

Uchwała Nr L/357/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 marca 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, art. 217 ust. 2 pkt 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 115.838,87 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 116.292,79 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 453,92 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 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 7** do niniejszej uchwały,
- 8) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.
- 10) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 453,92 zł,
- 11) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 453,92 zł 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.

§ 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 39.029.701,76 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 25.527.158,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.502.543,02 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 44.246.850,51 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 26.778.535,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.468.314,70 zł”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **5.217.148,75 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 1.653.343,03 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 592.203,92 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 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu** w kwocie **5.703.601,36 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.689.795,64 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 592.203,92 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 450.000,00 zł.”

3) § 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 43.033,75 zł oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 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 40.000,00 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 L/357/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 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
600			Transport i łączność	7 447 911,35	24 242,40	7 472 153,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 128,18	24 242,40	496 370,58
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 546,18	24 242,40	33 788,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 672,00	425,85	236 097,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 672,00	425,85	226 097,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	425,85	425,85
710			Działalność usługowa	0,00	6 494,32	6 494,32
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 494,32	6 494,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 494,32	6 494,32
750			Administracja publiczna	68 057,00	2 681,00	70 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00	2 281,00	68 838,00
		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	66 557,00	2 281,00	68 838,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 147,77	78,44	10 226,21
	75495		Pozostała działalność	10 147,77	78,44	10 226,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 147,77	78,44	10 226,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 711 276,00	10 233,75	6 721 509,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00	10 233,75	146 733,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 800,00	7 233,75	44 033,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 700,00	3 000,00	39 700,00
758			Różne rozliczenia	9 632 756,77	8 786,08	9 641 542,85

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 172 459,00	5 881,00	4 178 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 172 459,00	5 881,00	4 178 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 696,77	2 905,08	110 601,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 731,77	-453,92	100 277,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 965,00	3 359,00	10 324,00
801			Oświata i wychowanie	735 884,00	23 284,00	759 168,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	1 723,00	27 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	1 723,00	27 325,00
	80104		Przedszkola	213 282,00	21 561,00	234 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	21 561,00	126 981,00
852			Pomoc społeczna	302 348,00	351,00	302 699,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	500,00	13 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	500,00	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	1 900,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	1 900,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 100,00	-6 100,00	142 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00	-6 100,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	3 901,00	97 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	3 901,00	94 901,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	150,00	18 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	150,00	18 450,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 850,00	1 530,00	325 380,00
	85395		Pozostała działalność	323 850,00	1 530,00	325 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	323 850,00	1 530,00	325 380,00
855			Rodzina	2 417 868,00	7 732,00	2 425 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 200,00	8 000,00	2 396 200,00
		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	2 342 000,00	3 000,00	2 345 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	332,00	500,00
		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	168,00	332,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-600,00	23 400,00
		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	24 000,00	-600,00	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 048 007,00	30 000,00	7 078 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 675 305,00	30 000,00	5 705 305,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 629,00	0,03	883 629,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 629,00	0,03	793 629,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03
Razem:				38 913 862,89	115 838,87	39 029 701,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/357/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 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
600			Transport i łączność	8 247 693,35	24 742,40	8 272 435,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	769 658,38	24 242,40	793 900,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 149,54	24 242,40	25 391,94
	60016		Drogi publiczne gminne	797 645,30	500,00	798 145,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 865,91	500,00	78 365,91
750			Administracja publiczna	4 661 692,36	35 381,00	4 697 073,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 305,00	2 281,00	168 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	2 281,00	100 281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 437,56	-10 000,00	3 354 437,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 167,00	20 000,00	46 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 396,64	-30 000,00	58 396,64
		4300	Zakup usług pozostałych	171 361,92	-3 500,00	167 861,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 348,00	13 100,00	421 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 545,00	13 100,00	317 645,00
	75095		Pozostała działalność	489 401,80	30 000,00	519 401,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 071,80	30 000,00	139 071,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 423,58	78,44	240 502,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 275,81	0,00	230 275,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 624,30	1 624,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 345,57	-1 624,30	31 721,27
	75495		Pozostała działalność	10 147,77	78,44	10 226,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,30	86,91	226,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,47	-8,47	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 554 197,00	37 524,00	9 591 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 357,92	-108 995,47	6 104 362,45

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37,95	18,91	56,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 782,00	-16 536,83	698 245,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 035,00	-2 358,11	99 676,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 857,00	5 881,00	365 738,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,30	252,34	1 476,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 498,00	-96 296,49	3 100 201,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,67	43,71	131,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 187,08	187,31	403 374,39
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52,67	26,35	79,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	-267,77	3 150,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,94	354,02	1 061,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,47	74,71	224,18
80104		Przedszkola	1 372 641,00	24 695,93	1 397 336,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	13 284,00	143 284,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86,21	43,09	129,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 541,06	1 505,82	4 046,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,93	0,93	1,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 169,00	-1 177,03	3 991,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,59	209,87	629,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,30	564,82	1 694,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,89	158,41	475,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	211,02	106,02	317,04

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 400,00	-20 257,56	22 142,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	-2 889,08	3 127,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	-409,85	448,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	-250,63	274,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	-16 708,00	18 292,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 975,00	136 893,79	429 868,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528,00	19 425,91	60 953,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 927,00	2 767,96	8 694,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,00	1 695,43	5 323,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 892,00	113 004,49	354 896,49
80195		Pozostała działalność	66 776,00	5 000,00	71 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 800,00	7 233,75	84 033,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 800,00	7 233,75	83 033,75
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	6 733,75	48 433,75
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	500,00	950,00
852		Pomoc społeczna	1 358 122,00	351,00	1 358 473,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	500,00	14 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	500,00	14 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00	1 900,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	1 900,00	61 000,00
	85216	Zasiłki stałe	158 100,00	-6 100,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 100,00	-6 100,00	149 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 474,00	3 901,00	809 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 720,00	2 350,00	32 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 930,00	1 030,00	96 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 379,00	521,00	11 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00	150,00	38 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	150,00	38 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 850,00	1 530,00	325 380,00

	85395		Pozostała działalność	323 850,00	1 530,00	325 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 500,00	1 500,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	30,00	6 380,00
855			Rodzina	2 498 088,00	7 732,00	2 505 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 200,00	8 000,00	2 366 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 277,00	6 000,00	2 155 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	332,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	332,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 300,00	-5 000,00	32 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 300,00	-37 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 300,00	32 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-600,00	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-600,00	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 136,00	1 720,20	10 904 856,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 877 305,00	33 000,00	8 910 305,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	3 000,00	3 042 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 129,00	-31 279,80	257 849,20
		4260	Zakup energii	140 000,00	-31 279,80	108 720,20
	90095		Pozostała działalność	130 800,00	0,00	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
Razem:				44 130 557,72	116 292,79	44 246 850,51

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 (wplyw 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 (wplyw 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 (wplyw 2021 r.)
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	97 973,00		97 973,00					97 973,00	(WPF) 97.973,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
	600			Transport i łączność	7 243 852,68	500,00	7 244 352,68	268 569,51	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-Biernaty (2023)	12 947,82		12 947,82	12 947,82					(FS - 12.947,82)
10	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2022-2023)	643 223,52	500,00	643 723,52	4 600,00			639 123,52		(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
			6370		w tym: 4 100,00	w tym: 500,00	w tym: 4 600,00	w tym: 4 600,00			w tym: 639 123,52		

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 Rogóźcie, 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 Morelowa) 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 Czeresniowa) 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 Płosodrza (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				
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		
38	754	75412	6050	(WPF) Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023-2024)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				(WPF)	
	801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
39		80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 434,00	3 000,00	8 915 434,00	123 129,00	2 820 000,00	0,00	5 767 305,00	205 000,00	
40	900	90001	6050 6370	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 601 305,00 w tym: 2 834 000,00 5 767 305,00	3 000,00 w tym: 3 000,00	8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00	17 000,00 w tym: 17 000,00	2 820 000,00 w tym: 2 820 000,00		5 767 305,00 w tym: 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	
41	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.)	
42	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)	106 129,00		106 129,00	106 129,00				(WPF) (FS - 1.000,00)	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 617,69	0,00	809 617,69	221 617,69	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
43	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)	
44	921	92109	6050 6370	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00		645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00	57 637,39 w tym: 57 637,39	0,00 w tym: 0,00	0,00	588 000,00 w tym: 588 000,00	0,00 w tym: 0,00	(WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (FS - 7.600,00+ 15.537,39 =23.137,39)
45	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)	
46	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)	
47	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				(WPF)	

48	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	
49	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)
50	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					17 459 814,70	8 500,00	17 468 314,70	682 946,53	2 820 000,00	0,00	13 331 088,17	634 280,00	

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
1.	Dochody		38 913 862,89	115 838,87	39 029 701,76
	Dochody bieżące		25 411 745,72	115 413,02	25 527 158,74
	Dochody majątkowe		13 502 117,17	425,85	13 502 543,02
2.	Wydatki		44 130 557,72	116 292,79	44 246 850,51
	Wydatki bieżące		26 670 743,02	107 792,79	26 778 535,81
	Wydatki majątkowe		17 459 814,70	8 500,00	17 468 314,70
3.	Wynik budżetu		-5 216 694,83	-453,92	-5 217 148,75
Przychody ogółem:			5 703 147,44	453,92	5 703 601,36
1.	Kredyty	§ 952	450 000,00		450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 820 000,00		2 820 000,00
3.	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	§ 905	591 750,00	453,92	592 203,92
	1) Niewykorzystane środki z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		591 750,00	0,00	591 750,00
	2) Niewykorzystane środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		0,00	453,92	453,92
4.	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	§ 906	151 601,80		151 601,80
	1) niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		151 601,80		151 601,80
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 689 795,64		1 689 795,64
Rozchody ogółem:			486 452,61	0,00	486 452,61
1.	Splaty kredytów	§ 992	351 000,00		351 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	135 452,61		135 452,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/357/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 557,00	2 281,00	68 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00	2 281,00	68 838,00
		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	66 557,00	2 281,00	68 838,00
855			Rodzina	2 366 168,00	7 732,00	2 373 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	8 000,00	2 350 000,00
		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	2 342 000,00	3 000,00	2 345 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	332,00	500,00
		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	168,00	332,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-600,00	23 400,00
		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	24 000,00	-600,00	23 400,00
Razem:				2 448 991,00	10 013,00	2 459 004,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/357/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 557,00	2 281,00	68 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00	2 281,00	68 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 557,00	2 281,00	68 838,00
855			Rodzina	2 366 168,00	7 732,00	2 373 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	8 000,00	2 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 277,00	6 000,00	2 155 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	332,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	332,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-600,00	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-600,00	23 400,00
Razem:				2 448 991,00	10 013,00	2 459 004,00

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					Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
							4300	Zakup usług	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 033,75	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 033,75
							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
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
							4190	Zakup nagród	2 100,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
							4300	Zakup usług pozostałych	48 433,75
							4430	Różne opłaty i składki	950,00
RAZEM DOCHODY				84 033,75	RAZEM WYDATKI				84 033,75

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	33 788,58	33 788,58	0,00	278 391,94	278 391,94	278 391,94	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 788,58	33 788,58	0,00	278 391,94	278 391,94	278 391,94	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	33 788,58	33 788,58	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	25 391,94	25 391,94	25 391,94	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	143 284,00	143 284,00	143 284,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	143 284,00	143 284,00	143 284,00	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	143 284,00	143 284,00	143 284,00	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:				123 788,58	123 788,58	0,00	422 475,94	422 475,94	422 475,94	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			143 284,00
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			25 391,94
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czołomyjach			1 624,30
Ogółem					884 000,00	0,00	439 100,24

Uzasadnienie do uchwały Nr L/357/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2023 r.

DOCHODY

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o **5.881,00 zł**, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Na podstawie informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 roku o zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego kwotach dotacji i dochodów, dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o łączną kwotę **9.583,00 zł** w rozdziałach 85213, 85214, 85219, 85230, 85502, 85503 oraz **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków w rozdziałach 85216, 85513 na łączną kwotę **6.700,00 zł**.
3. Na podstawie informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie ZFK.3146.7.1.2023.ML z dnia 17 lutego 2023 roku o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały w placówkach wychowania przedszkolnego na 2023 rok, zwiększono plany dotacji o łączną kwotę **23.284,00 zł**, w tym: w rozdziale 80103 o 1.723,00 zł oraz w rozdziale 80104 o 21.561,00 zł.
4. Dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetowych o łączną kwotę **43.924,59 zł**, na podstawie:
 - 1) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na sprawy obywatelskie, rozliczane wg algorytmu) – 2.281,00 zł,
 - 2) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 200,00 zł,
 - 3) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2023 z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 5.000,00 zł,
 - 4) 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 miesiącach: styczeń i luty 2023 r. - 24.242,40 zł,
 - 5) złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.530,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych,
 - 6) otrzymanych środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 78,44 zł, oraz na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3.359,00 zł,
 - 7) otrzymanych środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wyższej niż zaplanowano o 7.233,75 zł, które przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Dokonano zmiany klasyfikacji środków, pochodzących z kapitalizacji odsetek na wydzielonym rachunku bankowym od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych na dodatki: elektryczne, węglowe oraz inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego – **453,92 zł**. W budżecie środki te zostały przeniesione do przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.
6. Zwiększono plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **40.320,20 zł** z tytułu wpływów oraz planowanych wpływów środków z:
 - 1) opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł,
 - 2) zwrotów z Urzędu Skarbowego zaliczki, pobranej w 2022 r. na egzekucję nieruchomości podatnika – 400,00 zł,
 - 3) zwrotów niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 6.494,35 zł, w tym:
 - a) podmiotowej z MGOK w Mordach – 0,03 zł,
 - b) z Urzędu Marszałkowskiego – 6.494,32 zł,
 - 4) ze sprzedaży złomu – 425,85 zł,
 - 5) planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za energię elektryczną (refaktury) – 30.000,00 zł.

WYDATKI

1. Dokonano **zwiększenia** planu wydatków o łączną kwotę **145.889,30 zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, poprzez zapewnienie środków w:
 - 1) dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na wydatki inwestycyjne - 500,00 zł (poz. 10 w załączniku Nr 3),
 - 2) dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale:
 - a) 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe - 3.500,00 zł,
 - b) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.100,00 zł,
 - c) 75095 Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł,
 - 3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czołomyjach – 1.624,30 zł (koszt całkowity zakupu wynosi 16.243,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW - 14.618,70 zł oraz wkład własny jednostki przy udziale środków Miasta i Gminy Mordy - 1.624,30 zł),
 - 4) dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale:
 - a) 80101 Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia – 5.881,00 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 23.284,00 zł, (przedszkola niepubliczne- 13.284,00 zł, przedszkola publiczne 10.000,00 zł),
 - c) 80195 Pozostała działalność na wydatki inwestycyjne - 5.000,00 zł (poz. 39 w załączniku Nr 3),
 - 5) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale:
 - a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup energii - 30.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne - 3.000,00 zł (poz. 40 w załączniku Nr 3),
 - b) 90095 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł.
2. Dokonano **zmniejszenia** planu wydatków o łączną kwotę **76.404,10 zł**, w tym w:
 - 1) dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin na zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł,

- 2) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na zakup materiałów i wyposażenia – 1.624,30 zł,
 - 3) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale:
 - a) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii – 31.279,80 zł,
 - b) 90095 Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł.
3. Na wnioski dyrektorów szkół dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego w łącznej kwocie **136.893,79 zł**, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tj. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Na wniosek Kierownika MGOPS w Mordach dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań.

Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.

4. W załączniku Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano następujących zmian w:
 - 1) pozycji 10 zadania pn. „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” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł,
 - 2) pozycji 38 dokonano zmiany nazwy zadania z „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” na „Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP”, plan wydatków pozostał bez zmian,
 - 3) pozycji 39 dodano zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach”, plan wydatków wynosi 5.000,00 zł,
 - 4) pozycji 40 zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
5. W załączniku pn. „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonano:
 - 1) zwiększenia o 24.242,40 zł dotacji celowej dla operatora publicznego transportu zbiorowego na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
 - 2) zwiększenia o 13.284,00 zł dotacji celowej dla gmin na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach,
 - 3) wprowadzenia dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czołomyjach – 1.624,30 zł.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 453,92 zł z kwoty 5.216.694,83 zł do kwoty 5.217.148,75 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 453,92 zł z kwoty 5.703.147,44 zł do kwoty 5.703.601,36 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – środki pochodzą z kapitalizacji odsetek od wydzielonego rachunku bankowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za m-c grudzień 2022 roku, przyznanych na dodatki: elektryczne, węglowe oraz inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych, które zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska