

Uchwała Nr LV/387/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 13 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 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 **2.186.443,77 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 **950.443,77 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.” zmniejsza się przychody o kwotę **1.236.000,00 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 9 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,
- 9) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały,
- 11) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.236.000,00 zł,
- 12) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.236.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 44.530.401,25 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 30.491.075,88 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.039.325,37 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 53.360.892,41 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 31.761.326,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.599.566,27 zł”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **8.830.491,16 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.001.285,58 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 857.603,78 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu** w kwocie **9.270.002,35 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.001.285,58 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 857.603,78 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - d) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
 - e) kredytu w kwocie 439.511,19 zł;

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **282.396,79 zł** oraz

wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.991.458,27 zł.**”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.244,95 zł** i ich wydatków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **155.306,16 zł** oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł** oraz plan dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40.000,00 zł** i wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **84.962,13 zł.**”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 382,00	7 161,66	961 543,66
	01095		Pozostała działalność	858 382,00	7 161,66	865 543,66
		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	11 238,00	2 161,66	13 399,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	8 634 749,16	5 697,72	8 640 446,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	522 314,07	5 697,72	528 011,79
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 732,07	5 697,72	65 429,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 871,59	82 761,33	329 632,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 871,59	-1 499,00	235 372,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 916,02	899,38	16 815,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357,72	2 601,62	4 959,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	84 260,33	84 260,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 260,33	84 260,33
750			Administracja publiczna	71 277,42	363,56	71 640,98
	75095		Pozostała działalność	939,42	363,56	1 302,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	939,42	363,56	1 302,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 544,00	318,00	25 862,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 375,25	41 800,00	92 175,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	41 800,00	81 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 784 134,05	39 092,92	6 823 226,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 462 828,66	18 387,08	2 481 215,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 346,00	15 425,00	42 771,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 482,66	2 962,08	138 444,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 529,39	20 705,84	169 235,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 337,40	494,64	1 832,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 033,75	20 211,20	64 244,95
758			Różne rozliczenia	10 156 009,94	1 977 822,69	12 133 832,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 178 340,00	14 493,00	4 192 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 178 340,00	14 493,00	4 192 833,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 825 724,00	1 825 724,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 825 724,00	1 825 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 068,94	137 605,69	762 674,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 277,85	30 000,00	190 277,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 084,66	43 084,66
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 521,03	64 521,03
801			Oświata i wychowanie	1 087 817,19	1 597,02	1 089 414,21
	80101		Szkoły podstawowe	218 590,00	1 751,00	220 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 751,00	1 751,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 939,19	-153,98	35 785,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	-153,98	153,98

852			Pomoc społeczna	326 768,00	2 277,12	329 045,12
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 277,12	2 277,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 277,12	2 277,12
855			Rodzina	2 426 772,00	9 292,00	2 436 064,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 052,00	9 292,00	33 344,00
		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	24 052,00	9 292,00	33 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 313 753,53	150 059,40	7 463 812,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 705 493,00	145 000,00	5 850 493,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 635 305,00	132 000,00	5 767 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 819,00	5 319,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 819,00	5 319,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 683,08	1 340,40	128 023,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	598,40	2 598,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 959,28	742,00	2 701,28
	90095		Pozostała działalność	65 075,00	900,00	65 975,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 075,00	900,00	65 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 629,03	-131 799,65	751 829,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 629,03	-131 799,65	661 829,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,35	200,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	-132 000,00	588 000,00
Razem:				42 343 957,48	2 186 443,77	44 530 401,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 758 660,72	23 000,00	1 781 660,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 666,30	20 000,00	571 666,30
		4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 850,42	3 000,00	339 850,42
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	12 750 234,38	46 083,72	12 796 318,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	819 844,27	5 697,72	825 541,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 335,43	5 697,72	57 033,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 282 867,00	10 386,00	2 293 253,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 636,00	21 636,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 244 367,00	-11 250,00	2 233 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 457 695,19	10 000,00	2 467 695,19
		4300	Zakup usług pozostałych	56 851,91	10 000,00	66 851,91
	60017		Drogi wewnętrzne	7 174 827,92	20 000,00	7 194 827,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	10 000,00	70 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 800,00	29 000,00	119 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 650,00	16 000,00	86 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	6 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 150,00	13 000,00	33 150,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 050 282,80	137 987,03	5 188 269,83

75011		Urzędy wojewódzkie	152 586,01	188,53	152 774,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,53	2 683,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 214,11	100 840,14	3 571 054,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 538,95	20 000,00	90 538,95
	4260	Zakup energii	149 900,00	50 000,00	199 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 861,92	22 613,99	170 475,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00	5 226,15	54 838,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	3 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	10 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 314,07	3 002,76	431 316,83
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,76	7 154,76
75095		Pozostała działalność	755 968,61	30 955,60	786 924,21
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 933,74	20 933,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 071,80	-20 395,54	88 676,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 395,54	20 395,54
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 478,02	-11 000,00	179 478,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-5 900,00	23 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 313,00	5 313,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	-2 530,00	11 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 530,00	2 530,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 608,86	11 608,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 544,00	318,00	25 862,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 326,00	0,00	24 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 520,03	1 520,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 520,03	10 479,97
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 703,06	96 000,00	548 703,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 327,81	96 000,00	538 327,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 676,30	1 700,00	6 376,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,27	15 000,00	46 721,27
	4270	Zakup usług remontowych	14 126,24	15 000,00	29 126,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	300,00	1 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	20 000,00	248 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	44 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 561 241,19	465 651,82	11 026 893,01
	80101	Szkoły podstawowe	6 576 901,30	129 498,95	6 706 400,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 398,00	12 000,00	273 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 245,17	54 075,04	765 320,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 676,89	1 295,44	100 972,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 216,62	12 128,47	187 345,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 577,05	50 000,00	3 439 577,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 159,00	9 965,51	415 124,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 916,00	1 000,00	19 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 169,00	771,53	53 940,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	110,26	7 708,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	1 083,72	14 482,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 069,00	7 000,00	294 069,00
	80104	Przedszkola	1 604 154,47	304 563,49	1 908 717,96
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 284,00	225 000,00	480 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 791,00	3 000,00	37 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 214,00	10 000,00	252 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 448,00	1 547,10	140 995,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 875,00	220,50	20 095,50
	4260	Zakup energii	57 488,00	15 000,00	72 488,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	47 000,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,69	2 795,89	37 908,58
	80107	Świetlice szkolne	56 771,46	-29 458,14	27 313,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	541,86	7 241,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 600,00	-30 000,00	7 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 338,00	30 167,59	295 505,59
	4300	Zakup usług pozostałych	141 520,00	30 000,00	171 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	167,59	2 385,59

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 110,85	20 628,45	878 739,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 448,00	17 000,00	275 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 247,00	3 000,00	50 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	628,45	8 943,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 939,19	-153,98	35 785,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	-153,98	153,98
	80195		Pozostała działalność	267 455,69	439,95	267 895,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 655,69	439,95	68 095,64
851			Ochrona zdrowia	222 057,09	20 211,20	242 268,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 057,09	20 211,20	240 268,29
		4300	Zakup usług pozostałych	124 457,75	20 211,20	144 668,95
855			Rodzina	2 545 992,00	9 292,00	2 555 284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 052,00	9 292,00	33 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 052,00	9 292,00	33 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 347 404,95	100 900,00	11 448 304,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 868 415,70	50 000,00	8 918 415,70
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 447 078,52	0,00	1 447 078,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-330,00	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 363,00	204,31	1 237 567,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,69	1 788,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 828,28	50 000,00	443 828,28
		4260	Zakup energii	149 799,28	50 000,00	199 799,28
	90095		Pozostała działalność	184 275,00	900,00	185 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	975,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 075,00	-75,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 987,08	20 000,00	1 926 987,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 627,08	20 000,00	1 517 627,08
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	59 630,33	2 000,00	61 630,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 630,33	2 000,00	61 630,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

Razem:	52 410 448,64	950 443,77	53 360 892,41
---------------	---------------	------------	---------------

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/							Uwagi	
					Plan na rok budżetowy 2023	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania					
								Środki własne	pożyczki	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		niewykorzystane środki, wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010			Rolnictwo i łowiectwo	685 516,72	0,00	685 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	685 516,72	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	276 889,30		276 889,30					276 889,30	(WPF) 183.122,58 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.), 93.766,72 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2023)	50 897,00		50 897,00					50 897,00	50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (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 Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	314 850,42		314 850,42					314 850,42	(WPF) 314.850,42 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
	600			Transport i łączność	10 136 657,93	-11 250,00	10 125 407,93	58 043,64	0,00	86 967,00	6 975 783,17	3 004 614,12	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tareze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2023)	1 869 934,00		1 869 934,00					1 869 934,00	1.869.934,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodółek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)	374 433,00	-11 250,00	363 183,00					363 183,00	363.183,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	28 500,00		28 500,00					28 500,00	28.500,00 zł - wolne środki
8	600	60014	6050	Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	10 000,00		10 000,00					10 000,00	10.000,00 zł - wolne środki
9	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)	125 000,00		125 000,00					125 000,00	125.000,00 zł - wolne środki
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)	10 557,13		10 557,13					10 557,13	(FS - 10.557,13) 10.557,13 zł - wolne środki
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki (2023)	16 798,32		16 798,32					16 798,32	(FS - 16.798,32) 16.798,32 zł - wolne środki
12	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	28 462,64		28 462,64					28 462,64	(WPF) (FS - 18.462,64) 28.462,64 zł - wolne środki
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	12 947,82		12 947,82	12 843,64				104,18	(FS - 12.947,82) 104,18 zł - wolne środki

14	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)	643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52		643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52	4 600,00 w tym: 4 600,00			639 123,52 w tym: 639 123,52		(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	115 000,00		115 000,00				115 000,00		115.000,00 zł - wolne środki
16	600	60017	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)	136 200,00		136 200,00				136 200,00		136.200,00 zł - wolne środki
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	175 000,00		175 000,00			86 967,00	88 033,00		88.033,00 zł - wolne środki 86.967,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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

26	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
27	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, 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
28	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, 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
29	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, 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
30	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
31	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
32	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
33	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) 12.468,27 - wolne środki
34	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), 12.372,36 - wolne środki
35	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) 10.100,00 - wolne środki
36	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	89 782,69	89 782,69			89 782,69	89.782,69 - wolne środki (FS - 16.544,44)
37	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) 31.148,11 - wolne środki
38	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) 12.660,09 - wolne środki
39	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) 12.899,87 - wolne środki
40	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) 12.708,05 - wolne środki

41	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) 18.702,41 - wolne środki
	710			Działalność usługowa	24 257,27	0,00	24 257,27	0,00	0,00	0,00	24 257,27	
42	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023)	24 257,27		24 257,27				24 257,27	(WPF) 24.257,27 - wolne środki
	750			Administracja publiczna	233 008,02	21,86	233 029,88	54 226,56	0,00	0,00	0,00	178 803,32
43	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				
44	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II (2023)	103 000,00		103 000,00				103 000,00	103.000,00 - wolne środki Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-103.000,00
45	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2023)	56 478,02		56 478,02	23 204,70			33 273,32	33.273,32 - wolne środki
46	750	75095	6050 6057 6059	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	40 000,00 w tym: 11 000,00 29 000,00 0,00	-11 587,00 w tym: -11 000,00 -5 900,00 5 313,00	28 413,00 w tym: 0,00 23 100,00 5 313,00	5 313,00 w tym: 0,00 0,00 5 313,00			23 100,00 w tym: 0,00 23 100,00 0,00	23.100 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
47	750	75095	6067 6069	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00 w tym: 13 530,00 0,00	0,00 w tym: -2 530,00 2 530,00	13 530,00 w tym: 11 000,00 2 530,00	2 530,00 w tym: 0,00 2 530,00			11 000,00 w tym: 11 000,00 0,00	11.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
48	750	75095	6697	Zwrot dotacji pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"	0,00	11 608,86	11 608,86	3 178,86			8 430,00	8.430 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 000,00	64 000,00	305 000,00	37 000,00	0,00	80 000,00	0,00	188 000,00
49	754	75412	6050	(WPF) Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023-2024)	120 000,00		120 000,00				120 000,00	(WPF) 120.000,00 - wolne środki
50	754	75412	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	80 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00		40 000,00	40 000,00	40.000,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 40.000,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-40.000,00
51	754	75412	6050	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	12 000,00		12 000,00				12 000,00	12.000,00 - wolne środki (FS - 12.000,00)
52	754	75412	6050	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	16 000,00		16 000,00				16 000,00	16.000,00 - wolne środki

53	754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wynosi 80.000,00 zł) (2023)	13 000,00	44 000,00	57 000,00	17 000,00		40 000,00		40.000,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego	
	801			Oświata i wychowanie	340 100,00	0,00	340 100,00	25 000,00	0,00	211 590,00	0,00	103 510,00	
54	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)	235 100,00		235 100,00			211 590,00		23 510,00 211.590,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 23.510,00 - wolne środki (wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW), Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-23.510,00	
55	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	80 000,00		80 000,00					80 000,00 80.000,00 - wolne środki	
56	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 444,70	0,00	8 928 444,70	0,00	2 820 000,00	85 410,00	5 767 305,00	255 729,70	
57	900	90001	6050 6370	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		2 820 000,00 w tym: 2 820 000,00		5 767 305,00 w tym: 5 767 305,00	17 000,00 w tym: 17 000,00 17 000,00 17 000,00 - wolne środki	(WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW 17.000,00 - wolne środki
58	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	123 110,70		123 110,70					123 110,70 (WPF) 123.110,70 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)	
59	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)	201 029,00		201 029,00			85 410,00		115 619,00 (WPF) 85.410,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 115.619,00 - wolne środki (w tym 9.490,00 - na wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW) (FS - 1.000,00), Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-9.490,00 zł.	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 179,44	0,00	933 179,44	70 000,00	0,00	0,00	588 000,00	275 179,44	
60	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	129 622,42		129 622,42					129 622,42 (WPF) 129.622,42 - wolne środki (FS - 13.379,42+15.681,25=29.060,67)	
61	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			588 000,00 w tym: 588 000,00	57 637,39 w tym: 57 637,39	57 637,39 (WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 57.637,39 - wolne środki (FS - 7.600,00+ 15.537,39 = 23.137,39)	
62	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2019-2023)	45 372,36		45 372,36					45 372,36 (WPF) (FS - 12.372,36) 45.372,36 - wolne środki	
63	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022-2023)	42 547,27		42 547,27					42 547,27 (WPF) 42.547,27 - wolne środki (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)	
64	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				(WPF)	
65	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
66	921	92109	6220	Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I (2023)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Realizacja - MGOK w Mordach Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 30.000,00 zł	

	926			Kultura fizyczna	24 630,33	0,00	24 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,33	
67	926	92605	6050	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)	10 100,00		10 100,00					10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki
68	926	92605	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023)	14 530,33		14 530,33					14 530,33	(FS - 14.530,33) 14.530,33 - wolne środki
RAZEM					21 546 794,41	52 771,86	21 599 566,27	244 270,20	2 820 000,00	463 967,00	13 331 088,17	4 740 240,90	

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		42 343 957,48	2 186 443,77	44 530 401,25
	Dochody bieżące		28 410 953,14	2 080 122,74	30 491 075,88
	Dochody majątkowe		13 933 004,34	106 321,03	14 039 325,37
2.	Wydatki		52 410 448,64	950 443,77	53 360 892,41
	Wydatki bieżące		30 863 654,23	897 671,91	31 761 326,14
	Wydatki majątkowe		21 546 794,41	52 771,86	21 599 566,27
3.	Wynik budżetu		-10 066 491,16	1 236 000,00	-8 830 491,16
Przychody ogółem:			10 506 002,35	-1 236 000,00	9 270 002,35
1.	Kredyty	§ 952	439 511,19		439 511,19
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	857 603,78		857 603,78
	1) Niewykorzystane środki z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		591 750,00		591 750,00
	2) Niewykorzystane środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		453,92		453,92
	3) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		138 023,34		138 023,34
	4) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		127 376,52		127 376,52
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	6 237 285,58	-1 236 000,00	5 001 285,58
Rozchody ogółem:			439 511,19	0,00	439 511,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	351 000,00		351 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 511,19		88 511,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 544,00	318,00	25 862,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	2 375 072,00	9 292,00	2 384 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 052,00	9 292,00	33 344,00
		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	24 052,00	9 292,00	33 344,00
Razem:				3 362 426,23	9 610,00	3 372 036,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 544,00	318,00	25 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 326,00	0,00	24 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 520,03	1 520,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 520,03	10 479,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	2 375 072,00	9 292,00	2 384 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 052,00	9 292,00	33 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 052,00	9 292,00	33 344,00
Razem:				3 362 426,23	9 610,00	3 372 036,23

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

Dochody/Przychody						Wydatki							
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
									4300	Zakup usług	1 000,00		1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 033,75	20 211,20	64 244,95	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 057,09	20 211,20	240 268,29
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	138 023,34	0,00	138 023,34			2820	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		13 000,00
									3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00		30,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00
									4190	Zakup nagród	7 100,00		7 100,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 580,40		46 580,40
									4300	Zakup usług pozostałych	124 457,75	20 211,20	144 668,95
									4430	Różne opłaty i składki	2 388,94		2 388,94
RAZEM DOCHODY/PRZYCHODY				222 057,09	20 211,20	242 268,29	RAZEM WYDATKI				222 057,09	20 211,20	242 268,29

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY/PRZYCHODY			Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 702,00	0,00	1 319 702,00							
	9050		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	127 376,52	0,00	127 376,52							
									4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00		59 400,00
									4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 772,55		3 772,55
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,45		10 853,45
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-330,00	2 370,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 376,52		129 376,52
									4300	Zakup usług	1 237 363,00	204,31	1 237 567,31
									4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,69	1 788,69
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
									4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00		950,00
RAZEM DOCHODY /PRZYCHODY				1 447 078,52	0,00	1 447 078,52	RAZEM WYDATKI				1 447 078,52	0,00	1 447 078,52

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	152 396,79	65 429,79	86 967,00	2 486 117,00	253 000,00	253 000,00	2 233 117,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 429,79	65 429,79	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 429,79	65 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 233 117,00	0,00	0,00	2 233 117,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 233 117,00	0,00	0,00	2 233 117,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	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:				282 396,79	155 429,79	126 967,00	2 991 458,27	734 084,00	734 084,00	2 257 374,27

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	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			21 636,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			2 233 117,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 257,27
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			480 284,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	460 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
9	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			30 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			13 000,00
2	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
3	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 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			57 033,15
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czołomyjach			1 624,30
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Czepielinie (całkowita wartość zadania 75.000,00 zł)			57 000,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach			892,00
7	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach			560,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 600,00

9	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 700,00
Ogółem					854 000,00	0,00	3 181 503,72

Uzasadnienie do uchwały Nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 września 2023 r.

DOCHODY

1. **Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 36.418,92 zł, w:**
 - 1) **Dziale 600 Transport i łączność** rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) za zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu sierpniu 2023 r. – **5.697,72 zł**,
 - 2) **Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD.3113.8.2023 o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.- **318,00 zł**;
 - 3) **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw w związku z wpływem środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wyższej niż zaplanowano, które przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **20.211,20 zł**,
 - 4) **Dziale 855 Rodzina** rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **9.292,00 zł**,
 - 5) **Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale 90095 Pozostała działalność z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za pomoc w wypełnianiu wniosku, dotyczącego Programu „Czyste powietrze” – **900,00 zł**.
2. **Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 153,98 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych 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 materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
3. **Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.150.178,83 zł w**
 - 1) **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z wyższym niż wstępnie zaplanowano wpływem środków z tytułu dzierżawy składników majątkowych – **2.161,66 zł**,
 - 2) **Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wyższym wpływem środków:
 - a) z opłat za służebności – **899,38 zł**,
 - b) za wykonanie operatu szacunkowego – **2.601,62 zł**,

- 3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70095 Pozostała działalność w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r. – **84.260,33 zł**,
- 4) **Dział 750 Administracja publiczna** rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku ze zwrotem zaliczki od komornika sądowego za 2022 r. – **363,56 zł**,
- 5) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
 - a) w związku wpływem środków za sprzedaż składników majątkowych (samochód OSP na złom) – **1.800,00 zł**,
 - b) w związku z przyznaniem dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla OSP w Czepielinie – **40.000,00 zł**,
- 6) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 - a) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w związku z:
 - wpływem środków z podatku od spadków i darowizn – **15.425,00 zł**,
 - wpływem środków z podatku od czynności cywilnoprawnych – **2.962,08 zł**,
 - b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw w związku z wpływem środków z opłaty eksploatacyjnej – **494,64 zł**,
- 7) **Dział 758 Różne rozliczenia** w rozdziale:
 - a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej JST w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r., dotyczącej zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r. – **14.493,00 zł**,
 - b) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., dotyczącej przyznania w 2023 r. dodatkowej kwoty, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – **1.825.724,00 zł**,
 - c) 75814 Różne rozliczenia finansowe:
 - w związku z kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym – **30.000,00 zł**,
 - w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków (23,532%) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 r. – **107.605,69 zł**,
- 8) **Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w związku z przeniesieniem środków błędnie przez oświatę przesłanych w 2022 r. na konto ZFŚS – **1.751,00 zł**,
- 9) **Dział 852 Pomoc społeczna** rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z wpływem środków za pobyt podopiecznego MGOPS w DPS za lata ubiegłe – **2.277,12 zł**,
- 10) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale:
 - a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w związku z wpływem z dzierżawy składników majątkowych (urządzeń wodno-kanalizacyjnych do spółki komunalnej) – **13.000,00 zł**,
 - b) 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z wpływem odszkodowania za szkodę na placu centralnym w Mordach (uszkodzenie zegara słonecznego) – **2.819,00 zł**,

- c) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w związku z wpływem środków z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.340,40 zł**,
- 11) **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z wpływem z OC sprawcy odszkodowania za szkodę w świetlicy w Wyczółkach – **200,35 zł**.
- 12) Dokonano **przeniesienia** w planie dochodów kwoty **5.000,00 zł** ze sprzedaży składników majątkowych (działki rolne) z rozdziału 70005 do rozdziału 01095 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- 13) Dokonano **przesunięć** w planie dochodów kwoty **132.000,00 zł** z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z powodu błędu w klasyfikacji.

WYDATKI

1. Dokonano **zwiększenia planu wydatków bieżących** o łączną kwotę **861.406,97 zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, poprzez zapewnienie środków:
- 1) **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 23.000,00 zł**, w tym w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 20.000,00 zł, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 3.000,00 zł na zakup energii,
 - 2) **w dziale 600 Transport i łączność – 51.636,00 zł**, w rozdziałach:
 - a) 60014 Drogi publiczne powiatowe na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w formie dotacji, na realizację zadania, dotyczącego remontu drogi powiatowej, leżącej na terenie gminy Mordy pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3666W w m. Ostoje” – 21.636,00 zł,
 - b) 60016 Drogi publiczne gminne na bieżące utrzymanie dróg 10.000,00 zł,
 - c) 60017 Drogi wewnętrzne na bieżące utrzymanie dróg 20.000,00 zł,
 - 3) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 29.000,00 zł**, w rozdziałach:
 - a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.000,00 zł, w tym na zakup energii 6.000,00 zł, usług i materiałów 7.000,00 zł oraz różnych opłat 3.000,00 zł,
 - b) 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13.000,00 zł, w tym na zakup energii 10.000,00 zł oraz usługi 3.000,00 zł,
 - 4) **w dziale 750 Administracja publiczna - 137.965,17 zł** w rozdziałach:
 - a) 75011, 75023, 75075, 75085 na wydatki, związane z realizacją statutowych zadań Urzędu Gminy w łącznej kwocie **107.031,43 zł**,
 - b) 75095 Pozostała działalność w łącznej kwocie **30.933,74 zł**, w tym na:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 roku z projektu „Cyfrowa Gmina” (środki z UE) w kwocie 20.933,74 zł z równoległym zmniejszeniem wydatków bieżących planowanych w ramach tego projektu na kwotę 20.395,54 zł. Pozostała kwota 538,20 zł to środki własne zabezpieczające zwrot dotacji,
 - zwiększenie wydatków na wkład własny w realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 20.395,54 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki - 10.000,00 zł,
 - 5) **w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu dokonuje się przeniesienia wydatków w grupie wynagrodzeń zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.520,03 zł z równoległym zmniejszeniem o tę kwotę planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 6) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – **32.000,00 zł** w tym:
 - a) na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim – 1.700,00 zł,

- b) na zakup materiałów oraz usług - 30.300,00 zł,
- 7) **w dziale 801 Oświata i wychowanie – 465.805,80 zł** (na wnioski dyrektorów szkół) w rozdziałach:
 - a) 80101 Szkoły podstawowe - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i odpis na ZFŚS – 129.498,95 zł,
 - b) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i odpis na ZFŚS – 9.965,51 zł,
 - c) 80104 Przedszkola - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i odpis na ZFŚS - 17.563,49 zł, na zakup energii 15.000,00 zł, na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Mordy do przedszkoli publicznych i niepublicznych, działających w innych gminach – 272.000,00 zł (przedszkola niepubliczne 225.000,00 zł, przedszkola publiczne 47.000,00 zł),
 - d) 80107 Świetlice szkolne na odpis na ZFŚS - 541,86 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 30.000,00 zł,
 - e) 80113 Dowożenie uczniów do szkół na odpis na ZFŚS -167,59 zł, zakup usług pozostałych 30.000,00 zł,
 - f) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS – 20.628,45 zł,
 - g) 80195 Pozostała działalność na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 439,95 zł,
- 8) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100.000,00 zł**, w rozdziałach:
 - a) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zakup energii - 50.000,00 zł,
 - b) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na ZFŚS -125,69 zł, zakup usług pozostałych 204,31 zł, zmniejszając jednocześnie plan na wynagrodzenia bezosobowe o 330,00 zł,
 - c) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii – 50.000,00 zł,
 - d) 90095 Pozostała działalność przenosi się wydatki w kwocie 75,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia osobowe.
- 9) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **20.000,00 zł**, w tym na zakup energii 10.000,00 zł oraz usługi remontowe 10.000,00 zł;
- 10) **w dziale 926 Kultura fizyczna** w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**.

2. **Zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 52.771,86 zł** na zadania inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Miasto i Gminę Mordy ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” polegające na:

- 1) **zmniejszeniu nakładów na zadanie inwestycyjne:**
 - a) w pozycji 6 zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698” o kwotę **11.250,00 zł**,
 - b) w pozycji 46 zadania pn.: „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN” zmniejszeniu o kwotę **11.587,00 zł** w następujący sposób:
 - zmniejsza się wkład własny nie objęty umową o kwotę 11.000,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki finansowane środkami z UE w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” o kwotę 5.900,00 zł w związku ze zwrotem dotacji,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.313,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji tego projektu objętego umową.
- 2) **przeniesieniu wydatków pomiędzy źródłami finansowania zadania:**
 - a) w pozycji 47 zadania pn.: „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” zmniejsza się wydatki finansowane środkami z UE

w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 2.530,00 zł w związku ze zwrotem dotacji i równolegle zwiększa się o tą samą kwotę wydatki stanowiące wkład własny w realizacji tego zadania objętego umową.

3) wprowadzeniu nowych wydatków inwestycyjnych:

a) w pozycji 48 zadanie pn. „Zwrot dotacji pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina” na kwotę **11.608,86 zł**,

4) zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne:

a) w pozycji 50 zadanie pn.: „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” o kwotę **20.000,00 zł** (środki własne),

b) w pozycji 53 zadanie pn.: „Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin” o kwotę **44.000,00 zł** (w tym: 4.000,00 zł-środki własne, 40.000,00 zł-dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego).

W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano ponadto zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

WYNIK BUDŻETU

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.236.000,00 zł z kwoty 10.066.491,16 zł do kwoty 8.830.491,16 zł.

Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.001.285,58 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 857.603,78 zł, pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku, przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną - 591.750,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 453,92 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku, które przeznacza się na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 138.023,34 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 r., które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 127.376,52 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”) – 151.601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 1.236.000,00 zł z kwoty 10.506.002,35 zł do kwoty 9.270.002,35 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej /-/ Katarzyna Kotowska