

Uchwała Nr XLIV/316/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 września 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 2022 r., poz. 1634 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 5.818.690,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 31.705.796,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 31.309.415,49 zł,
 - b) dochody majątkowe 396.380,56 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.818.690,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 41.457.967,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 32.985.529,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.472.438,03 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 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIV/316/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 320,62	49,98	491 370,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	491 320,62	49,98	491 370,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 602,88	49,98	39 652,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 251,00	5 389,98	295 640,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 907,00	15 152,26	199 059,26
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 078,00	5 389,98	7 467,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	9 762,28	81 762,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 344,00	-9 762,28	96 581,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 998,00	-9 762,28	86 235,72
750			Administracja publiczna	238 650,09	4 107,93	242 758,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 297,00	1 000,00	59 297,00
		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	58 297,00	1 000,00	59 297,00
	75095		Pozostała działalność	171 607,09	3 107,93	174 715,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 131,00	1 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,09	1 976,93	2 004,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 296,93	-7 296,93	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 320,00	-5 320,00	0,00
		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	5 320,00	-5 320,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 976,93	-1 976,93	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 976,93	-1 976,93	0,00

758			Różne rozliczenia	9 328 579,18	3 511,00	9 332 090,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 681,07	511,00	188 192,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,00	4 996,00	5 507,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 485,00	-4 485,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 277,11	3 000,00	15 277,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 277,11	3 000,00	15 277,11
801			Oświata i wychowanie	578 710,83	-1 781,16	576 929,67
	80101		Szkoły podstawowe	42 500,00	-1 781,16	40 718,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	-1 781,16	24 218,84
852			Pomoc społeczna	1 232 484,00	5 768 100,00	7 000 584,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	330 855,00	0,00	330 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 855,00	330 855,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 855,00	-330 855,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	563 725,00	5 768 100,00	6 331 825,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 768 100,00	5 768 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	22 000,00	58 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	22 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	22 000,00	58 000,00
855			Rodzina	4 621 942,00	21 060,00	4 643 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 200,00	15 179,00	2 197 379,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146 000,00	15 179,00	2 161 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	54,00	502,00

	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	448,00	54,00	502,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	5 827,00	25 827,00
	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	20 000,00	5 827,00	25 827,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 723,56	3 550,00	167 273,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 660,00	3 550,00	77 210,00
	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	10 000,00	3 550,00	13 550,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	63 629,00	63 629,00
	6638	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 629,00	-63 629,00	0,00
Razem:			25 887 105,25	5 818 690,80	31 705 796,05

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIV/316/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 625 270,94	0,00	4 625 270,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 378 566,67	0,00	3 378 566,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 793,00	-1 400 000,00	1 949 793,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	3 974 119,69	49,98	3 974 169,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	785 102,88	49,98	785 152,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 602,88	49,98	39 652,86
750			Administracja publiczna	4 552 756,97	11 000,00	4 563 756,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 583,24	1 000,00	131 583,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 471,00	1 000,00	91 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 356,82	10 000,00	3 300 356,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 000,00	31 600,00
	75095		Pozostała działalność	537 855,03	0,00	537 855,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,92	-1 654,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,66	-281,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,35	-40,35	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,65	1 654,92	1 677,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,44	322,01	326,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 937,00	-5 320,00	266 617,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 437,00	3 180,00	246 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 180,00	32 680,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-8 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 754 401,97	-12 008,18	10 742 393,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 314 976,28	3 000,00	7 317 976,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 997,68	-497 000,00	176 997,68

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 937,00	320,00	352 257,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,00	245,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
80104		Przedszkola	1 671 285,00	4 676,00	1 675 961,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,00	1 591,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	555,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00	1 700,00	2 211,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 655,74	-15 519,18	276 136,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 577,74	-10 519,18	136 058,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 618,00	0,00	533 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-941,00	16 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 941,00	9 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	-2 000,00	1 122,00
80195		Pozostała działalność	91 057,00	-4 485,00	86 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	-1 735,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00	-50,00	33 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750,00	-1 750,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 039 368,00	5 768 100,00	7 807 468,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 359,00	0,00	573 359,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	330 855,00	0,00	330 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 958,00	-328 958,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 000,00	300 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 958,00	28 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897,00	-1 897,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 897,00
85295		Pozostała działalność	563 725,00	5 768 100,00	6 331 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 671,00	5 655 000,00	6 207 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230,00	60 000,00	69 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	10 332,00	11 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	1 470,00	1 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 698,00	11 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 100,00	28 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	22 000,00	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	22 000,00	73 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	22 000,00	73 000,00
855		Rodzina	4 695 938,00	21 060,00	4 716 998,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 200,00	15 179,00	2 177 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 982 112,00	-187,00	1 981 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 345,00	15 366,00	126 711,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	448,00	54,00	502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	54,00	502,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	5 827,00	25 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	5 827,00	25 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 114,97	23 809,00	2 507 923,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 184,26	23 809,00	191 993,26

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 809,00	23 809,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 461,19	-10 000,00	1 203 461,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 371,19	-10 000,00	822 371,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
Razem:				35 639 277,00	5 818 690,80	41 457 967,80

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	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki z RFIL	niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 815 690,00	97 973,00	3 913 663,00	44 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 870,00	0,00	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	195 000,00		195 000,00						195 000,00		(WPF) 195.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	50 897,00		50 897,00						50 897,00		50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
3	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	220 000,00		220 000,00						220 000,00		220.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
4	010	01044	6050 6100	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2022)	3 314 000,00 w tym: 1 914 000,00 1 400 000,00		3 314 000,00 w tym: 1 914 000,00 1 400 000,00	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.)	
5	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00	97 973,00	133 766,00	35 793,00					97 973,00		(WPF) 97.973,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
	600			Transport i łączność	2 928 479,15	0,00	2 928 479,15	40 763,36	2 887 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	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)	
7	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)	1 869 934,00		1 869 934,00	11 423,00	1 858 511,00						Powiat Siedlecki	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla (2022)	36 773,00		36 773,00	18 263,00	18 510,00						Powiat Siedlecki	

9	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2023)	158 000,00		158 000,00		158 000,00						(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)	160 084,60		160 084,60		160 084,60						(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)	43 795,69		43 795,69	11 077,36	32 718,33						(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 3) w miejscowości Pieńki (2022)	11 949,57		11 949,57		11 949,57						(FS - 11.949,57)
20	600	60016	6050	(WPF) 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 (2022-2023)	41 132,12		41 132,12		41 132,12						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
21	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	13 798,28		13 798,28		13 798,28						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
22	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	42 140,22		42 140,22		42 140,22						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

23	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	59 594,24	59 594,24	59 594,24						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
24	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Piénki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	38 685,22	38 685,22	38 685,22						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
25	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	47 354,14	47 354,14	47 354,14						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
26	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km (2022-2023)	19 751,34	19 751,34	19 751,34						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
27	600	60017	6050	(WPF) 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 (2022-2023)	48 330,51	48 330,51	48 330,51						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
28	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	12 108,18	12 108,18	12 108,18						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
29	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	13 121,67	13 121,67	13 121,67						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
30	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	17 574,73	17 574,73	17 574,73						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
31	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	26 486,33	26 486,33	26 486,33						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
32	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogózzec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	15 871,92	15 871,92	15 871,92						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
33	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	18 636,19	18 636,19	18 636,19						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
34	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	15 491,14	15 491,14	15 491,14						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
35	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	19 923,77	19 923,77	19 923,77						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

	710			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	57 000,00	0,00	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)	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)	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)	15 000,00		15 000,00						15 000,00	15.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	0,00	83 000,00	2 000,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)	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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu (2022)	52 000,00		52 000,00	2 000,00	20 000,00	30 000,00				30.000 zł - dotacja z WFOSiGW w Warszawie
	801			Oświata i wychowanie	673 997,68	3 000,00	676 997,68	55 303,12	104 696,88	0,00	0,00	15 277,11	501 720,57	0,00
43	801	80101	6050 6100	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	673 997,68 w tym: 173 997,68 500 000,00	3 000,00 w tym: 3 000,00 0,00	676 997,68 w tym: 176 997,68 500 000,00	55 303,12 55 303,12	104 696,88 104 696,88		15 277,11 15 277,11	501 720,57 1 720,57 500 000,00		500.000-środki z RFIL wpływ w 2020 r., 16.997,68 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL, 160.000 - środki własne
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 166,20	-97 973,00	479 193,20	175 793,20	83 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
44	900	90001	6050	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00		0,00			(WPF)
45	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	220 000,00		220 000,00					220 000,00		220.000,00 - 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	0,00					0,00		

47	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022)	88 193,20		88 193,20	40 793,20	47 400,00							(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							
49	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Związku Międzygminnego Zielone Gminy (2022)	0,00		0,00									
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 085,65	0,00	312 085,65	131 019,07	117 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 629,00		
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 (2022-2024)	20 000,00	-7 000,00	13 000,00		13 000,00							(WPF)
52	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2022)	11 903,79		11 903,79		11 903,79							(WPF) (FS - 11.903,79)
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	6220	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
56	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022)	15 000,00	7 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00							
57	921	92109	6058 6059 6050	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2022)	125 000,00 w tym: 63 629,00 36 370,41 25 000,59		125 000,00 w tym: 63 629,00 36 370,41 25 000,59		60 220,27 w tym: 36 370,41 23 849,86						63 629,00 w tym: 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
RAZEM					8 469 438,03	3 000,00	8 472 438,03	449 671,75	3 266 269,60	30 000,00	0,00	15 277,11	4 590 590,57	120 629,00		

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIV/316/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 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
750			Administracja publiczna	58 297,00	1 000,00	59 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 297,00	1 000,00	59 297,00
		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	58 297,00	1 000,00	59 297,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 320,00	-5 320,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 320,00	-5 320,00	0,00
		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	5 320,00	-5 320,00	0,00
855			Rodzina	4 580 242,00	21 060,00	4 601 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 000,00	15 179,00	2 161 179,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146 000,00	15 179,00	2 161 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	54,00	502,00
		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	448,00	54,00	502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	5 827,00	25 827,00
		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	20 000,00	5 827,00	25 827,00
Razem:				5 813 703,02	16 740,00	5 830 443,02

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLIV/316/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 297,00	1 000,00	59 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 297,00	1 000,00	59 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 297,00	1 000,00	59 297,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 320,00	-5 320,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 320,00	-5 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	-5 320,00	0,00
855			Rodzina	4 580 242,00	21 060,00	4 601 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 000,00	15 179,00	2 161 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 112,00	-187,00	1 981 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 345,00	15 366,00	126 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	54,00	502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	54,00	502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	5 827,00	25 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	5 827,00	25 827,00
Razem:				5 813 703,02	16 740,00	5 830 443,02

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 3) 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	Wojnów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	6 400,00		6 400,00
921	92109	4210	Wojnów	Doposażenie sali świetlicy wiejskiej w Wojnowie	9 050,87		9 050,87
600	60017	4270	Wojnów	Remont drogi gminnej (działka nr 734) w miejscowości Wojnów	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
OGÓLEM					458 707,88	0,00	458 707,88

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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/316/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 września 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			241 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			1 906 707,00
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
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
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			39 652,86
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych naciśnieniowych dla OSP w Mordach			1 077,00
Ogółem					765 000,00	0,00	2 695 102,21

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/316/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 5.815.720,98 zł, na podstawie:
 - 1) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 02 września 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 22.000,00 zł;
 - 2) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 54,00 zł;
 - 3) otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym; środki na realizację wypłat dodatku węglowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2% pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.768.100,00 zł;
 - 4) otrzymanych 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 dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 511,00 zł;
 - 5) złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego na zwrot utraconych przez niego przychodów w miesiącu sierpniu 2022 r. – 49,98 zł;
 - 6) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.000,00 zł;
 - 7) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – 15.179,00 zł;
 - 8) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych – 5.827,00 zł;
 - 9) kapitalizacją odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL, o które zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (poz. 43 w tab. Nr 3) - 3.000,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.070,98 zł, w związku z:
 - 1) wpływem środków z opłat za służebności – 5.389,98 zł,
 - 2) wpływem środków ze sprzedaży złomu – 1.131,00 zł,
 - 3) wpływem środków z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 3.550,00 zł.
3. W rozdziale 75414 Obrona cywilna dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o 5.320,00 zł, na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 302/2022 z dnia 15 września 2022 r., zmniejszającej dotację celową, przeznaczoną na zadanie pn. „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)”.

4. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych, w związku z niższą niż wstępnie planowano refundacją części wynagrodzenia z Urzędu Pracy – 1.781,16 zł.
5. Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Dokonano przeniesienia w planie dochodów kwoty 9.762,28 zł z rozdziału 70007 do rozdziału 70005 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.
7. Dokonano przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w rozdziale 92109 kwoty 63.629,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.
8. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 25.519,18 zł, w tym:
 - 1) zmniejszenia planu na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 10.519,18 zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół;
 - 2) zmniejszenia planu na wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;
 - 3) zmniejszenia planu na zakup usług pozostałych o 3.180,00 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna.
9. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 33.809,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 Urzędy gmin – 10.000,00 zł;
 - 2) na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 3.180,00 zł
 - 3) zapłatę kary, nałożonej decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, za nieosiągnięcie wymaganego w 2020 r. 50% poziomu recyklingu – 23.809,00 zł.
10. Na wnioski Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach oraz Kierownika MGOPS w Mordach dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
11. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 4 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.;
 - 2) w pozycji 5 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 97.973,00 zł;
 - 3) w pozycji 19 dokonano zmiany nazwy zadania na „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki”;
 - 4) w pozycji 43 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku RFIL oraz dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.;

- 5) w pozycji 46 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 97.973,00 zł;
 - 6) w pozycji 51 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł;
 - 7) w pozycji 56 zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł.
12. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022” na podstawie wniosku Sołectwa Pieńki z dn. 13.09.2022 r. dokonano zmiany przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki” – 11.949,57 zł na przedsięwzięcie o nazwie „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki” – 11.949,57 zł.
13. W załączniku pn. „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonano zwiększenia o 49,98 zł dotacji celowej dla operatora publicznego transportu zbiorowego na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska