

Uchwała Nr XXI/172/2025
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2026 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 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, 214, 215, 217, 237, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2026 rok Nr XXI/163/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2026 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2026 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5 076 227,22 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 7 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **4 076 227,22 zł**,
- 7) zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę **4 046 227,22 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 8) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę **30 000,00 zł**.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2026 rok Nr XXI/163/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r. w następujący sposób:

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

„ **1.** Ustala się **dochody budżetu** w łącznej kwocie **38 478 704,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 956 904,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 521 800,00 zł,

2. Ustala się **wydatki budżetu** w łącznej kwocie **50 475 938,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 667 379,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 808 559,03 zł,”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **11 997 234,06 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 290 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 217 234,06 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł
- 4) kredytu w kwocie 5 490 000,00 zł;

b) ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **12 507 234,06 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 290 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 217 234,06 zł,
- c) pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł,
- d) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł;

2) rozchody budżetu w kwocie **510 000,00 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 405 000,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 000,00 zł,
- zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/172/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2026 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 000 000,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące o kwotę 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł.**

1. **Zwiększono plan dochodów majątkowych** o kwotę 1 000 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 z tytułu udzielonej dotacji celowej z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równoważnego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” (dotacja została przeniesiona z budżetu 2025 roku).

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 38 478 704,67 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wynosi 33 956 904,67 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 4 521 800,00 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększono o kwotę 5 076 227,22 zł, z tego:

- **wydatki bieżące o kwotę 176 624,08 zł,**
- **wydatki majątkowe o kwotę 4 899 603,14 zł.**

1. **Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 198 050,92 zł :**

- 1) w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 188 559,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 2) w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 414,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 9 077,40 zł na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn.: „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem”(kwota **6 051,60 zł** zostanie pokryta przychodami z niewykorzystanych środków z UE, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

2. **Plan wydatków bieżących budżetu zmniejsza się o kwotę 21 426,84 zł** w dziale 900, rozdziale 90005 na zakup usług pozostałych.

3. **Dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących** w dziale 750, rozdziale 75095 pomiędzy paragrafami w kwocie 9 343,04 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków na realizowane zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” do zmian wprowadzonych w źródłach jego finansowania z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków z UE, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 343,04 zł.

4. **Plan wydatków majątkowych zwiększono łącznie o kwotę 4 899 603,14 zł w następujący sposób:**

1) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 7 050 946,18 zł w następujących zadaniach pn.:

- a) „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” o kwotę 1 833 333,33 zł,
- b) „Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje” o kwotę 21 426,84 zł,
- c) „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem” o kwotę 5 196 186,01 zł.

2) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 151 343,04 zł na zadaniach pn.:

- a) „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy” o kwotę 1 009 343,04 zł,
- b) „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Krzymosze” o kwotę 571 000,00 zł,
- c) „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Mordy” o kwotę 571 000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 50 475 938,73 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 32 667 379,70 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 17 808 559,03 zł.

III. ZMIANY WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się wynik budżetu deficytowy o kwotę **4 076 227,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 046 227,22 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z 2025 roku z programu „Aktywny Maluch na zadanie pn.: „Żłobek Samorządowy w Mordach – Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem”,
- 2) kredytu w kwocie 30 000,00 zł (w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów, których źródłem finansowania był kredyt).

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 11 997 234,06 zł

IV. ZMIANY PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **4 046 227,22 zł** z tytułu:

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 046 227,22 zł w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się niewykorzystane środki z UE pochodzące z programu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 9 343,04 zł,
 - b) zwiększa się niewykorzystane środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z 2025 roku pochodzące z programu „Aktywny Maluch na zadanie pn.: „Żłobek Samorządowy w Mordach –Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem” w kwocie 4 055 570,26 zł.

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 12 507 234,06 zł.

V. ZMIANY ROZCHODY BUDŻETU

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/172/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiana tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2026 rok” do Uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 599 526,00	1 000 000,00	4 599 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 101 000,00	1 000 000,00	4 101 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Razem:				37 478 704,67	1 000 000,00	38 478 704,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/172/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2026 rok” do Uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 395 397,30	823 990,29	9 219 387,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 325 201,55	823 990,29	7 149 191,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 590,42	823 990,29	7 012 580,71
710			Działalność usługowa	308 000,00	188 559,00	496 559,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 000,00	188 559,00	496 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	188 559,00	488 559,00
750			Administracja publiczna	6 686 312,09	0,00	6 686 312,09
	75095		Pozostała działalność	620 978,41	0,00	620 978,41
		4300	Zakup usług pozostałych	170 459,50	9 343,04	179 802,54
		4307	Zakup usług pozostałych	65 313,00	-9 343,04	55 969,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 544,58	21 841,36	444 385,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 964,58	21 841,36	347 805,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 435,94	414,52	56 850,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 228,64	21 426,84	106 655,48
855			Rodzina	5 807 682,00	5 205 263,41	11 012 945,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 451 440,00	5 205 263,41	8 656 703,41
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 051,60	31 051,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 025,80	3 025,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	680 000,00	3 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 049 518,66	4 049 518,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 667,35	466 667,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 600,00	-21 426,84	2 778 173,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-21 426,84	18 573,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-21 426,84	18 573,16
926			Kultura fizyczna	1 792 348,56	-1 142 000,00	650 348,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 742 348,56	-1 142 000,00	600 348,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 348,56	-1 142 000,00	551 348,56
Razem:				45 399 711,51	5 076 227,22	50 475 938,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/172/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2026 rok " do Uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 083 061,36	823 990,29	7 907 051,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 188 590,42	823 990,29	7 012 580,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 188 590,42	823 990,29	7 012 580,71
			(WPF) Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy	4 833 333,67	1 833 333,33	6 666 667,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 100 000,00	-1 009 343,04	90 656,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 808,64	21 426,84	183 235,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 228,64	21 426,84	106 655,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 228,64	21 426,84	106 655,48
			(WPF) (FS) Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 841,42	21 426,84	41 268,26
855			Rodzina	3 000 000,00	5 196 186,01	8 196 186,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	5 196 186,01	8 196 186,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	680 000,00	3 680 000,00
			(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	3 000 000,00	680 000,00	3 680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 049 518,66	4 049 518,66
				0,00	4 049 518,66	4 049 518,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 667,35	466 667,35
				0,00	466 667,35	466 667,35
926			Kultura fizyczna	1 693 348,56	-1 142 000,00	551 348,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 693 348,56	-1 142 000,00	551 348,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 348,56	-1 142 000,00	551 348,56
			Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Krzymosze	800 000,00	-571 000,00	229 000,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Mordy	800 000,00	-571 000,00	229 000,00
Razem:				12 908 955,89	4 899 603,14	17 808 559,03

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 rok” do Uchwały budżetowej na 2026 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 461 006,84	4 046 227,22	12 507 234,06
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	171 006,84	4 046 227,22	4 217 234,06
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”		171 006,84	-9 343,04	161 663,80
	2) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadanie: „Żłobek Samorządowy w Mordach – Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem”		0,00	4 055 570,26	4 055 570,26
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	290 000,00	0,00	290 000,00
Rozchody ogółem:			540 000,00	-30 000,00	510 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	435 000,00	-30 000,00	405 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	105 000,00	0,00	105 000,00

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku" do Uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	4 498 526,00	498 526,00	4 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	477 414,00	477 414,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	477 414,00	477 414,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 112,00	21 112,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 112,00	21 112,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	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:				4 608 526,00	608 526,00	4 000 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	910 000,00	410 000,00	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 000,00	410 000,00	500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
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:				1 280 000,00	780 000,00	500 000,00