

Uchwała Nr LXI/431/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 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 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” **zmniejsza się** plan dochodów budżetu o kwotę **505.843,93 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” **zmniejsza się** plan wydatków budżetu o kwotę **505.843,93 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2024” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) w następujący sposób:

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „ **1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 43.199.191,75 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 25.911.909,93 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17.287.281,82 zł,
- 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45.417.819,17 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 26.731.043,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.686.775,84 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 LXI/431/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 143 548,60	-557 240,93	7 586 307,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	502 548,60	7 226,70	509 775,30
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 473,60	7 226,70	29 700,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 214,15	-511 832,57	5 476 381,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	-511 832,57	5 435 381,58
	60017		Drogi wewnętrzne	1 652 785,85	-52 635,06	1 600 150,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	-52 635,06	1 600 150,79
855			Rodzina	2 475 284,88	3 000,00	2 478 284,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 200,00	2 000,00	2 389 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892 349,65	675,00	9 893 024,65
	90095		Pozostała działalność	55 700,00	675,00	56 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	675,00	36 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 397,49	47 722,00	1 741 119,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 500,00	47 722,00	670 222,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 722,00	47 722,00
Razem:				43 705 035,68	-505 843,93	43 199 191,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/431/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 365 274,98	-569 644,75	8 795 630,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 957,10	23 426,70	820 383,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 473,60	7 226,70	29 700,30
		4300	Zakup usług pozostałych	534 483,50	16 200,00	550 683,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 447 829,49	-555 205,09	5 892 624,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 789,32	-43 372,52	370 416,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	-511 832,57	5 435 381,58
	60017		Drogi wewnętrzne	2 105 488,39	-37 866,36	2 067 622,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 788,14	14 768,70	320 556,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	-52 635,06	1 600 150,79
855			Rodzina	2 643 695,00	3 000,00	2 646 695,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 200,00	2 000,00	2 359 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 852 295,00	-32 448,43	10 819 846,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 758,00	-33 123,43	159 634,57
		4260	Zakup energii	129 658,00	-33 123,43	96 534,57
	90095		Pozostała działalność	206 200,00	675,00	206 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	564,62	5 314,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	96,55	916,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	13,83	143,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 104,59	93 249,25	2 941 353,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 856,24	93 249,25	1 446 105,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,24	18 249,86	113 980,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 277,39	27 277,39
Razem:			45 923 663,10	-505 843,93	45 417 819,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/431/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 319 577,46	- 593 071,45	7 726 506,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 361 003,47	- 555 205,09	5 805 798,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 789,32	- 43 372,52	370 416,80
			(WPF) (FS) Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrze i Wólka-Biernaty	33 322,88	- 16 503,96	16 818,92
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km	57 962,11	- 63,86	57 898,25
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	20 926,17	- 15,60	20 910,57
			Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St.Kol.Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy	37 820,78	- 6 449,79	31 370,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski	19 993,61	- 1 342,87	18 650,74
			Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	19 650,37	- 3 341,44	16 308,93
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty	37 820,78	- 6 449,79	31 370,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km	18 081,44	1 488,17	19 569,61
			Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów	34 938,27	- 5 496,84	29 441,43
			Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km	58 953,50	- 3 073,94	55 879,56
			Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	37 264,24	- 2 122,60	35 141,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 947 214,15	- 511 832,57	5 435 381,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdeki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn - Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km	1 006 280,07	- 1 346,36	1 004 933,71
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	361 497,09	- 429,29	361 067,80

		Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St.Kol.Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy	653 994,85	- 122 678,97	531 315,88
		Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski	345 678,52	- 25 647,55	320 030,97
		Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	339 157,13	- 63 620,46	275 536,67
		Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty	653 994,85	- 122 678,97	531 315,88
		Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km	313 147,42	28 142,09	341 289,51
		Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów	604 927,20	- 104 572,99	500 354,21
		Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km	1 025 116,52	- 58 537,77	966 578,75
		Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	643 420,50	- 40 462,30	602 958,20
60017		Drogi wewnętrzne	1 958 573,99	- 37 866,36	1 920 707,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 788,14	14 768,70	320 556,84
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowościach Płosodrza	0,00	16 503,96	16 503,96
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km	56 052,90	- 4 653,17	51 399,73
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km	13 869,61	4 475,38	18 344,99
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	9 797,81	- 572,49	9 225,32
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	11 072,63	- 710,85	10 361,78
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km	4 695,78	- 274,13	4 421,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 652 785,85	- 52 635,06	1 600 150,79
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km	970 005,16	- 88 543,36	881 461,80
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km	240 722,69	65 899,12	306 621,81
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	169 058,43	- 11 010,30	158 048,13
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	191 379,85	- 13 639,07	177 740,78
		Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km	81 619,72	- 5 341,45	76 278,27

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 918,59	93 249,25	1 797 167,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 230,24	93 249,25	801 479,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 730,24	18 249,86	113 980,10
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	0,00	18 249,86	18 249,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	0,00	47 722,00	47 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 277,39	27 277,39
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	0,00	27 277,39	27 277,39
Razem				19 186 598,04	- 499 822,20	18 686 775,84

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	4210	Czepielin	Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie	2 354,37		2 354,37
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	27 000,00		27 000,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie	1 653,57		1 653,57
900	90015	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	10 000,00		10 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin Kolonia	2 700,00		2 700,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Czepielin Kolonia	5 300,00		5 300,00
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w Czołomyjach	17 925,22		17 925,22
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup grzejników elektrycznych do straźnicy OSP w Czołomyjach	1 500,00		1 500,00
921	92109	6050	Czołomyje	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	3 000,00		3 000,00
600	60017	6050	Doliwo	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	16 818,92		16 818,92
600	60017	4270	Głuchów	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów	15 070,90		15 070,90
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych w miejscowości Głuchów	10 000,00		10 000,00
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty	21 543,33		21 543,33
600	60017	4270	Krzymosze	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	14 500,04		14 500,04
926	92605	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe w miejscowości Krzymosze	14 500,00		14 500,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 000,00		3 000,00
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 000,00		1 000,00
600	60017	6050	Leśniczówka	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka 107 i 123) w miejscowości Leśniczówka	26 527,59		26 527,59
600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 149) w miejscowości Ogrodniki	17 574,82		17 574,82
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	4 500,00		4 500,00
600	60017	6050	Olędy	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	10 000,00		10 000,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 204) w miejscowości Olędy	2 129,94		2 129,94
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki	16 377,97		16 377,97
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia	17 700,81		17 700,81
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia	20 724,43		20 724,43
600	60016	6050	Płosodrza	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka Biernaty	16 503,96	-16 503,96	0,00
600	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowości Płosodrza	0,00	16 503,96	16 503,96
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	16 881,91		16 881,91
600	60017	4270	Radzików -Kornica	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 150/2 i 198/1) w miejscowości Radzików Kornica	4 653,57		4 653,57
921	92109	6050	Radzików -Kornica	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia	15 000,00		15 000,00
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	16 818,92		16 818,92
921	92109	6050	Radzików - Stopki	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia	15 000,00		15 000,00
600	60017	4270	Radzików - Stopki	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 729/1) w miejscowości Radzików - Stopki	5 283,49		5 283,49
600	60017	4270	Radzików Wielki	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Radzików Wielki	15 000,00		15 000,00
600	60016	4270	Radzików Wielki	Remont drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielki	7 626,02		7 626,02
754	75412	4300	Radzików Wielki	Modernizacja systemu powiadamiania w OSP w Radzikowie Wielkim	3 500,00		3 500,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Zakup i montaż 2 kamer przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	3 000,00		3 000,00
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim	3 000,00		3 000,00
754	75412	6050	Rogóziec	Modernizacja straźnicy OSP Rogóziec	16 818,92		16 818,92

600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	15 118,13		15 118,13
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Wieś	3 000,00		3 000,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup mundur bojowego dla OSP Stara Wieś	3 500,00		3 500,00
600	60017	4210	Stara Wieś	Zakup przepustu drogowego fi 60 cm x 6 m łączącego drogi wewnętrzne o numerach 506 i 507 w miejscowości Stara Wieś	1 800,00		1 800,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup stołu do bilarda do sali strażnicy OSP Stara Wieś przeznaczonej w części do spotkań mieszkańców sołectwa	4 500,00		4 500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup farby do wnętrza strażnicy OSP Stara Wieś	1 500,00		1 500,00
600	60017	4210	Stara Wieś	Zakup żwiru na drogę wewnętrzną (działka nr 495) w miejscowości Stara Wieś	5 479,55		5 479,55
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski	21 937,04		21 937,04
900	90015	6050	Stok Ruski	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	2 000,00		2 000,00
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	16 314,98		16 314,98
921	92109	4210	Suchodolek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek	16 126,00		16 126,00
754	75412	6050	Wielgorz	Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach strażnicy OSP w Wielgorzu	18 000,00		18 000,00
600	60017	4270	Wielgorz	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 935) w miejscowości Wielgorz	6 377,98		6 377,98
921	92109	6050	Wojnow	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie	10 000,00		10 000,00
600	60017	4300	Wojnow	Zakup i montaż wiaty przystankowej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow	2 000,00		2 000,00
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 762/2) miejscowości Wojnow	2 818,93		2 818,93
900	90015	6050	Wojnow	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Wólka-Biernaty	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka Biernaty	16 818,92		16 818,92
926	92605	6050	Wólka Soseńska	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	18 960,65		18 960,65
600	60017	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 410) w miejscowości Wyczółki	24 440,97		24 440,97
OGÓLEM					623 181,85	0,00	623 181,85

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2024 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			240 000,00
2	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			250 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	560 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	472 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
2	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			22 473,60
				zmiana			7 226,70
				po zmianach			29 700,30
3	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			5 000,00
4	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach			500 000,00
6	921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,46
7	921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 833,89
Ogółem					1 032 000,00	0,00	1 530 388,65

-Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/431/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. **Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących** o łączną kwotę **10.901,70 zł**, w tym:
 - 1) w **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 lutym 2024 r. – **7.226,70 zł**,
 - 2) w **dziale 855 Rodzina** o łączną kwotę **3.000,00 zł** w rozdziałach:
 - a) 85501 Świadczenie wychowawcze w związku z przewidywanym wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego – 1.000,00 zł,
 - b) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z przewidywanym wpływem odsetek od świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości, które podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego – 2.000,00 zł,
 - 3) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 Pozostała działalność z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za pomoc w wypełnianiu wniosku, dotyczącego Programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, wykonujących ww. zadanie - **675,00 zł**.
2. **Zwiększono plan dochodów majątkowych** o kwotę **47.722,00 zł** w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu przyznania środków z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”.
3. **Zmniejszono plan dochodów majątkowych** o łączną kwotę **564.467,63 zł** w **dziale 600 Transport i łączność** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyznanego na realizację zadań inwestycyjnych, dotyczących przebudowy dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy z uwagi na niższą kwotę przetargową na zadania wyszczególnione w Tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” w rozdziałach:
 - a) 60016 Drogi publiczne gminne – 511.832,57 zł,
 - b) 60017 Drogi wewnętrzne – 52.635,06 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 505.843,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę **6.021,73 zł**,
- wydatki majątkowe o kwotę **499.822,20 zł**.

1. **Zmniejszono plan wydatków bieżących** o kwotę **33.123,43 zł** w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii.

2. **Zwiększono plan wydatków bieżących** o kwotę **16.200,00 zł** w dziale **600 Transport i łączność** rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zabezpieczając środki na organizację bezpłatnego przewozu dla wyborców na wybory samorządowe w dniu 07.04.2024 r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących zostały omówione powyżej.

3. **Zmiany w planie wydatków majątkowych** w zdaniach inwestycyjnych realizowane przez Miasto i Gminę Mordy w 2024 roku, ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” polegają na:

1) **wprowadzeniu nowego zadania** inwestycyjnego pn.:

- a) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” i określa się wydatki na kwotę **93.249,25 zł** (w tym: 47.722,00 zł - środki pozyskane z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, 45.527,25 zł środki własne, w tym: 27.277,39 zł - koszty kwalifikowalne, 18.249,86 zł - koszty niekwalifikowalne na VAT oraz koszty promocji)
- b) „Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowości Płosodrze” i określa się wydatki na kwotę **16.503,96 zł**. Na wniosek Sołectwa Płosodrze z dn. 17.03.2024 r. wydatki na nowe zadanie zostały przesunięte w związku z rezygnacją z zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrze i Wólka Biernaty” w kwocie **16.503,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały o zmianach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku;

2) **zwiększeniu wydatków inwestycyjnych** o łączną kwotę **100.004,76 zł** nakładów, w związku z wyższą kwotą poprzetargową na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 360530W "miasto Mordy (dz. nr. ew. 64, 2729, 61, 1534)" w miejscowości Mordy na odcinku od km 0+289 do km 0+496 o długości 0,207 km” o kwotę **29.630,26 zł** (w tym: 28.142,09 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1.488,17 zł – środki własne),
- b) „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2119) w miejscowości Mordy o długości 0,110 km” o kwotę **70.374,50 zł** (w tym: 65.899,12 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 4.475,38 zł – środki własne),

3) **zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych** o łączną kwotę **693.076,21 zł** nakładów, w związku z niższą kwotą poprzetargową na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km” o kwotę **66.961,90 zł** (w tym: 63.620,46 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 3.341,44 zł – środki własne),
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km” o kwotę **444,89 zł** (w tym: 429,29 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 15,60 zł – środki własne),
- c) „Przebudowa drogi gminnej nr 360515W "Głuchów - dr. powiatowa 3629W (Sosenki Jajki)" w miejscowości Głuchów na odcinkach od km 0+000 do km 0+477 i od km 0+548 do km 1+066 o łącznej długości 0,995 km” o kwotę **61.611,71 zł** (w tym: 58.537,77 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 3.073,94 zł – środki własne),
- d) „Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczołki" w miejscowości Wyczołki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km” o kwotę

- 42.584,90 zł** (w tym: 40.462,30 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 2.122,60 zł – środki własne),
- e) „Przebudowa drogi gminnej nr 360503W "Izdebki Wąsy - gr. gm. Zbuczyn -Pióry Wielkie" w miejscowości Pióry Wielkie na odcinku od km 0+000 do km 0+995 o długości 0,995 km” o kwotę **1.410,22 zł** (w tym: 1.346,36 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 63,86 zł – środki własne),
 - f) „Przebudowa drogi gminnej nr 360505W "St. Kol. Mordy-Radzików Stopki" na odcinku od km 0+410 do km 1+405 o długości 0,995 km w miejscowościach Klimonty i Mordy” o kwotę **129.128,76 zł** (w tym: 122.678,97 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 6.449,79 zł – środki własne),
 - g) „Przebudowa drogi gminnej nr 360511W "Stok Ruski - dr. powiatowa 3615W (Czepielin Kol.)" na odcinku od km 3+292 do km 3+662 o długości 0,370 km w miejscowości Stok Ruski” o kwotę **26.990,42 zł** (w tym: 25.647,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1.342,87 zł – środki własne),
 - h) „Przebudowa drogi gminnej nr 360514W "Głuchów - dr. powiatowa 3622W" na odcinku od km 0+485 do km 1+400 o długości 0,915 km w miejscowości Głuchów” o kwotę **110.069,83 zł** (w tym: 104.572,99 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 5.496,84 zł – środki własne),
 - i) „Przebudowa drogi gminnej nr 360529W "Klimonty (dz. nr. ew. 845)" na odcinku od km 0+303 do km 1+298 o długości 0,995 km w miejscowości Klimonty” o kwotę **129.128,76 zł** (w tym: 122.678,97 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 6.449,79 zł – środki własne),
 - j) „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin o długości 0,995 km” o kwotę **93.196,53 zł** (w tym: 88.543,36 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 4.653,17 zł – środki własne),
 - k) „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 600) w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,140 km” o kwotę **5.615,58 zł** (w tym: 5.341,45 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 274,13 zł – środki własne),
 - l) „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km” o kwotę **14.349,92 zł** (w tym: 13.639,07 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 710,85 zł – środki własne),
 - m) „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km” o kwotę **11.582,79 zł** (w tym: 11.010,30 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 572,49 zł – środki własne).

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska