

**Uchwała Nr XLVI/326/2022**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.367.695,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.772.918,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
3. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” zgodnie z **tabelę Nr 3** do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 5 i 6 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 594.777,00 zł zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały,
7. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 594.777,00 zł z tytułu:
  - 1) 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 o kwotę 93.777,00 zł,
  - 2) kredytów o kwotę 501.000,00 złzgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały,

**§ 2.**

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 1 i 2, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 Uchwały Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok (ze zm.), które otrzymują brzmienie:

**„§ 1**

1. Ustala się plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 36.822.689,25 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 36.367.940,67 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 454.748,58 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
2. Ustala się plan wydatków budżetu na łączną kwotę 43.792.315,36 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 35.669.578,04 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.122.737,32 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,

## § 2

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **6.969.626,11** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 4.204.356,51 zł,
- 2) kredytów w kwocie 2.765.269,60 zł.

2. Ustala się:

- 1) **przychody** budżetu w kwocie **7.470.626,11** zł, z następujących tytułów:
  - a) 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 4.204.356,51 zł,
  - b) kredytów w kwocie 3.266.269,60 zł;
- 2) **rozchody** budżetu w kwocie **501.000,00 zł** z tytułu:
  - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 351.000,00 zł,
  - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4**.

## § 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 2,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a i b”.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

## Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>504 766,71</b>	<b>9 646,14</b>	<b>514 412,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 766,71	9 646,14	514 412,85
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 048,97	9 646,14	62 695,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 650,55</b>	<b>-151 601,80</b>	<b>101 048,75</b>
	75095		Pozostała działalność	172 711,00	-151 601,80	21 109,20
		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	114 480,00	-111 601,80	2 878,20
		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	57 000,00	-40 000,00	17 000,00
<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>8 549 202,66</b>	<b>942 000,00</b>	<b>9 491 202,66</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 098 707,57	942 000,00	6 040 707,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 065 398,57	942 000,00	6 007 398,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 333 475,18</b>	<b>1 996,00</b>	<b>9 335 471,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 577,07	1 996,00	191 573,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 892,00	1 996,00	8 888,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 900 973,00</b>	<b>-5 768 766,00</b>	<b>1 132 207,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-666,00	13 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-666,00	13 334,00
	85295		Pozostała działalność	6 559 168,00	-5 768 100,00	791 068,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 768 100,00	-5 768 100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 500,00</b>	<b>6 317 520,00</b>	<b>6 423 020,00</b>
	85395		Pozostała działalność	105 500,00	6 317 520,00	6 423 020,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 500,00	-7 500,00	98 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 325 020,00	6 325 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 645 842,00</b>	<b>33 217,00</b>	<b>4 679 059,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 379,00	33 598,00	2 230 977,00
		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	2 161 179,00	33 598,00	2 194 777,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 819,00	-381,00	26 438,00
		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	26 819,00	-381,00	26 438,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 435 547,43</b>	<b>983 683,75</b>	<b>2 419 231,18</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 999,01	-630,99	98 368,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 999,01	-630,99	98 368,02
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	984 314,74	1 005 314,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-15 685,26	5 314,74
<b>Razem:</b>				<b>34 454 994,16</b>	<b>2 367 695,09</b>	<b>36 822 689,25</b>

## Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 944 893,81</b>	<b>-83 777,00</b>	<b>4 861 116,81</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	539 897,00	-93 777,00	446 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 897,00	-93 777,00	177 120,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 342 773,67	10 000,00	3 352 773,67
		4260	Zakup energii	26 773,67	10 000,00	36 773,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 985 170,99</b>	<b>9 646,14</b>	<b>3 994 817,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	798 548,97	9 646,14	808 195,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 048,97	9 646,14	62 695,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 750,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>87 750,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 633,00	6 000,00	70 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 851,00	6 000,00	22 851,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 646 649,50</b>	<b>5 398,20</b>	<b>4 652 047,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 956,82	7 000,00	3 367 956,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 122,68	7 000,00	117 122,68
	75095		Pozostała działalność	540 251,01	-1 601,80	538 649,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 480,00	-107 480,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-4 121,80	2 878,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-29 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-11 000,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>579 609,94</b>	<b>98 000,00</b>	<b>677 609,94</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 239,93	98 000,00	354 239,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 077,00	1 000,00	2 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 402,93	10 000,00	42 402,93
		4260	Zakup energii	28 820,00	15 000,00	43 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	67 000,00	140 000,00

	75495		Pozostała działalność	303 370,01	0,00	303 370,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,79	8,26	3 036,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,22	-8,26	333,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 815 663,80</b>	<b>101 996,00</b>	<b>10 917 659,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 279 800,28	314,96	7 280 115,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,91	18,91
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 384,00	3 000,00	342 384,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 210,00	-4 500,00	151 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,34	252,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,71	43,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 505,02	455,08	358 960,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45,20	26,35	71,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,68	354,02	950,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,14	74,71	200,85
	80104		Przedszkola	1 736 897,98	101 225,96	1 838 123,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	205,86	43,09	248,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	50 000,00	198 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 605,18	236,05	1 841,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,29	1,86	5,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,60	181,66	914,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,87	564,82	3 311,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,77	153,45	861,22

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,41	45,03	167,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 707 857,00</b>	<b>-5 768 766,00</b>	<b>1 939 091,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	-666,00	14 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-666,00	14 334,00
	85295	Pozostała działalność	6 559 168,00	-5 768 100,00	791 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 403 180,00	-5 655 000,00	748 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 496,00	-60 000,00	12 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	-10 332,00	2 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	-1 470,00	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00	-11 698,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	-28 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 500,00</b>	<b>6 317 520,00</b>	<b>6 423 020,00</b>
	85395	Pozostała działalność	105 500,00	6 317 520,00	6 423 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 116 000,00	6 116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 835,00	60 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 476,00	10 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 491,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 198,00	45 198,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-7 500,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 021,00	34 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 000,00	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 999,00	1 999,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 719 838,00</b>	<b>33 217,00</b>	<b>4 753 055,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 379,00	33 598,00	2 210 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 925,00	32 620,00	2 014 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	211,00	2 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	467,00	2 467,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 819,00	-381,00	26 438,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 819,00	-381,00	26 438,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 366 344,77</b>	<b>1 053 683,75</b>	<b>3 420 028,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 010,00	70 000,00	408 010,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	70 000,00	219 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 247,51	-630,99	453 616,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 587,00	-630,99	218 956,01
	90095		Pozostała działalność	130 169,00	984 314,74	1 114 483,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	738 008,48	757 008,48
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	246 306,26	282 506,26
<b>Razem:</b>				42 019 397,27	1 772 918,09	43 792 315,36



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	
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 584 897,00</b>	<b>-93 777,00</b>	<b>3 491 120,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 120,00</b>	<b>0,00</b>	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	0,00		0,00						0,00		(WPF)	
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin	50 897,00	-50 897,00	0,00						0,00			
3	010	01043	6050	(WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)	220 000,00	-42 880,00	177 120,00						177 120,00		(WPF) 177.120,00 - 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 9 000,00					3 305 000,00 1 905 000,00 1 400 000,00		(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)	0,00		0,00	0,00					0,00		(WPF)	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 898 558,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 558,63</b>	<b>566 550,51</b>	<b>2 332 008,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	60014	6300	Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul. 3 Maja) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót (2022)	52 933,00		52 933,00		52 933,00											Powiat Siedlecki
10	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2023)	158 000,00		158 000,00		158 000,00											(WPF)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	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)
16	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)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruskki (2022)	43 795,69		43 795,69	43 795,69												(FS - 17.718,33)
18	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)
19	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)
20	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)
21	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)	33 638,08		33 638,08	33 638,08												(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
22	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	11 999,02		11 999,02	11 999,02												(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
23	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	32 536,66		32 536,66	32 536,66												(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

24	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	45 938,34	45 938,34	45 938,34							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
25	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pienki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	29 973,57	29 973,57	29 973,57							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
26	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	36 348,39	36 348,39	36 348,39							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
27	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km (2022-2023)	16 125,18	16 125,18	16 125,18							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
28	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)	37 097,84	37 097,84	37 097,84							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
29	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	10 678,35	10 678,35	10 678,35							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
30	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	11 391,15	11 391,15	11 391,15							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
31	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	14 562,14	14 562,14	14 562,14							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
32	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	20 989,90	20 989,90	20 989,90							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
33	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	13 499,10	13 499,10	13 499,10							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
34	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	17 786,05	17 786,05	17 786,05							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
35	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	15 105,41	15 105,41	15 105,41							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
36	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	19 477,30	19 477,30	19 477,30							(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

	710			<b>Działalność usługowa</b>	22 019,35	0,00	22 019,35	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	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	110 000,00	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
38	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN	29 000,00	-29 000,00	0,00								
39	750	75095	6067	Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów (2022)	13 000,00	4 000,00	17 000,00						17 000,00	17.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"	
40	750	75095	6067	(WPF) Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	15 000,00	-15 000,00	0,00								(WPF)
41	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Mordach (2022)	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	83 000,00	67 000,00	150 000,00	22 000,00	98 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)	10 000,00		10 000,00		10 000,00						Jednostka realizująca - Komenda Wojewódzka Policji
43	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)	21 000,00	67 000,00	88 000,00		88 000,00						(WPF)
44	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu (2022)	52 000,00		52 000,00	22 000,00		30 000,00					30.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	676 997,68	0,00	676 997,68	55 396,78	104 603,22	0,00	0,00	15 277,11	501 720,57	0,00	
45	801	80101	6050 6100	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	676 997,68 w tym: 176 997,68 500 000,00		676 997,68 w tym: 176 997,68 500 000,00	55 396,78 55 396,78	104 603,22 104 603,22			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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	405 587,00	-630,99	404 956,01	171 150,00	120 437,99	98 368,02	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
46	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)
47	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	15 000,00		15 000,00					15 000,00		15.000,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	

48	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	0,00		0,00						0,00		
49	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022)	109 588,10	-150,00	109 438,10		109 438,10						(WPF) (FS - 1.500+ +12.224,27+750+6400 = 20.874,27)
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy (2022)	109 998,90	-480,99	109 517,91	150,00	10 999,89	98 368,02					98.368,02 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie
51	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>312 085,65</b>	<b>0,00</b>	<b>312 085,65</b>	<b>138 236,38</b>	<b>110 220,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 629,00</b>	
52	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)
53	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	13 000,00		13 000,00	13 000,00							(WPF)
54	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)
55	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)
56	921	92109	6050	Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czeplinie (2022)	5 000,00		5 000,00	5 000,00							(FS - 5.000,00)
57	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
58	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022)	22 000,00		22 000,00	22 000,00							
59	921	92109	6058	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2022)	125 000,00		125 000,00		60 220,27						63 629,00 zł - środki pozyskane z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, w tym: 59.370,27 w tym: 63 629,00 36.370,41 - udział w kosztach kwalifikowalnych, 25.000,59 - koszt niekwalifikowalny, w tym VAT
			6059		w tym: 63 629,00	w tym: 63 629,00			w tym: 36 370,41						
			6050		36 370,41	36 370,41			23 849,86						
<b>RAZEM</b>					<b>8 040 145,31</b>	<b>82 592,01</b>	<b>8 122 737,32</b>	<b>1 134 353,02</b>	<b>2 765 269,60</b>	<b>128 368,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 277,11</b>	<b>3 998 840,57</b>	<b>80 629,00</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>34 454 994,16</b>	<b>2 367 695,09</b>	<b>36 822 689,25</b>
	Dochody bieżące		33 959 614,59	2 408 326,08	36 367 940,67
	Dochody majątkowe		495 379,57	-40 630,99	454 748,58
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>42 019 397,27</b>	<b>1 772 918,09</b>	<b>43 792 315,36</b>
	Wydatki bieżące		33 979 251,96	1 690 326,08	35 669 578,04
	Wydatki majątkowe		8 040 145,31	82 592,01	8 122 737,32
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-7 564 403,11</b>	<b>594 777,00</b>	<b>-6 969 626,11</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 065 403,11</b>	<b>-594 777,00</b>	<b>7 470 626,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 767 269,60	-501 000,00	3 266 269,60
2.	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	4 298 133,51	-93 777,00	4 204 356,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	0,00	0,00	0,00
<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

**Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 576 735,00</b>	<b>-5 768 100,00</b>	<b>808 635,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 558 072,00	-5 768 100,00	789 972,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 768 100,00	-5 768 100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325 020,00</b>	<b>6 325 020,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 325 020,00	6 325 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 325 020,00	6 325 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 604 142,00</b>	<b>33 217,00</b>	<b>4 637 359,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 179,00	33 598,00	2 194 777,00
		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	2 161 179,00	33 598,00	2 194 777,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 819,00	-381,00	26 438,00
		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	26 819,00	-381,00	26 438,00
<b>Razem:</b>				<b>12 621 197,46</b>	<b>590 137,00</b>	<b>13 211 334,46</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>303 370,01</b>
	75495		Pozostała działalność	303 370,01	0,00	303 370,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 027,79	8,26	3 036,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,22	-8,26	333,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 576 735,00</b>	<b>-5 768 100,00</b>	<b>808 635,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 558 072,00	-5 768 100,00	789 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 403 180,00	-5 655 000,00	748 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 496,00	-60 000,00	12 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	-10 332,00	2 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	-1 470,00	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00	-11 698,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	-28 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325 020,00</b>	<b>6 325 020,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 325 020,00	6 325 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 116 000,00	6 116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 835,00	60 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 476,00	10 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 491,00	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 198,00	45 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 021,00	34 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 999,00	1 999,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 604 142,00</b>	<b>33 217,00</b>	<b>4 637 359,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 179,00	33 598,00	2 194 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 925,00	32 620,00	2 014 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00



	4260	Zakup energii	2 000,00	211,00	2 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	467,00	2 467,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 819,00	-381,00	26 438,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 819,00	-381,00	26 438,00
<b>Razem:</b>			12 621 197,46	590 137,00	13 211 334,46

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XLVI/326/2022**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 29 listopada 2022 r..**

**Dotacje udzielane 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 należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			241 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			1 959 640,00
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			500 000,00
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 nienależące do sektora finansów publicznych</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			62 695,11
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP w Mordach			1 077,00
5	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mordach			400,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w ramach zadania "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Czepielinie"			600,00
<b>Ogółem</b>					<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 077,46</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/326/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2022 r.**

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.602.160,14 zł, na podstawie:
  - 1) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – 33.598,00 zł;
  - 2) złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu październiku 2022 r. – 9.646,14 zł,
  - 3) otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 556.920,00 zł, z tego na wypłatę: dodatku dla gospodarstw domowych 470.220,00 zł, dodatku dla podmiotów wrażliwych 86.700,00 zł; ww. kwoty zawierają 2% na pokrycie kosztów postępowania,
  - 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 - 1.996,00 zł;
  - 5) planowanych wpływów z usług oraz wydatków w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 1.000.000,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.047,00 zł na podstawie:
  - 1) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 666,00 zł,
  - 2) otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej 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 – 381,00 zł.
3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w związku z niewykorzystaniem w całości środków – 7.500,00 zł.
4. Z uwagi na konieczność przesunięcia w czasie na 2023 rok realizacji części projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, dokonano zmniejszenia w 2022 r. planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 151.601,80 zł, w tym: dochodów i wydatków majątkowych – 40.000,00 zł oraz dochodów i wydatków bieżących – 111.601,80 zł.

W związku z procedurą przetargową przesunięto jednocześnie o 2.530,00 zł plan wydatków na 2023 r. z bieżących na majątkowe.

5. W związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” uległa zmniejszeniu o kwotę 630,99 zł wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Plan dochodów zmniejszono o kwotę dofinansowania. Plan wydatków zmniejszono o 480,99 zł, w tym: zmniejszono o kwotę dofinansowania tj. o 630,99 zł a zwiększono środki własne o 150,00 zł w celu zakupu tablicy informacyjnej (przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi z poz. 49 do poz. 50 w tab. Nr 3, będącymi w tej samej klasyfikacji budżetowej).
6. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.685,26 zł na realizację Programu „Czyste powietrze” w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków.
7. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 942.000,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku, dotyczącego przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Zmieniono klasyfikację budżetową otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości 2%, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.768.100,00 zł.
9. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych inwestycyjnych w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2023 w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 93.777,00 zł.
10. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 440.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
  - 1) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 217.000,00 zł w:
    - a) dziale 750 rozdziale 75095 Pozostała działalność – 150.000,00 zł,
    - b) dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 67.000,00 zł,
  - 2) zakup energii w rozdziałach: 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 10.000,00 zł, 75412 Ochotnicze straże pożarne – 15.000,00 zł, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000,00 zł,
  - 3) zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.000,00 zł,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 Urzędy gmin – 7.000,00 zł,
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,
  - 6) zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach – 50.000,00 zł oraz do przedszkoli publicznych, działających w innych gminach – 50.000,00 zł.
11. Do planu wydatków wprowadzono dotacje celowe na:
  - 1) dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mordach – 400,00 zł (koszt całkowity zakupu wynosi 2.500,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA w kwocie 2.100,00 zł),
  - 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w ramach zadania „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Czepielinie” – 600,00 zł

(koszt całkowity zakupu wynosi 16.377,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW - 14.430,00 zł oraz wkład własny jednostki przy udziale środków Miasta i Gminy Mordy - 1.947,00 zł).

12. Dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
13. Na wniosek Dyrektora Zespołu Oświatowego dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
14. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:
  - 1) w pozycji 2 zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.897,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji inwestycji;
  - 2) w pozycji 3 zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 42.880,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 planowanego terminu zakończenia inwestycji;
  - 3) w pozycji 38 zadania pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 29.000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 realizacji inwestycji;
  - 4) w pozycji 39 zadania pn. „Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł;
  - 5) w pozycji 40 zadania pn. „Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w tym: w związku z przeniesieniem na zadanie z poz. 39 kwoty 4.000,00 zł oraz przesunięciem kwoty 11.000,00 zł na rok 2023 w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia inwestycji;
  - 6) dodano pozycję 41 pod nazwą „Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Mordach”- plan wydatków 150.000,00 zł,
  - 7) w pozycji 43 zadania pn. „Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67.000,00 zł,
  - 8) w pozycji 49 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150,00 zł,
  - 9) w pozycji 50 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 480,99 zł.
15. W załączniku pn. „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonano:
  - 1) zwiększenia o 9.646,14 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,
  - 2) zwiększenia o 50.000,00 zł dotacji celowej dla gmin na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach,
  - 3) wprowadzenia dotacji na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Mordach – 400,00 zł,

- 4) wprowadzenia dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w ramach zadania "Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Czepielinie" – 600,00 zł.
16. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 594.777,00 zł z kwoty 7.564.403,11 zł do kwoty 6.969.626,11 zł.
17. Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 594.777,00 zł z kwoty 8.065.403,11 zł do kwoty 7.470.626,11.
18. 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