

Uchwała Nr III/13/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 czerwca 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, 214, 215, 237, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 233), **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” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **255.190,59 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **255.190,59 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 tabeli nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** 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:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „ **1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 45.021.000,01 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 27.519.353,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.501.646.24 zł,
- 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 50.627.661,33 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.050.274,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.577.387,13 zł”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 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	7 786 319,76	13 978,59	7 800 298,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	529 787,39	13 978,59	543 765,98
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 952,39	13 978,59	49 930,98
750			Administracja publiczna	86 395,06	90 630,00	177 025,06
	75095		Pozostała działalność	3 225,74	90 630,00	93 855,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	62 566,00	62 566,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 734,00	13 734,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 751,00	11 751,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 579,00	2 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 195,99	40 000,00	55 195,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 242,80	100 000,00	8 123 242,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 400,00	100 000,00	1 377 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	100 000,00	1 290 000,00
852			Pomoc społeczna	566 931,00	10 582,00	577 513,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	3 071,00	19 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	3 071,00	19 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00	7 511,00	24 461,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00	7 511,00	24 461,00
Razem:				44 765 809,42	255 190,59	45 021 000,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 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	9 383 562,14	40 978,59	9 424 540,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 395,89	13 978,59	854 374,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 952,39	13 978,59	49 930,98
	60016		Drogi publiczne gminne	6 260 544,22	8 181,08	6 268 725,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 336,62	8 181,08	746 517,70
	60017		Drogi wewnętrzne	2 067 622,03	18 818,92	2 086 440,95
		4270	Zakup usług remontowych	83 134,85	2 000,00	85 134,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 556,84	16 818,92	337 375,76
750			Administracja publiczna	6 023 214,97	120 990,00	6 144 204,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 593 332,90	9 515,10	4 602 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000,00	9 515,10	3 239 515,10
	75095		Pozostała działalność	419 120,00	111 474,90	530 594,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 726,00	11 726,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 863,00	5 863,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 280,00	44 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 560,00	6 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 280,00	3 280,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 751,00	11 751,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 874,90	5 874,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 148,07	80 000,00	428 148,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 952,08	80 000,00	397 952,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 387,00	5 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 933,16	60 000,00	158 933,16
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-5 387,00	24 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-255 360,00	444 640,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-255 360,00	444 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-255 360,00	444 640,00
852			Pomoc społeczna	2 073 018,00	10 582,00	2 083 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	3 071,00	20 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	3 071,00	20 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 950,00	7 511,00	44 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 950,00	7 511,00	44 461,00
	85295		Pozostała działalność	240 480,00	0,00	240 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 506,00	0,00	223 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772,00	-100,00	3 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 843 420,87	195 000,00	11 038 420,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 265,57	-5 000,00	218 265,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 875,00	200 000,00	415 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 353,84	63 000,00	3 023 353,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 105,49	63 000,00	1 528 105,49
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,00	3 000,00	30 126,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
Razem:				50 372 470,74	255 190,59	50 627 661,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiana tabeli Nr 3 "Plan wydatków mających na 2024" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 094 425,83	25 000,00	8 119 425,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 173 718,20	8 181,08	6 181 899,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 336,62	8 181,08	746 517,70
			(WPF) (FS) Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Biernaty	16 818,92	-16 818,92	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty	165 000,00	25 000,00	190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 920 707,63	16 818,92	1 937 526,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 556,84	16 818,92	337 375,76
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3/1) w miejscowości Wólka Biernaty	0,00	16 818,92	16 818,92
750			Administracja publiczna	50 000,00	17 625,90	67 625,90
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	17 625,90	67 625,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 751,00	11 751,00
			(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	0,00	11 751,00	11 751,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 874,90	5 874,90
			(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	0,00	5 874,90	5 874,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 818,92	20 000,00	84 818,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 818,92	20 000,00	54 818,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup systemu selektywnego alarmowania na potrzeby jednostki OSP w Starej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 570 695,00	195 000,00	8 765 695,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
			(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00

		Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			19 319 761,23	257 625,90	19 577 387,13

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego 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 strażnicy 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	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowości Płosodrza	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 strażnicy 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 mundurów bojowych 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	Suchodołek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	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	2 000,00	4 818,93
900	90015	6050	Wojnow	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	5 000,00	-5 000,00	0,00
921	92109	4210	Wojnow	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnow	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60016	6050	Wólka-Biernaty	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka Biernaty	16 818,92	-16 818,92	0,00
600	60017	6050	Wólka-Biernaty	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3/1) w miejscowości Wólka Biernaty	0,00	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 Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r." do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	229 930,98	49 930,98	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 930,98	49 930,98	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	49 930,98	49 930,98	0,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	180 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	45 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	45 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	110 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
Razem:				424 930,98	224 930,98	200 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	440 000,00	440 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	370 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00
Razem:				810 000,00	810 000,00	0,00

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	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			200 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			370 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	560 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	472 000,00		
6	921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			40 000,00
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			49 930,98
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Mordach, którego celem jest kultywowanie, krzewienie i promocja lokalnej twórczości			5 387,00
4	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			15 000,00
5	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
6	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
7	921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,46
8	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	1 926 006,33

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 255.190,59 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 230.860,59 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 24.330,00 zł.

1. Plan dochodów budżetu zwiększa się w:

- 1) **dziale 600 Transport i łączność**, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w ramach dochodów bieżących o kwotę 13.978,59 zł 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 kwietniu i maju 2024 r.;
- 2) **dziale 750 Administracja publiczna** rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się dotację celową w łącznej kwocie 90.630,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na zadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy”(dochody bieżące – 76.300,00 zł oraz dochody majątkowe – 14.330,00 zł);
- 3) **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 40.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP (dochody bieżące stanowią kwotę 30.000,00 zł i przeznaczone będą na zakup wyposażenia dla OSP: w Czołomyjach, Radzikowie Wielkim i Wojnowie oraz dochody majątkowe stanowią kwotę 10.000,00 zł i przeznaczone będą na zadanie pn.: „Zakup systemu selektywnego alarmowania na potrzeby jednostki OSP w Starej Wsi”);
- 4) **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
- 5) **dziale 852 Pomoc społeczna w:**
 - a) rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w ramach dochodów bieżących o kwotę 3.071,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w ramach dochodów bieżących o kwotę 7.511,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 45.021.000,01 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 27.519.353,77 zł,

– dochody majątkowe wynoszą 17.501.646,24 zł

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 255.190,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.435,31 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 257.625,90 zł.

1. Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 252.924,69 zł w:

- 1) dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę **15.978,59 zł** w:
 - a) rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 13.978,59 zł na zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej,
 - b) rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne kwotę 2.000,00 zł na remont drogi wewnętrznej (na podstawie wniosku sołectwa Wojnów z dnia 17.05.2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu pn.: „Remont drogi wewnętrznej (działka nr 762/2) miejscowości Wojnów” w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”;
- 2) dziale 750 Administracja publiczna o łączną kwotę **103.364,10 zł** w:
 - a) rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 9.515,10 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 93.849,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na zadanie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy”;
- 3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **60.000,00 zł** na zakup wyposażenia dla OSP: w Czółomyjach, Radzikowie Wielkim i Wojnowie w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej omówioną powyżej,
- 4) dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 i 85230 o łączną kwotę **10.582,00 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa omówionymi powyżej,
- 5) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o łączną kwotę **63.000,00 zł**, w tym:
 - na podstawie wniosku sołectwa Wojnów z dnia 17.05.2024 roku wprowadzono do wykazu zadań w ramach funduszu sołeckiego nowe zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnów” na kwotę 3.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”;
 - udziela się dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach na organizowanie wydarzenia kulturalnego pn. „Festyn Słoneczne Lato w Mordach”;
 - zwiększa się wydatki na zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 20.000,00 zł.

- 2) **Plan wydatków bieżących budżetu zmniejsza się o kwotę 255.360,00 zł** w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z tytułu odsetek od tytułów dłużnych.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85205, 85295 oraz 90095 na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

Ponadto w rozdziale 75412 w ramach przeniesień pomiędzy paragrafami została wprowadzona do planu wydatków dotacja celowa dla OSP w Mordach na dofinansowanie do zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej na podstawie złożonego wniosku przez Zarząd OSP w Mordach z dnia 20.06.2024 roku o udzielenie dotacji w kwocie 5.387,00 zł (dotacja zostanie udzielona na podstawie art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych). OSP w Mordach otrzymało z Województwa Mazowieckiego dotację w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w ramach zadania pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu” kwotę 30.000,00 zł. Całość projektu wynosi 35.387,00 zł, w tym wymagany wkład własny wynosi 5.387,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z:

- 1) **zwiększeniem wydatków inwestycyjnych** w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty” o kwotę 25.000,00 zł;
- 2) **wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych** pn.:
 - a) „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3/1) w miejscowości Wólka Biernaty” na kwotę 16.818,92 zł (na wniosek sołectwa Wolka Biernaty z dnia 20.05.2024 r., w ramach funduszu sołectkiego),
 - b) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy” na kwotę 17.625,90 zł;
 - c) „Zakup systemu selektywnego alarmowania na potrzeby jednostki OSP w Starej Wsi” na kwotę 20.000,00 zł (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowią 10.000,00 zł i środki własne 10.000,00 zł).
- 3) **wprowadzeniem nowego wydatku majątkowego** pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na kwotę 200.000,00 zł,
- 4) **rezygnacją z zadań inwestycyjnych** pn.:
 - a) „Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka Biernaty” w kwocie 16.818,92 zł na podstawie wniosku sołectwa Wolka Biernaty z dnia 20.05.2024 r. realizowanego z funduszu sołectkiego,
 - b) „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” w kwocie 5.000,00 zł na wniosek sołectwa Wojnow z dnia 17.05.2024 r., realizowanego z funduszu sołectkiego.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 50.627.661,33 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 31.050.274,20 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 19.577.387,13 zł.