		5 767 305,00		(WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOSiGW
			6370		w tym: 2 820 000,00	w tym: 14 000,00	w tym: 2 834 000,00	w tym: 14 000,00	w tym: 2 820 000,00		w tym: 5 767 305,00		
					5 767 305,00		5 767 305,00				5 767 305,00		

40	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 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
41	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)	51 000,00	55 129,00	106 129,00	106 129,00				(WPF) (FS - 1.000,00)
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 117,69	-137 500,00	809 617,69	221 617,69	0,00	0,00	588 000,00	0,00
42	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	79 060,67		79 060,67	79 060,67				(WPF) (FS - 13.379,42+ +15.681,25=29.060,67)
43	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	783 137,39	-137 500,00	645 637,39	57 637,39	0,00	0,00	588 000,00	0,00
			6370		w tym: 63 137,39	w tym: -5 500,00	w tym: 57 637,39	w tym: 57 637,39			w tym: 588 000,00	
					720 000,00	-132 000,00	588 000,00				588 000,00	(WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (FS - 7.600,00+ 15.537,39 =23.137,39)
44	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2023)	22 372,36		22 372,36	22 372,36				(WPF) (FS - 12.372,36)
45	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022-2023)	22 547,27		22 547,27	22 547,27				(WPF) (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)
46	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów (2022-2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				(WPF)
47	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	926			Kultura fizyczna	24 630,33	0,00	24 630,33	24 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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)
49	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)
RAZEM					17 528 185,70	-68 371,00	17 459 814,70	674 446,53	2 820 000,00	0,00	13 331 088,17	634 280,00

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	
600			Transport i łączność	9 546,18	9 546,18	0,00	254 149,54	254 149,54	254 149,54	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 546,18	9 546,18	0,00	254 149,54	254 149,54	254 149,54	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	9 546,18	9 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 149,54	1 149,54	1 149,54	0,00
750			Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	75095		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Razem:				99 546,18	99 546,18	0,00	384 949,54	384 949,54	384 949,54	0,00

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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
3	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			130 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	490 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			10 000,00
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 zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym			1 149,54
Ogółem					884 000,00	0,00	399 949,54

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 stycznia 2023 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 2.370.827,31 zł, w związku z:
 - 1) podpisanym aneksem do porozumienia z WFOŚIGW, dotyczącego Programu „Czyste powietrze”, w ramach którego Gmina realizuje prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35.000,00 zł,
 - 2) wnioskiem, złożonym do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej z tego powodu straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu XII 2022 r. – 1.149,54 zł,
 - 3) zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.096,00 zł,
 - 4) zapotrzebowaniem na środki na wypłatę dodatków: elektrycznego, węglowego oraz innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 323.850,00 zł,
 - 5) planowanym wpływem z usług oraz wydatków w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 2.000.000,00 zł,
 - 6) kapitalizacją odsetek na wydzielonym rachunku bankowym od środków, przeznaczonych na dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek węglowy, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego – 731,77 zł.
2. Zwiększono plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 72.025,64 zł w związku z :
 - 1) refundacją z Urzędu Marszałkowskiego poniesionych w 2022 r. wydatków na wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) - zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej z tego powodu straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu XI 2022 r. – 8.396,64 zł,
 - 2) refundacją z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 poniesionych w 2022 r. wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” – 63.629,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków lokalnych o łączną kwotę 219.000,00 zł, gdyż ustalając budżet Rada Miejska w Mordach nie określiła jeszcze stawek podatkowych na 2023 rok, zatem plan ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 rok.
4. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki” uległa zmniejszeniu o kwotę 137.500,00 zł wartość inwestycji, a tym samym uległa obniżeniu wartość wkładu własnego o kwotę 5.500,00 zł oraz wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 132.000,00 zł.
5. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 10.000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 10.000,00 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia 32.396,64 zł oraz zakup usług pozostałych 20.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75095 Pozostała działalność – 3.000,00 zł,
 - 5) zakup usług remontowych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 22.000,00 zł; zadanie, polegające na wymianie lamp na energooszczędne ledowe będzie służyło zwiększeniu efektywności energetycznej,
 - 6) zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych 30.000,00 zł oraz do przedszkoli niepublicznych 30.000,00 zł, działających w innych gminach w rozdziale 80104 Przedszkola,
 - 7) wydatki inwestycyjne w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14.000,00 zł,
 - 8) wydatki inwestycyjne 55.129,00 zł oraz zakup energii 50.000,00 zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - 9) zakup usług pozostałych w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 20.000,00 zł.
6. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 39 zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł,
 - 2) w pozycji 41 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.129,00 zł,
 - 3) w pozycji 43 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 137.500,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska