

**Uchwała Nr XL/298/2022**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 713.462,20 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 31.577.330,83 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 24.168.981,83 zł,
  - b) dochody majątkowe 7.408.349,00 zł.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.094.338,94 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 41.704.502,58 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 25.856.578,33 zł,
  - b) wydatki majątkowe 15.847.924,25 zł.

**§ 3**

Dokonyje 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**

Dokonyje 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 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają **tabele Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dokonyje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Dokonyje 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 8** do niniejszej uchwały.

## § 7

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2022 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), który po zmianach przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 8

W uchwale budżetowej § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10.127.171,75 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.689.795,64 zł,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.796.106,51 zł,
  - 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.641.269,60 zł.
2. Ustala się:
  - 1) przychody budżetu w kwocie **10.628.171,75 zł**, z następujących tytułów:
    - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.689.795,64 zł,
    - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.796.106,51 zł,
    - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.142.269,60 zł;
  - 2) rozchody budżetu w kwocie **501.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 351.000,00 zł i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4.**”

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska

## Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 617,70</b>	<b>615 807,27</b>	<b>622 424,97</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	42 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 000,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 617,70	563 807,27	570 424,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563 807,27	563 807,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 717,74</b>	<b>21 907,62</b>	<b>473 625,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 717,74	21 907,62	473 625,36
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 907,62	21 907,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 495,00</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>224 495,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 877,00	-197 998,00	113 879,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-95 998,00	54 002,00
		0830	Wpływy z usług	131 231,00	-102 000,00	29 231,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 618,00	95 998,00	110 616,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 998,00	95 998,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 002,53</b>	<b>0,00</b>	<b>232 002,53</b>
	75095		Pozostała działalność	173 459,53	0,00	173 459,53
		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	171 480,00	-57 000,00	114 480,00
		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	57 000,00	57 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>5 320,00</b>

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 320,00	5 320,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 320,00	5 320,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 977 218,99</b>	<b>3 425,63</b>	<b>8 980 644,62</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 724,99	3 425,63	5 150,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 724,99	3 425,63	5 150,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 362,08</b>	<b>15 695,00</b>	<b>497 057,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	15 000,00	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	695,00	695,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	695,00	695,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 124,00</b>	<b>8 791,00</b>	<b>515 915,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	5 763,00	96 763,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 263,00	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 372,00	3 028,00	19 400,00
		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	11 372,00	3 028,00	14 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 345 382,00</b>	<b>80 886,68</b>	<b>8 426 268,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 146 502,00	50 000,00	7 196 502,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	50 000,00	68 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 320,00	30 886,68	107 206,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 820,00	30 886,68	94 706,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 094,56</b>	<b>63 629,00</b>	<b>163 723,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	63 629,00	73 629,00

		6638	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 629,00	63 629,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>				30 863 868,63	713 462,20	31 577 330,83
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 939 521,67</b>	<b>564 807,27</b>	<b>4 504 328,94</b>
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 807,27	563 807,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 402,20	1 402,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,09	656,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	735,50	735,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 752,23	552 752,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 379 242,45</b>	<b>2 565 418,62</b>	<b>3 944 661,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	745 500,00	21 907,62	767 407,62
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	21 907,62	525 907,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 580,00	1 858 511,00	1 968 091,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 510,00	1 858 511,00	1 877 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 984,29	256 132,12	537 116,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 111,80	236 132,12	443 243,92
	60017		Drogi wewnętrzne	228 178,16	428 867,88	657 046,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 512,99	408 867,88	505 380,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 750,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>76 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 600,00	4 000,00	59 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 851,00	4 000,00	11 851,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 170 036,53</b>	<b>257 615,64</b>	<b>4 427 652,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 144,00	257 615,64	3 237 759,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	17 615,64	77 615,64
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
75095		Pozostała działalność	476 505,53	0,00	476 505,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 480,00	-64 000,00	107 480,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 540,00</b>	<b>49 170,00</b>	<b>239 710,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 540,00	33 000,00	213 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 100,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-2 100,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 170,00	16 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 170,00	6 170,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	200 000,00	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	200 000,00	290 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 378 540,53</b>	<b>1 108 958,20</b>	<b>10 487 498,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 470 027,59	778 263,20	7 248 290,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 442,00	60 900,00	215 342,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 600,00	15 000,00	138 600,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 591,62	27 217,00	56 808,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 647,44	490 000,00	3 726 647,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 724,99	155 146,20	666 871,19
	80104	Przedszkola	1 283 825,00	330 000,00	1 613 825,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	250 000,00	408 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	80 000,00	148 000,00

	80195		Pozostała działalność	50 418,00	695,00	51 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	695,00	695,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 940,92</b>	<b>93 015,94</b>	<b>163 956,86</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 940,92	82 008,13	149 949,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	600,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	260,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	16 000,00	26 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,92	13 628,13	16 919,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	46 200,00	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	320,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 507,81	6 507,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 507,81	6 507,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 267 445,00</b>	<b>55 354,00</b>	<b>1 322 799,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 292,00	52 326,00	559 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	40 000,00	362 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	5 900,00	66 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	500,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 429,00	63,00	32 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	1 663,00	11 918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 301,00	3 028,00	59 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00	-1 692,00	6 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 504,00	4 720,00	52 224,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 781 387,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 831 387,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 210,00	50 000,00	232 210,00
		4260	Zakup energii	128 810,00	50 000,00	178 810,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 072 257,19</b>	<b>145 999,27</b>	<b>1 218 256,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 717,19	145 999,27	841 716,46
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 944,93	3 000,00	13 944,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 085,65	32 999,86	155 085,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 629,00	63 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 370,41	36 370,41



<b>Razem:</b>	36 610 163,64	5 094 338,94	41 704 502,58
---------------	---------------	--------------	---------------

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
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 835 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 690,00</b>	<b>44 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790 897,00</b>	<b>0,00</b>	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2022)	250 000,00		250 000,00						250 000,00		(WPF) 250.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	235 897,00		235 897,00						235 897,00		235.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 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)	3 314 000,00		3 314 000,00	9 000,00					3 305 000,00		(WPF) 1.400.000- Środki z RFIL wpływ 2021 r. 1.905.000-Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00		35 793,00	35 793,00							(WPF)
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>413 204,79</b>	<b>2 503 511,00</b>	<b>2 916 715,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 715,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2022)	0,00	1 858 511,00	1 858 511,00		1 858 511,00						Powiat Siedlecki
7	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

8	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2024)	100 000,00	100 000,00	200 000,00		200 000,00					(WPF)
9	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy (2022-2024)	5 000,00	-5 000,00	0,00		0,00					(WPF)
10	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)
11	600	60017	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)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022)	62 084,60	100 000,00	162 084,60		162 084,60					(FS - 20.000+14.000+10.000+ 18.084,60 = 62.084,60)
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki (2022)	12 819,46		12 819,46		12 819,46					(FS - 12.819,46)
14	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)
15	600	60017	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)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022)	17 718,33		17 718,33		17 718,33					(FS - 17.718,33)
17	600	60017	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)
18	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki (2022)	10 998,98		10 998,98		10 998,98					(FS - 10.998,98)
19	600	60017	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)
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2022)	0,00	41 132,12	41 132,12		41 132,12					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
21	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022)	0,00	13 798,28	13 798,28		13 798,28					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
22	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022)	0,00	42 140,22	42 140,22		42 140,22					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022)	0,00	59 594,24	59 594,24		59 594,24					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022)	0,00	38 685,22	38 685,22		38 685,22					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
25	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022)	0,00	47 354,14	47 354,14		47 354,14					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
26	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km (2022)	0,00	19 751,34	19 751,34		19 751,34					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
27	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km (2022)	0,00	48 330,51	48 330,51		48 330,51					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
28	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022)	0,00	12 108,18	12 108,18		12 108,18					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
29	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022)	0,00	13 121,67	13 121,67		13 121,67					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
30	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022)	0,00	17 574,73	17 574,73		17 574,73					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
31	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022)	0,00	26 486,33	26 486,33		26 486,33					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
32	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogózziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022)	0,00	15 871,92	15 871,92		15 871,92					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
33	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy (2022)	0,00	18 636,19	18 636,19		18 636,19					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
34	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022)	0,00	15 491,14	15 491,14		15 491,14					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
35	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czeresniowa) w miejscowości Mordy (2022)	0,00	19 923,77	19 923,77		19 923,77					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

	710			<b>Działalność usługowa</b>	22 019,35	0,00	22 019,35	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	22 019,35		22 019,35		22 019,35						(WPF)
	750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
37	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2022)	0,00	29 000,00	29 000,00							29 000,00	29 000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
38	750	75095	6067	Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów (2022)	0,00	13 000,00	13 000,00							13 000,00	13.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
39	750	75095	6067	Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022)	0,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00	15.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	41 000,00	16 170,00	57 170,00	0,00	51 850,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	754	75404		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						Jednostka realizująca - Komenda Wojewódzka Policji
41	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)	21 000,00		21 000,00		21 000,00						(WPF)
42	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Wielgorzu (2022)	20 000,00		20 000,00		20 000,00						
43	754	75421	6050	Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM) (2022)	0,00	6 170,00	6 170,00		850,00	5 320,00					5.320,00 - dotacja od Wojewody Mazowieckiego
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	511 724,99	155 146,20	666 871,19	55 303,12	104 696,88	0,00	0,00	5 150,62	501 720,57	0,00	
44	801	80101	6050	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	511 724,99	155 146,20	666 871,19	55 303,12	104 696,88			5 150,62	501 720,57		500.000,00-środki z RFIL wpływ w 2020 r., 6.871,19 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL, 160.000 - środki własne
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 987 373,00	0,00	7 987 373,00	135 000,00	429 400,00	0,00	7 125 000,00	0,00	297 973,00	0,00	
45	900	90001	6050	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2023)	7 635 000,00		7 635 000,00	135 000,00	375 000,00		7 125 000,00				7.125.000,00 zł - środki z Polskiego Ładu
46	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	200 000,00		200 000,00						200 000,00		200.000,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)

47	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		97.973,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
48	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022)	18 400,00		18 400,00		18 400,00					(WPF) (FS - 1.500+ +9.750+750+6400 = 18.400)
49	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2022)	36 000,00		36 000,00		36 000,00					
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 085,65</b>	<b>132 999,27</b>	<b>305 084,92</b>	<b>124 868,34</b>	<b>116 587,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 629,00</b>
50	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)
51	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2025)	20 000,00		20 000,00		20 000,00					(WPF)
52	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2019-2022)	11 903,79		11 903,79		11 903,79					(WPF) (FS - 11.903,79)
53	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022)	10 313,52		10 313,52		10 313,52					(FS - 10.313,52)
54	921	92109	6050	Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czepielinie (2022)	5 000,00		5 000,00		5 000,00					(FS - 5.000,00)
55	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						Jednostka realizująca <b>MGOK</b>
56	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022)	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
57	921	92109	6058	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2022)	0,00	122 999,27	122 999,27		59 370,27				63 629,00	63.629,00 zł - środki pozyskane z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, 59.370,27 w tym: 36.370,41 - udział w kosztach kwalifikowalnych, 22.999,86 - VAT - koszt niekwalifikowalny
			6059		0,00	63 629,00	63 629,00		36 370,41				63 629,00	
			6050		0,00	22 999,86	22 999,86		22 999,86					
<b>RAZEM</b>					<b>12 983 097,78</b>	<b>2 864 826,47</b>	<b>15 847 924,25</b>	<b>359 964,46</b>	<b>3 641 269,60</b>	<b>5 320,00</b>	<b>7 125 000,00</b>	<b>5 150,62</b>	<b>4 590 590,57</b>	<b>120 629,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>30 863 868,63</b>	<b>713 462,20</b>	<b>31 577 330,83</b>
	Dochody bieżące		23 581 468,63	587 513,20	24 168 981,83
	Dochody majątkowe		7 282 400,00	125 949,00	7 408 349,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>36 610 163,64</b>	<b>5 094 338,94</b>	<b>41 704 502,58</b>
	Wydatki bieżące		23 627 065,86	2 229 512,47	25 856 578,33
	Wydatki majątkowe		12 983 097,78	2 864 826,47	15 847 924,25
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 746 295,01</b>	<b>-4 380 876,74</b>	<b>-10 127 171,75</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 247 295,01</b>	<b>4 380 876,74</b>	<b>10 628 171,75</b>
1.	Kredyty	§ 952	876 000,00	3 266 269,60	4 142 269,60
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 957	0,00	0,00	0,00
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	5 256 220,00	-460 113,49	4 796 106,51
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	115 075,01	1 574 720,63	1 689 795,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	351 000,00	0,00	351 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			





**Tabela Nr 5 do uchwały Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>563 807,27</b>	<b>563 807,27</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 807,27	563 807,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563 807,27	563 807,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 228,00</b>	<b>7 291,00</b>	<b>209 519,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 263,00	4 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 263,00	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 372,00	3 028,00	14 400,00
		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	11 372,00	3 028,00	14 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 855 982,00</b>	<b>571 098,27</b>	<b>5 427 080,27</b>

**Tabela Nr 6 do uchwały Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>563 807,27</b>	<b>563 807,27</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 807,27	563 807,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 402,20	1 402,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,09	656,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	735,50	735,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 752,23	552 752,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 228,00</b>	<b>7 291,00</b>	<b>209 519,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 263,00	4 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 372,00	3 028,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	-1 692,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	4 720,00	14 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 855 982,00</b>	<b>571 098,27</b>	<b>5 427 080,27</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6050	Czepielin	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Czepielin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin	2 000,00		2 000,00
600	60017	4270	Czepielin	Remont drogi gminnej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin	8 000,00		8 000,00
600	60017	4270	Czepielin	Remont drogi gminnej (działka nr 2073) w miejscowości Czepielin	8 609,95		8 609,95
921	92109	6050	Czepielin-Kolonia	Montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Czepielinie	2 000,00		2 000,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej (działka nr 743) w miejscowości Czepielin-Kolonia	4 000,00		4 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin-Kolonia	7 872,49		7 872,49
921	92109	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czołomyjach	16 527,95		16 527,95
600	60016	6050	Doliwo	Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo	12 224,27		12 224,27
921	92109	4210	Głuchów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	8 000,00		8 000,00
921	92109	6050	Głuchów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (Gmina posiada prawo własności do nieruchomości)	10 313,52		10 313,52
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty	15 841,19		15 841,19
600	60016	6050	Krzymosze	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz	20 000,00		20 000,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do budynku świetlicy wiejskiej w Krzymoszach	3 761,79		3 761,79
600	60016	6050	Leśniczówka	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz	14 000,00		14 000,00
600	60017	4270	Leśniczówka	Remont drogi gminnej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka	6 328,01		6 328,01

600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	12 819,46		12 819,46
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	1 800,00		1 800,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka nr 56) w miejscowości Olędy	3 600,00		3 600,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (działka nr 204) w miejscowości Olędy	1 732,71		1 732,71
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki	11 949,57		11 949,57
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	15 017,09		15 017,09
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	12 865,25		12 865,25
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Płosodrza	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej (działka nr 47/1, 70,40/1,34) w miejscowości Płosodrza	7 270,06		7 270,06
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	1 500,00		1 500,00
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki	10 998,98		10 998,98
600	60017	6050	Radzików - Kornica	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki	8 000,00		8 000,00
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi gminnej (działka nr 150/2) w miejscowości Radzików -Kornica	3 000,00		3 000,00
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi gminnej (działka nr 512) w miejscowości Radzików -Kornica	3 559,25		3 559,25
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki	5 000,00		5 000,00
600	60017	4270	Radzików - Oczki	Remont drogi gminnej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików -Oczki	7 178,49		7 178,49
600	60016	6050	Radzików - Stopki	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	10 000,00		10 000,00
600	60017	4270	Radzików - Stopki	Remont drogi gminnej (działka nr 725) w miejscowości Radzików -Stopki	5 337,57		5 337,57

600	60017	6050	Radzików Wielki	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki	20 000,00		20 000,00
921	92109	4300	Radzików Wielki	Wykonanie firanek do budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	3 944,93		3 944,93
900	90015	6050	Rogóziec	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	9 750,00		9 750,00
600	60017	4270	Rogóziec	Remont drogi gminnej (działka nr 283) w miejscowości Rogóziec poprzez wyrównanie równiarką	2 474,27		2 474,27
900	90015	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	750,00		750,00
600	60017	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (działka nr 270) w miejscowości Sosenki-Jajki	7 500,00		7 500,00
600	60017	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (działka nr 246 i 243) w miejscowości Sosenki-Jajki	2 875,46		2 875,46
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu p-poż do strażnicy OSP w Starej Wsi	2 100,00		2 100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup nagrzewnic elektrycznych do strażnicy OSP w Starej Wsi	300,00		300,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup lodówki do strażnicy OSP w Starej Wsi	2 100,00		2 100,00
600	60017	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (działka nr 498 i 497) w miejscowości Stara Wieś	6 833,95		6 833,95
600	60017	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej (działka nr 489) w miejscowości Stara Wieś	3 500,00		3 500,00
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski	17 718,33		17 718,33
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	11 903,79		11 903,79
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	11 903,79		11 903,79
600	60016	6050	Wielgorz	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz	18 084,60		18 084,60
900	90015	6050	Wojnow	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	6 400,00		6 400,00
921	92109	4210	Wojnow	Doposażenie sali świetlicy wiejskiej w Wojnowie	9 050,87		9 050,87
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi gminnej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow	3 000,00		3 000,00
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka Biernaty	5 000,00		5 000,00

600	60017	4270	Wólka Biernaty	Remont drogi gminnej (działka nr 121) w miejscowości Wólka Biernaty	7 407,41		7 407,41
600	60017	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej (działka nr 167) w miejscowości Wólka Soseńska	6 918,28		6 918,28
600	60017	4270	Wólka Soseńska	Remont drogi gminnej (działka nr 399) w miejscowości Wólka Soseńska	7 000,00		7 000,00
600	60017	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej (działka nr 308/2) w miejscowości Wyczółki	8 000,00		8 000,00
600	60016	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki	10 084,60		10 084,60
<b>OGÓLEM</b>					<b>458 707,88</b>	<b>0,00</b>	<b>458 707,88</b>

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

Tabela Nr 8  
do uchwały Nr XL/298/2022  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 26 kwietnia 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	<b>70 940,92</b>		851	85153	4210	3 000,00
								4300	4 500,00
					<b>Razem:</b>				<b>7 500,00</b>
					<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
						851	85154	2820	11 000,00
								3030	30,00
								4110	800,00
								4120	300,00
								4170	26 800,00
								4190	5 500,00
								4210	16 919,05
								4300	88 000,00
								4430	600,00
					<b>Razem:</b>				<b>149 949,05</b>
<b>Ogółem</b>				<b>70 940,92</b>					<b>157 449,05</b>

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XL/298/2021**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu**  
**podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			241 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			18 510,00
3	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			646,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			22 019,35
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			408 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	400 000,00		
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			50 000,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	365 000,00		
<b>Jednostki sektora finansów niepublicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			11 000,00
2	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 175,35</b>



**Uzasadnienie do uchwały Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 586.793,27 zł, w związku z:
  - 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r. – 563.807,27 zł;
  - 2) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.028,00 zł;
  - 3) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, dotyczącej przyznania dotacji celowej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania - 4.263,00 zł;
  - 4) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, dotyczącej przyznania dotacji celowej, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w związku z realizacją Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 – 15.000,00 zł;
  - 5) otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r., dotyczącej przyznania dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 695,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 126.668,93 zł, w związku z:
  - 1) otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy”; do planu dochodów wprowadzono dotację celową w kwocie 30.886,68 zł, w związku z czym dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej, zaś uwolniona kwota zostaje przeznaczona na inne wydatki budżetowe;
  - 2) planowanym wpływem rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczonej dla operatora publicznego transportu zbiorowego na zwrot utraconych przez niego przychodów w miesiącach luty i marzec 2022 r., w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów; rekompensata wypłacana jest operatorowi (PKS) za pośrednictwem organizatora (Gminy) i na jego wniosek po pozytywnej weryfikacji wniosku o przekazanie tej rekompensaty oraz dokumentów przedstawionych przez operatora – 21.907,62 zł;
  - 3) przyznaniem dofinansowania z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 poprzez LGD Ziemi Siedleckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy

- i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” – 63.629,00 zł;
- 4) przyznaniem dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)” – 5.320,00 zł;
  - 5) kapitalizacją odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL – 3.425,63 zł;
  - 6) kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym MGOPS – 1.500,00 zł;
3. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych (Czołomyje) dokonano przesunięć w planie dochodów z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwoty 95.998,00 zł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.
  4. Dokonano przesunięć planowanych dochodów (refaktury do spółki komunalnej za energię elektryczną) w kwocie 102.000,00 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziałów 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi oraz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.
  5. Dokonano przeklasyfikowania planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 57.000,00 zł na dochody i wydatki majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność, w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi, dotyczącymi Projektu „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.
  6. Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.094.338,94 zł, w tym:
    - 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
      - a) 01030 Izby rolnicze - na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.000,00 zł,
      - b) 01095 Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r. – 563.807,27 zł;
    - 2) w dziale 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
      - a) 60004 Lokalny transport zbiorowy – na zakup usług pozostałych w związku z obowiązkiem wypłaty rekompensaty operatorowi (PKS) za utracone przez niego przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w miesiącach luty i marzec 2022 r. – 21.907,62 zł;
      - b) 60014 Drogi publiczne powiatowe – na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w formie dotacji w wysokości 1.858.511,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej, leżącej na terenie gminy Mordy pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” (poz. 6 w tab. Nr 3),
      - c) 60016 Drogi publiczne gminne – na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 236.132,12 zł (w tym na wkład własny 41.132,12) (poz. 8, 9, 12, 20 w tab. Nr 3);

- d) 60017 Drogi wewnętrzne – na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne (wkład własny) 408.867,88 zł (poz. 21 - 35 w tab. Nr 3);
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
  - a) 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia osobowe pracowników 200.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 17.615,64 zł, na zakup energii 20.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł;
  - b) 75095 Pozostała działalność zmniejszono o 64.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia a zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 7.000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne o 57.000,00 zł (poz. 37, 38, 39 w tab. Nr 3); wydatki te związane są z realizacją Projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
  - a) 75404 Komendy Wojewódzkie Policji na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu samochodu dla policji 10.000,00 zł (poz. 40 w tab. Nr 3);
  - b) 75412 Ochotnicze straże pożarne na zakup materiałów i wyposażenia 12.100,00 zł, zakup energii 20.000,00 zł oraz różne opłaty i składki 3.000,00 zł zaś zmniejszono o 2.100,00 zł plan zakupu usług remontowych;
  - c) 75421 Zarządzanie kryzysowe na realizację zadania inwestycyjnego 6.170,00 zł (poz. 43 w tab. Nr 3);
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększono o 200.000,00 zł plan wydatków w rozdziale 75702 na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
  - a) 80101 Szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia o 60.900,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 15.000,00 zł w związku z realizacją Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup energii 30.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 27.217,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 490.000,00 zł oraz zadania inwestycyjne o 155.146,20 zł (poz. 44 w tab. Nr 3);
  - b) 80104 Przedszkola na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach o 250.000,00 zł, oraz przedszkoli publicznych o 80.000,00 zł;
  - c) 80195 Pozostała działalność na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 695,00 zł;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
  - a) 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - do planu wydatków wprowadzono kwotę 86.508,13 zł, pochodzącą z rozliczenia środków, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
  - b) 85195 Pozostała działalność do planu wydatków wprowadzono kwotę 6.507,81 zł, pochodzącą z rozliczenia środków z Urzędów Skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”) w kwocie 6.507.81 zł, które przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach:

- a) 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków na:
  - świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 4.263,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS w celu utrzymania stanowiska pracy (1 etatu) w MGOPS – 48.063,00zł;
- b) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 3.028,00 zł;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków na zakup energii o 50.000,00 zł;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup energii o 10.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne o łączną kwotę 132.999,27 zł (poz. 56 i 57 w tab. Nr 3).

7. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:

- 1) dodano pozycję 6 pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”, plan wydatków 1.858.511,00 zł,
- 2) w pozycji 8 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł;
- 3) w pozycji 9 zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
- 4) w pozycji 12 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł;
- 5) dodano pozycję 20 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”, plan wydatków (wkład własny) 41.132,12 zł;
- 6) dodano pozycję 21 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km”, plan wydatków (wkład własny) 13.798,28 zł;
- 7) dodano pozycję 22 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km”, plan wydatków (wkład własny) 42.140,22 zł;
- 8) dodano pozycję 23 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km”, plan wydatków (wkład własny) 59.594,24 zł;
- 9) dodano pozycję 24 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km”, plan wydatków (wkład własny) 38.685,22 zł;
- 10) dodano pozycję 25 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km”, plan wydatków (wkład własny) 47.354,14 zł;
- 11) dodano pozycję 26 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km”, plan wydatków (wkład własny) 19.751,34 zł;

- 12) dodano pozycję 27 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km”, plan wydatków (wkład własny) 48.330,51 zł;
- 13) dodano pozycję 28 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km”, plan wydatków (wkład własny) 12.108,18 zł;
- 14) dodano pozycję 29 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km”, plan wydatków (wkład własny) 13.121,67 zł;
- 15) dodano pozycję 30 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km”, plan wydatków (wkład własny) 17.574,73 zł;
- 16) dodano pozycję 31 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km”, plan wydatków (wkład własny) 26.486,33 zł;
- 17) dodano pozycję 32 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km”, plan wydatków (wkład własny) 15.871,92 zł;
- 18) dodano pozycję 33 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy”, plan wydatków (wkład własny) 18.636,19 zł;
- 19) dodano pozycję 34 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy”, plan wydatków (wkład własny) 15.491,14 zł;
- 20) dodano pozycję 35 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy”, plan wydatków (wkład własny) 19.923,77 zł;
- 21) dodano pozycję 37 pod nazwą „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN”, plan wydatków 29.000,00 zł;
- 22) dodano pozycję 38 pod nazwą „Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów”, plan wydatków 13.000,00 zł;
- 23) dodano pozycję 39 pod nazwą „Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”, plan wydatków 15.000,00 zł;
- 24) dodano pozycję 40 pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji”, plan wydatków 10.000,00 zł;
- 25) dodano pozycję 43 pod nazwą „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)”, plan wydatków 6.170,00 zł;
- 26) w pozycji 44 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 155.146,20 zł;
- 27) dodano pozycję 56 pod nazwą „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje”, plan wydatków 10.000,00 zł;
- 28) dodano pozycję 57 pod nazwą „Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie”, plan wydatków 122.999,27 zł.

W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w związku ze zmianą wartości źródeł pokrycia deficytu.

8. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022” na podstawie uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Stara Wieś z dn. 27.03.2022 r. dokonano zmiany przedsięwzięcia pn. „Wymiana 3 okien w budynku OSP w Starej Wsi” – 2.100,00 zł na przedsięwzięcie o nazwie „Zakup łódki do strażnicy OSP w Starej Wsi” – 2.100,00 zł.

9. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt o kwotę 4.380.876,74 zł z kwoty 5.746.295,01 zł do kwoty **10.127.171,75 zł**.

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.689.795,64 zł – z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.796.106,51 zł, w tym:
  - a) 2.688.870,00 zł – z niewykorzystanych w 2021 r. środków, przyznanych Miastu i Gminie Mordy na uzupełnienie subwencji ogólnej, w związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę (685.897,00 zł) oraz kanalizacji (2.002.973,00 zł);
  - b) 1.900.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. (500.000,00 zł) oraz w 2021 r. (1.400.000,00 zł) na wydodrębiony rachunek bankowy, z przeznaczeniem na konkretne inwestycje 2022 r.;
  - c) 1.720,57 zł z kapitalizacji odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL w 2021 r.;
  - d) 112.500,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Projektu „Laboratoria Przyszłości” (wpływ na dochody w 2021 r.);
  - e) 86.508,13 zł z rozliczenia środków na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, niewykorzystanych w 2021 r., które zostały wprowadzone do budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Programu;
  - f) 6.507,81 zł z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 r. z Urzędów Skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”), niewykorzystanych w 2021 r., które przeznacza się w 2022 r. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.641.269,60 zł.

10. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 4.380.876,74 zł i po zmianach wynoszą **10.628.171,75 zł**.

11. Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą **501.000,00 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 351.000,00 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska