

Uchwała Nr XXXVIII/284/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 247.070,66 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 30.460.058,10 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.177.658,10 zł,
 - dochody majątkowe 7.282.400,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.070,66 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 36.206.353,11 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.222.740,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.983.612,68 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiących tabelę Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabele Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 (ze zm.), które po zmianach przedstawiają **tabele Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej /-/ Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 447,00 | 48,00 | 224 495,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 829,00 | 48,00 | 209 877,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 826,00 | 171 826,00 | 228 652,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 580,00 | 171 580,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 | 171 480,00 | 171 480,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 573 329,92 | 24 037,11 | 6 597 367,03 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 101 940,92 | 24 037,11 | 125 978,03 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 24 037,11 | 34 037,11 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 994 467,00 | -30 537,01 | 8 963 929,99 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 010 685,00 | -52 262,00 | 3 958 423,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 010 685,00 | -52 262,00 | 3 958 423,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 1 724,99 | 1 724,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 724,99 | 1 724,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 473 420,08 | 1 500,00 | 474 920,08 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 372,00 | 16 100,00 | 291 472,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 600,00 | 2 400,00 | 14 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 600,00 | 2 400,00 | 14 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 131 000,00 | 11 000,00 | 142 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 300,00 | 2 700,00 | 91 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 300,00 | 2 700,00 | 91 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| | | 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 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 731 700,00 | -96 000,00 | 4 635 700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 438 500,00 | -5 000,00 | 2 433 500,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 433 000,00 | -5 000,00 | 2 428 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 273 200,00 | -91 000,00 | 2 182 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 237 000,00 | -91 000,00 | 2 146 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 323 880,00 | 21 502,00 | 8 345 382,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 125 000,00 | 21 502,00 | 7 146 502,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 502,00 | 3 502,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 94,56 | 100 094,56 |
| | 92116 | | Biblioteki | 90 000,00 | 94,56 | 90 094,56 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 94,56 | 94,56 |
| Razem: | | | | 30 212 987,44 | 247 070,66 | 30 460 058,10 |

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 882 690,00 | 16 831,67 | 3 899 521,67 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 345 793,00 | 16 831,67 | 3 362 624,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 7 831,67 | 10 831,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 340 793,00 | 9 000,00 | 3 349 793,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 925 206,00 | 181 480,00 | 4 106 686,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 983 144,00 | -3 000,00 | 2 980 144,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | -3 000,00 | 9 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 230 146,00 | 184 480,00 | 414 626,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 171 480,00 | 171 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 189 540,00 | -9 000,00 | 180 540,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 189 540,00 | -9 000,00 | 180 540,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -9 000,00 | 41 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 357 084,54 | 1 724,99 | 9 358 809,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 461 026,80 | 1 724,99 | 6 462 751,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -2 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 600,00 | 7 000,00 | 123 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 800,00 | -5 000,00 | 66 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 1 724,99 | 511 724,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 940,92 | 0,00 | 70 940,92 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 940,92 | 0,00 | 67 940,92 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 290,92 | -2 000,00 | 3 290,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 300,00 | 2 500,00 | 41 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 035 693,00 | 16 100,00 | 1 051 793,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 600,00 | 2 400,00 | 15 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 600,00 | 2 400,00 | 15 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 141 000,00 | 11 000,00 | 152 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 000,00 | 11 000,00 | 149 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 504 592,00 | 2 700,00 | 507 292,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 000,00 | 2 000,00 | 322 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 900,00 | 350,00 | 60 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 50,00 | 6 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 129,00 | 300,00 | 32 429,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 105 500,00 | 105 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 805 696,00 | -96 000,00 | 4 709 696,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 438 500,00 | -5 000,00 | 2 433 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 425 000,00 | -4 986,00 | 2 420 014,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 808,00 | -12,00 | 3 796,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165,00 | -2,00 | 1 163,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 253 200,00 | -91 000,00 | 2 162 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 070 412,00 | -88 300,00 | 1 982 112,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 345,00 | -1 000,00 | 111 345,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | -200,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 723 228,14 | 30 434,00 | 9 753 662,14 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 997 983,00 | 7 000,00 | 8 004 983,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 25 000,00 | 7 000,00 | 32 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 174 000,00 | -566,00 | 173 434,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | -566,00 | 2 434,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 95 200,00 | 24 000,00 | 119 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Razem: | | | 35 959 282,45 | 247 070,66 | 36 206 353,11 |

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Planowane wydatki / w zł/ | | | | | | | | | | Uwagi |
|-----|------------|--------|------|--|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|---|
| | | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki własne | kredyty, pożyczki | dotacje | Polski Ład | środki z RFIL | niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 826 690,00 | 9 000,00 | 3 835 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 435 690,00 | 0,00 | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | (WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2022) | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | (WPF) Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.) |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022) | 235 897,00 | | 235 897,00 | | | | | | 235 897,00 | | Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.) |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | (WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2022) | 3 305 000,00 | 9 000,00 | 3 314 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | 1 914 000,00 | | (WPF) 1.400.000- Środki z RFIL wplyw 2021 r. 1.905.000-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) | 35 793,00 | | 35 793,00 | | | | | | 35 793,00 | | (WPF) |
| | 600 | | | Transport i łączność | 412 704,79 | 0,00 | 412 704,79 | 40 247,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 456,87 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | (WPF) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok-Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2022) | 91 070,00 | | 91 070,00 | | | | | | 91 070,00 | | (WPF) |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla (2022) | 18 510,00 | | 18 510,00 | | | | | | 18 510,00 | | Powiat Siedlecki |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | (WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2024) | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | (WPF) |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | (WPF) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy (2022-2024) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | (WPF) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo (2022) | 12 224,27 | | 12 224,27 | | | | | 12 224,27 | (FS - 12.224,27) |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty (2022) | 15 841,19 | | 15 841,19 | | | | | 15 841,19 | (FS - 15.841,19) |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022) | 62 084,60 | | 62 084,60 | | | | | 62 084,60 | (FS - 20.000+ 14.000+10.000+ 18.084,60 = 62.084,60) |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki (2022) | 12 819,46 | | 12 819,46 | | | | | 12 819,46 | (FS - 12.819,46) |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki (2022) | 10 084,60 | | 10 084,60 | | | | | 10 084,60 | (FS - 10.084,60) |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki (2022) | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | (FS - 8.000+5.000+ 20.000 = 33.000) |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022) | 17 718,33 | | 17 718,33 | 5 895,58 | | | | 11 822,75 | (FS - 17.718,33) |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2022) | 11 903,79 | | 11 903,79 | 11 903,79 | | | | | (FS - 11.903,79) |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki (2022) | 10 498,98 | | 10 498,98 | 10 498,98 | | | | | (FS - 10.498,98) |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki (2022) | 11 949,57 | | 11 949,57 | 11 949,57 | | | | | (FS - 11.949,57) |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 10 759,11 | 0,00 | 10 759,11 | 10 759,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 710 | 71095 | 6639 | (WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022) | 10 759,11 | | 10 759,11 | 10 759,11 | | | | | (WPF) |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | -9 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | (WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024) | 50 000,00 | -29 000,00 | 21 000,00 | | | | | 21 000,00 | (WPF) |
| 21 | 754 | 75412 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Wielgorzu (2022) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 510 000,00 | 1 724,99 | 511 724,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 724,99 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022) | 510 000,00 | 1 724,99 | 511 724,99 | | | | | 501 724,99 | 10 000,00 | | 500.000,00-Środki z RFIL wpływ w 2020 r., 1.724,99 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 999 648,14 | 0,00 | 7 999 648,14 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 7 125 000,00 | 0,00 | 499 648,14 | 0,00 | | |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | (WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2023) | 7 635 000,00 | | 7 635 000,00 | | 375 000,00 | | 7 125 000,00 | | 135 000,00 | | 7.125.000,00 zł - środki z Polskiego Ładu | |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022) | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 | | Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.) | |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022) | 97 973,00 | | 97 973,00 | | | | | | 97 973,00 | | Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.) | |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | (WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022) | 30 675,14 | | 30 675,14 | | | | | | 30 675,14 | | (WPF) (FS - 2.000+ +12.224,27+1.000+ + 15.450,87 = =30.675,14) | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2022) | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | 36 000,00 | | | |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 085,65 | 0,00 | 172 085,65 | 172 085,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | (WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024) | 74 868,34 | | 74 868,34 | 74 868,34 | | | | | | | (WPF) (FS - 15.017,09+ +12.865,25=27.882,34) | |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | (WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2025) | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | (WPF) | |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | (WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2022) | 11 903,79 | | 11 903,79 | 11 903,79 | | | | | | | (WPF) (FS - 11.903,79) | |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów (2022) | 10 313,52 | | 10 313,52 | 10 313,52 | | | | | | | (FS - 10.313,52) | |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie (2022) | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | (FS - 5.000,00) | |
| 33 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach" (2022) | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | M-GOK | |
| RAZEM | | | | | 12 981 887,69 | 1 724,99 | 12 983 612,68 | 223 092,68 | 375 000,00 | 0,00 | 7 125 000,00 | 1 901 724,99 | 3 358 795,01 | 0,00 | | |

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/284/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 23 lutego 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|--------|------|------------------|---|-------|--------|------|------------------|
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | § | Plan | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| 100% | 756 | 75618 | 0480 | 70 940,92 | | 851 | 85153 | 4210 | 1 500,00 |
| | | | | | | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | | | | Razem: | | | | 3 000,00 |
| | | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| | | | | | | 851 | 85154 | 2820 | 11 000,00 |
| | | | | | | | | 3030 | 30,00 |
| | | | | | | | | 4110 | 200,00 |
| | | | | | | | | 4120 | 40,00 |
| | | | | | | | | 4170 | 10 800,00 |
| | | | | | | | | 4190 | 500,00 |
| | | | | | | | | 4210 | 3 290,92 |
| | | | | | | | | 4300 | 41 800,00 |
| | | | | | | | | 4430 | 280,00 |
| | | | | | Razem: | | | | 67 940,92 |
| Ogółem | | | | 70 940,92 | | | | | 70 940,92 |

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 690 000,00 | -96 000,00 | 4 594 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 433 000,00 | -5 000,00 | 2 428 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 433 000,00 | -5 000,00 | 2 428 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 237 000,00 | -91 000,00 | 2 146 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 237 000,00 | -91 000,00 | 2 146 000,00 |
| Razem: | | | | 4 759 408,00 | -96 000,00 | 4 663 408,00 |

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 690 000,00 | -96 000,00 | 4 594 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 433 000,00 | -5 000,00 | 2 428 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 425 000,00 | -4 986,00 | 2 420 014,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 808,00 | -12,00 | 3 796,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165,00 | -2,00 | 1 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 237 000,00 | -91 000,00 | 2 146 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 070 412,00 | -88 300,00 | 1 982 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 345,00 | -1 000,00 | 111 345,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | -200,00 | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 5 121 393,11 | -96 000,00 | 5 025 393,11 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 23 lutego 2022 r.

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 52.262,00 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 102.252,66 zł z tytułu wpływów oraz planowanych wpływów środków z:
 - 1) wpływów z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych w związku z likwidacją z dniem 31.12.2021 r. zakładu budżetowego, wskutek czego nastąpiło przejście przez gminę należności i zobowiązań – 54.848,00 zł,
 - 2) opłat za służebności – 48,00 zł,
 - 3) opłat za zajęcie pasa drogowego – 24.037,11 zł,
 - 4) zwrotów niewykorzystanej dotacji podmiotowej od MGBP - 94,56 zł,
 - 5) kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych – 23.224,99 zł (w tym: UMiG 21.724,99 zł, oświata 1.500,00 zł).
3. Na podstawie informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego kwotach dotacji i dochodów, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 16.100,00 zł w rozdziałach 85213, 85216, 85219 oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach 85501, 85502 na łączną kwotę 96.000,00 zł.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 276.980,00 zł w związku z przyznaniem grantów na realizację projektów:
 - 1) Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – 105.500,00 zł,
 - 2) „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU –171.480,00 zł.
5. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 62.556,66 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) wydatki inwestycyjne w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi – 9.000,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne w rozdziale Szkoły podstawowe – 1.724,99 zł,
 - 3) zakup energii w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi – 7.831,67 zł,
 - 4) zakup usług remontowych 3.000,00 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) 10.000,00 zł w dziale Administracja publiczna rozdział Pozostała działalność,
 - 5) opłaty na rzecz budżetu państwa w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.000,00 zł,
 - 6) różne opłaty i składki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność – 24.000,00 zł.
6. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 12.566,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki inwestycyjne w rozdziale Ochotnicze straże pożarne – 9.000,00 zł,

- 2) zakup usług remontowych w rozdziale Urzędy gmin - 3.000,00 zł,
 - 3) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 566,00 zł.
7. Dokonano przesunięć o 2.500,00 zł w planie wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmniejszając plan na nagrody konkursowe i zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając plan na zakup usług pozostałych.
8. Na wnioski dyrektorów szkół dokonano przeniesień planu wydatków o 7.000,00 zł między paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w związku z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3.
9. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 3 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł,
 - 2) w pozycji 20 zadania pn. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 29.000,00 zł,
 - 3) dodano pozycję 21 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Wielgorzu”, plan wydatków 20.000,00 zł (wkład własny do dotacji z WFOŚiGW),
 - 4) w pozycji 22 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.724,99 zł w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku RFIL.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska