

**Uchwała Nr XLI/302/2022**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 20 maja 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 320.468,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 32.224.372,15 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 24.821.343,15 zł,
  - b) dochody majątkowe 7.403.029,00 zł.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.468,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 42.351.543,90 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 26.506.196,04 zł,
  - b) wydatki majątkowe 15.845.347,86 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 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 4 i 5** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XLI/302/2022**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 20 maja 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			1 877 021,00
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		
9	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00
<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
3	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym			30 804,06
<b>Ogółem</b>					<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 490,41</b>

## Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>33 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	20 000,00	53 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>473 625,36</b>	<b>8 896,44</b>	<b>482 521,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	473 625,36	8 896,44	482 521,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 907,62	8 896,44	30 804,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 495,00</b>	<b>45 728,00</b>	<b>270 223,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 879,00	50 000,00	163 879,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 426,00	50 000,00	61 426,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 616,00	-4 272,00	106 344,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 618,00	-4 272,00	10 346,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 123,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>236 623,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246,00	6 500,00	6 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,00	500,00	746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 519,53</b>	<b>-5 320,00</b>	<b>7 199,53</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 320,00	-5 320,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 320,00	-5 320,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 597 367,03</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 598 867,03</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 978,03	1 500,00	127 478,03

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 037,11	1 500,00	35 537,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 980 644,62</b>	<b>13 277,88</b>	<b>8 993 922,50</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 685,00	31 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 685,00	1 685,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 150,62	1 592,88	6 743,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150,62	1 592,88	6 743,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497 057,08</b>	<b>59 215,00</b>	<b>556 272,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	26 000,00	42 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	695,00	33 215,00	33 910,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 782,00	6 782,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 128,00	27 128,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695,00	-695,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 204,00</b>	<b>160 480,00</b>	<b>1 038 684,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 100,00	9 980,00	30 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	9 980,00	30 080,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	78 026,00	150 500,00	228 526,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 026,00	150 500,00	228 526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 621 741,00</b>	<b>95,00</b>	<b>4 621 836,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	95,00	342,00
		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	247,00	95,00	342,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 426 268,68</b>	<b>10 096,00</b>	<b>8 436 364,68</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 196 502,00	10 096,00	7 206 598,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 502,00	96,00	3 598,00
<b>Razem:</b>			31 903 903,83	320 468,32	32 224 372,15

## Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 504 328,94</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 534 328,94</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	557 897,00	20 000,00	577 897,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	20 000,00	91 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 362 624,67	10 000,00	3 372 624,67
		4260	Zakup energii	10 831,67	10 000,00	20 831,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 944 661,07</b>	<b>8 896,44</b>	<b>3 953 557,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 407,62	8 896,44	776 304,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 804,06	30 804,06
		4300	Zakup usług pozostałych	525 907,62	-21 907,62	504 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 427 652,17</b>	<b>52 673,27</b>	<b>4 480 325,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 559,64	383,64	3 234 943,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 644,00	383,64	50 027,64
	75095		Pozostała działalność	476 505,53	52 289,63	528 795,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	13 600,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	20 000,00	101 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 689,63	53 689,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 600,00	5 000,00	72 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 030,00</b>	<b>-6 170,00</b>	<b>238 860,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 170,00	-6 170,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170,00	-6 170,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 487 498,73</b>	<b>62 492,88</b>	<b>10 549 991,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 248 290,79	-41 608,12	7 206 682,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 800,00	-4 169,00	278 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-818,00	47 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 079,74	-8 702,00	756 377,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 545,80	-300,00	80 245,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 342,00	4 499,00	219 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 600,00	15 501,00	154 101,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	-3 000,00	43 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 796,00	877,00	201 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 808,62	-3 440,00	53 368,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 726 647,44	-46 649,00	3 679 998,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 871,19	1 592,88	668 464,07
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>279 303,00</b>	<b>62 675,00</b>	<b>341 978,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	4 169,00	21 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	8 702,00	44 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	300,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 727,00	3 672,00	13 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 000,00	46 649,00	225 649,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00	-817,00	18 083,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 613 825,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 619 825,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 000,00	14 900,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 137,00</b>	<b>-1 718,00</b>	<b>17 419,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-1 718,00	982,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 113,00</b>	<b>37 144,00</b>	<b>88 257,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 910,00	33 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 418,00	2 244,00	52 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695,00	990,00	1 685,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 685 088,00</b>	<b>160 480,00</b>	<b>1 845 568,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 100,00	9 980,00	50 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 100,00	9 980,00	50 080,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	78 026,00	150 500,00	228 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 496,00	150 500,00	227 996,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 695 737,00</b>	<b>95,00</b>	<b>4 695 832,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	95,00	342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	95,00	342,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 831 387,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 841 387,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 044 983,00	10 000,00	8 054 983,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 560,00	0,00	1 096 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 663,03	13 563,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 663,03	1 662,97

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 218 256,46</b>	<b>2 000,73</b>	<b>1 220 257,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 716,46	2 000,73	843 717,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 085,51	2 000,73	157 086,24
<b>Razem:</b>				<b>42 031 075,58</b>	<b>320 468,32</b>	<b>42 351 543,90</b>



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 wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	
								Środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje	Polski Ład	środki z RFIL	niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka		
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	-245 000,00	5 000,00						5 000,00	(WPF) 5.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	235 897,00	245 000,00	480 897,00						480 897,00	480.897,00 - 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>2 916 715,79</b>	<b>0,00</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)	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)	200 000,00		200 000,00		200 000,00						(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	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)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022)	162 084,60		162 084,60		162 084,60						(FS - 20.000+ 14.000+10.000+ 18.084,60 = 62.084,60)
12	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)
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	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)
15	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)
16	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)
17	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)
18	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)
19	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)	41 132,12		41 132,12		41 132,12						5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022)	13 798,28		13 798,28		13 798,28						5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
21	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022)	42 140,22		42 140,22		42 140,22						5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

22	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022)	59 594,24		59 594,24		59 594,24					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022)	38 685,22		38 685,22		38 685,22					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022)	47 354,14		47 354,14		47 354,14					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
25	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km (2022)	19 751,34		19 751,34		19 751,34					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
26	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)	48 330,51		48 330,51		48 330,51					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
27	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022)	12 108,18		12 108,18		12 108,18					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
28	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022)	13 121,67		13 121,67		13 121,67					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
29	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022)	17 574,73		17 574,73		17 574,73					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
30	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022)	26 486,33		26 486,33		26 486,33					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
31	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022)	15 871,92		15 871,92		15 871,92					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
32	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy (2022)	18 636,19		18 636,19		18 636,19					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
33	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022)	15 491,14		15 491,14		15 491,14					5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
34	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022)	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
35	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>	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
36	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2022)	29 000,00		29 000,00						29 000,00	29 000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
37	750	75095	6067	Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów (2022)	13 000,00		13 000,00						13 000,00	13 000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
38	750	75095	6067	Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022)	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>	57 170,00	-6 170,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)	10 000,00		10 000,00		10 000,00					Jednostka realizująca - Komenda Wojewódzka Policji
40	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)	21 000,00		21 000,00		21 000,00					(WPF)
41	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Wielgorzu (2022)	20 000,00		20 000,00		20 000,00					
42	754	75421	6050	Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM) (2022)	6 170,00	-6 170,00	0,00							
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	666 871,19	1 592,88	668 464,07	55 303,12	104 696,88	0,00	0,00	6 743,50	501 720,57	0,00
43	801	80101	6050	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	666 871,19	1 592,88	668 464,07	55 303,12	104 696,88		6 743,50	501 720,57		500.000,00-środki z RFIL wpływ w 2020 r., 8.464,07 - 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
44	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
45	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.)

46	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.)	
47	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)	
48	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>305 084,92</b>	<b>2 000,73</b>	<b>307 085,65</b>	<b>124 868,34</b>	<b>117 437,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 629,00</b>	
49	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)	
50	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2025)	20 000,00		20 000,00		20 000,00					(WPF)	
51	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)	
52	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)	
53	921	92109	6050	Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czepielinie (2022)	5 000,00		5 000,00		5 000,00					(FS - 5.000,00)	
54	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 MGOK	
55	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2022)	10 000,00		10 000,00		10 000,00						
56	921	92109	6058	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2022)	122 999,27	2 000,73	125 000,00		60 220,27					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, 25.000,59 - koszt niekwalifikowalny, w tym VAT
			6059		w tym:	0,00	63 629,00		w tym:					63 629,00	
			6050			36 370,41	0,00	36 370,41		36 370,41					
					22 999,86	2 000,73	25 000,59	1 150,73	23 849,86						
<b>RAZEM</b>					<b>15 847 924,25</b>	<b>-2 576,39</b>	<b>15 845 347,86</b>	<b>359 964,46</b>	<b>3 641 269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125 000,00</b>	<b>6 743,50</b>	<b>4 590 590,57</b>	<b>120 629,00</b>	

**Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 r.**

Dochody 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 580 041,00</b>	<b>95,00</b>	<b>4 580 136,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	95,00	342,00
		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	247,00	95,00	342,00
<b>Razem:</b>				<b>5 727 253,27</b>	<b>95,00</b>	<b>5 727 348,27</b>

**Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 580 041,00</b>	<b>95,00</b>	<b>4 580 136,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	95,00	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	95,00	342,00
<b>Razem:</b>				5 727 253,27	95,00	5 727 348,27

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/302/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 maja 2022 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 225.964,32 zł, w związku z:
  - 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 9.980,00 zł;
  - 2) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 95,00 zł;
  - 3) otrzymaniem przez Zespół Oświatowy nagrody konkursowej „Nauka z klasą”, której organizatorem był Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. – 20.000,00 zł; całość nagrody, zgodnie z regulaminem przeznaczona została na sfinansowanie potrzebnych dla Szkoły elementów wyposażenia, służących uczniom w nauce, w tym część środków pieniężnych została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, związanych z ekologią; w związku z powyższym o ww. kwotę zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe;
  - 4) planowanym wpływem rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.896,44 zł, przeznaczonej dla operatora publicznego transportu zbiorowego, na zwrot utraconych przez niego przychodów w miesiącu kwietniu 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; ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 21.907,62 zł z par. 4300 do par. 2830, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej;
  - 5) przyznaniem dotacji celowej na realizację programu pn. „Poznaj Polskę”; pozyskane środki finansowe, przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, wskazanymi przez ministerstwo; wsparcie finansowe w wysokości 27.128,00 zł stanowi 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 6.782,00 zł to wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce, stanowiące 20% wkład własny;
  - 6) otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dn. 17 maja 2022 r., dotyczącej przyznania dodatkowych środków z tytułu wsparcia jst w realizacji 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 – 990,00 zł; ponadto dokonano przesunięcia dochodów w kwocie 695,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów;
  - 7) planowanym otrzymaniem środków na zadania realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ww. ustawy – 150.500,00 zł;
  - 8) kapitalizacją odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL 1.592,88 zł, o które zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (poz. 43 w tab. Nr 3).



2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 104.096,00 zł, w związku z:
  - 1) wpływem oraz planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za udostępnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 30.000,00 zł,
  - 2) wynagrodzeniem płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń – 12.000,00 zł,
  - 3) analizą przypisów należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.000,00 zł,
  - 4) wpływem środków z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 596,00 zł (zwrot podatku PIT z Urzędu Skarbowego 500,00 zł, zwrot nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne 95,00 zł),
  - 5) wpływem środków z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.500,00 zł,
  - 6) kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym – 10.000,00 zł.
3. Wykonano analizę przypisu czynszów za lokale mieszkalne, na podstawie której zmniejszono plan dochodów budżetowych o 4.272,00 zł.
4. Z powodu wpływu korekty uzasadnienia decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2022 z dnia 11 maja 2022 roku, dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)” dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 5.320,00 zł jak również zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych (poz. 42 w tab. Nr 3) w rozdziale Zarządzanie kryzysowe o 6.170,00 zł (w tym: 5.320,00 zł dotacja, 850,00 zł wkład własny). Zadanie zostało przeklasyfikowane jako wydatek bieżący. Wkład własny w wysokości 850,00 zł został przeniesiony na wydatki inwestycyjne do rozdziału 92109.
5. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 100.674,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
  - 1) zakup energii w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 20.000,00 zł, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 10.000,00 zł, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,00 zł;
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75023 Urzędy gmin 383,64 zł,
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe 13.600,00 zł, zakup usług pozostałych 20.000,00 zł, różne opłaty i składki 13.689,63 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) 5.000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80104 Przedszkola - 6.000,00 zł,
  - 5) wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.000,73 zł (poz. 56 w tab. Nr 3).
6. Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
7. Na wnioski dyrektorów szkół dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
8. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:
  - 1) w pozycji 1 zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 245.000,00 zł;

- 2) w pozycji 2 zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 245.000,00 zł;
- 3) w pozycji 42 zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.170,00 zł;
- 4) w pozycji 43 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.592,88 zł, w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku RFIL,
- 5) w pozycji 56 zadania pn. „Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zwiększenia planu wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 2.000,73 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska