

Uchwała budżetowa na 2023 rok
Rady Miejskiej w Mordach
Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody budżetu** w łącznej kwocie **36.376.993,17 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.806.505,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.570.488,17 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**.

2. Ustala się **wydatki budżetu** w łącznej kwocie **41.593.688,00 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.065.502,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.528.185,70 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z **tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **5.216.694,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.653.343,03 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591.750,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.

2. Ustala się:
 - 1) **przychody budżetu** w kwocie **5.703.147,44 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.689.795,64 zł,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591.750,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - d) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł,
 - e) kredytu w kwocie 450.000,00 zł;
- 2) **rozchody** budżetu w kwocie **486.452,61 zł** z tytułu:
- a) spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 351.000,00 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 135.452,61 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4**.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4,
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 450.000,00 zł.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **160.000,00 zł**.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **90.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **353.800,00 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w łącznej kwocie **477.103,27 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **36.800,00 zł** i wydatków, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **35.800,00 zł** oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł** oraz plan dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40.000,00 zł** i wydatków, przeznaczonych na działania, mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **40.000,00 zł**, zgodnie z **tabela Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.319.702,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.319.702,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabela Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00 zł** i wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zgodnie **tabela Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach
Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Dochody budżetu Miasta i
Gminy Mordy na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 238,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 028 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
600			Transport i łączność	462 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	462 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
750			Administracja publiczna	68 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	66 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 218,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 492 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 135 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 330,00
758			Różne rozliczenia	9 625 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 172 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 172 459,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 323 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 323 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 322,00
801			Oświata i wychowanie	735 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00
	80104		Przedszkola	213 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 374,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
852			Pomoc społeczna	302 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00
	85216		Zasiłki stałe	148 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
855			Rodzina	2 417 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 702,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	92116		Biblioteki	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
bieżące razem:				22 806 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 975 783,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	639 123,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52
	60017		Drogi wewnętrzne	6 336 659,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 767 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 767 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00
majątkowe razem:				13 570 488,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			36 376 993,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 750,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 777,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 777,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	104 973,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 973,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	8 226 543,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 508,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 008,84
	60016		Drogi publiczne gminne	787 645,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 803,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 851,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 865,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 123,52
	60017		Drogi wewnętrzne	6 655 389,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 526,42
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 203,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 336 659,65
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
710		Działalność usługowa	108 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750		Administracja publiczna	4 606 295,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 312 040,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	121 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 361,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
75095		Pozostała działalność	486 401,80
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 071,80
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 275,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 275,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 345,57
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 126,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	222 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 465 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 857,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 546,00
		4260	Zakup energii	182 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 321,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 498,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 069,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 400,00
	80104		Przedszkola	1 317 936,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 063,00
		4260	Zakup energii	37 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 524,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 207,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00
80107		Świetlice szkolne	57 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 334,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 975,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 892,00
80195		Pozostała działalność	56 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 776,00
851		Ochrona zdrowia	76 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
852		Pomoc społeczna	1 358 122,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 300,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	2 498 088,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 149 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00

	85508		Rodziny zastępcze	37 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 729 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 863 305,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 925,33

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 565,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,69
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 404,95
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 117,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00
92116		Biblioteki	394 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00
92195		Pozostała działalność	15 360,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
926		Kultura fizyczna	59 630,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 630,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 630,33
Razem:			41 593 688,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/					Uwagi	
					Plan na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
						Środki własne	pożyczki	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		niewykorzystane środki, wolne środki
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12
	010			Rolnictwo i łowiectwo	386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 750,00	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	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 (2023)	50 897,00					50 897,00	50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
3	010	01043	6050	(WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)	42 880,00					42 880,00	(WPF) 42.880,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	97 973,00					97 973,00	(WPF) 97.973,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
	600			Transport i łączność	7 243 852,68	268 069,51	0,00	0,00	6 975 783,17	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	5 000,00	5 000,00					
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)	10 557,13	10 557,13					(FS - 10.557,13)
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki (2023)	16 798,32	16 798,32					(FS - 16.798,32)
8	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	28 462,64	28 462,64					(WPF) (FS - 18.462,64)

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	12 947,82	12 947,82				(FS - 12.947,82)
10	600	60016	6050 6370	(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)	643 223,52 w tym: 4 100,00 639 123,52	4 100,00 w tym: 4 100,00			639 123,52 w tym: 639 123,52	(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36	1 400,00 w tym: 1 400,00			227 981,36 w tym: 227 981,36	(WPF) 227.981,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
12	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	622 396,62 #ARG! 4 200,00 618 196,62	4 200,00 w tym: 4 200,00			618 196,62 w tym:	(WPF) 618.196,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
13	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49	6 000,00 w tym: 6 000,00			872 828,49 w tym: 872 828,49	(WPF) 872.828,49 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
14	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93	3 800,00 w tym: 3 800,00			569 497,93 w tym: 569 497,93	(WPF) 569.497,93 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	695 319,37 w tym: 4 700,00 690 619,37	4 700,00 w tym: 4 700,00			690 619,37 w tym: 690 619,37	(WPF) 690.619,37 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
16	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km (2022-2023)	308 378,36 w tym: 2 000,00 306 378,36	2 000,00 w tym: 2 000,00			306 378,36 w tym: 306 378,36	(WPF) 306.378,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
17	600	60017	6050 6370	(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)	709 658,95 w tym: 4 800,00 704 858,95	4 800,00 w tym: 4 800,00			704 858,95 w tym: 704 858,95	(WPF) 704.858,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
18	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	204 088,64 w tym: 1 200,00 202 888,64	1 200,00 w tym: 1 200,00			202 888,64 w tym: 202 888,64	(WPF) 202.888,64 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

19	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91	1 300,00 w tym: 1 300,00			216 431,91 w tym: 216 431,91	(WPF) 216.431,91 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
20	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70	1 700,00 w tym: 1 700,00			276 680,70 w tym: 276 680,70	(WPF) 276.680,70 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
21	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	2 600,00 w tym: 2 600,00			398 808,12 w tym: 398 808,12	(WPF) 398.808,12 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
22	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	1 600,00 w tym: 1 600,00			256 482,95 w tym: 256 482,95	(WPF) 256.482,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
23	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	1 800,00 w tym: 1 800,00			337 934,87 w tym: 337 934,87	(WPF) 337.934,87 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
24	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	1 500,00 w tym: 1 500,00			287 002,76 w tym: 287 002,76	(WPF) 287.002,76 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
25	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	2 000,00 w tym: 2 000,00			370 068,62 w tym: 370 068,62	(WPF) 370.068,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
26	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2023)	12 468,27	12 468,27				(FS - 12.468,27)
27	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2023)	12 372,36	12 372,36				(FS - 12.372,36)
28	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin (2023)	10 100,00	10 100,00				(FS - 10.100,00)
29	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	26 544,44	26 544,44				(FS - 16.544,44)

30	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2023)	31 148,11	31 148,11					(FS - 21.148,11)
31	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza (2023)	12 660,09	12 660,09					(FS - 12.660,09)
32	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki (2023)	12 899,87	12 899,87					(FS - 12.899,87)
33	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki (2023)	12 708,05	12 708,05					(FS - 12.708,05)
34	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz (2023)	18 702,41	18 702,41					(FS - 18.702,41)
	750			Administracja publiczna	62 530,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00	
35	750	75095	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	20 000,00	20 000,00					
41	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (etap II) (2023)	0,00	0,00					
36	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	29 000,00					29 000,00	29.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
37	750	75095	6067	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00					13 530,00	13.530 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2023-2024)	20 000,00	20 000,00					(WPF)
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 305,00	51 000,00	2 820 000,00	0,00	5 767 305,00	205 000,00	
39	900	90001	6050 6370	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 587 305,00 w tym: 2 820 000,00 5 767 305,00		2 820 000,00 w tym: 2 820 000,00		5 767 305,00 w tym: 5 767 305,00		(WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOSiGW

40	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	205 000,00					205 000,00	(WPF) 205.000,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
41	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)	51 000,00	51 000,00					(WPF) (FS - 1.000,00)
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 117,69	227 117,69	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
42	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	79 060,67	79 060,67					(WPF) (FS - 13.379,42+ +15.681,25=29.060,67)
43	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	783 137,39	63 137,39			720 000,00		(WPF) 720.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (FS - 7.600,00+ 15.537,39 =23.137,39)
			6370		w tym: 63 137,39	w tym: 63 137,39			w tym: 720 000,00		
44	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2023)	22 372,36	22 372,36					(WPF) (FS - 12.372,36)
45	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2022-2023)	22 547,27	22 547,27					(WPF) (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)
46	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	20 000,00	20 000,00					(WPF)
47	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki (2023)	20 000,00	20 000,00					
	926			Kultura fizyczna	24 630,33	24 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	926	92605	6050	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)	10 100,00	10 100,00					(FS - 10.100,00)
49	926	92605	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023)	14 530,33	14 530,33					(FS - 14.530,33)
RAZEM					17 528 185,70	610 817,53	2 820 000,00	0,00	13 463 088,17	634 280,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan na rok budżetowy 2023
1	2	3	4
1.	Dochody		36 376 993,17
	Dochody bieżące		22 806 505,00
	Dochody majątkowe		13 570 488,17
2.	Wydatki		41 593 688,00
	Wydatki bieżące		24 065 502,30
	Wydatki majątkowe		17 528 185,70
3.	Wynik budżetu		-5 216 694,83
Przychody ogółem:			5 703 147,44
1.	Kredyty	§ 952	450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 820 000,00
3.	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	591 750,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	151 601,80
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 689 795,64
Rozchody ogółem:			486 452,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	351 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	135 452,61

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00
		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	66 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
		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	1 218,00
852			Pomoc społeczna	15 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 048,00
		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	15 048,00
855			Rodzina	2 366 168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
		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	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Razem:				2 448 991,00

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00
852			Pomoc społeczna	15 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 048,00
855			Rodzina	2 366 168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
Razem:				2 448 991,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin	10 100,00
600	60017	4270	Czepielin	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	8 390,85
754	75412	4270	Czepielin	Modernizacja systemu łączności i alarmowania w OSP Czepielin	4 000,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi wewnętrznej (działki nr 743, 760) w miejscowości Czepielin-Kolonia	5 500,00
754	75412	4270	Czepielin-Kolonia	Modernizacja systemu łączności i alarmowania w OSP Czepielin	1 126,24
600	60016	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Czepielin-Kolonia	8 000,00
921	92109	4210	Czołomyje	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	1 000,00
921	92109	6050	Czołomyje	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	16 167,85
600	60017	4270	Doliwo	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Doliwo	8 000,00
600	60016	4300	Doliwo	Wycinka zadrzewienia w pasie drogi gminnej na terenie sołectwa Doliwo	4 851,91
600	60017	4270	Głuchów	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów	19 325,82
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty	16 544,44
600	60017	4270	Krzymosze	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	10 000,00
926	92605	6050	Krzymosze	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze	10 100,00
921	92109	4300	Krzymosze	Wykonanie mebli do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze	4 404,95
600	60017	6050	Leśniczówka	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka	21 148,11
921	92109	4210	Ogrodniki	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	7 000,00
921	92109	6050	Ogrodniki	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje	6 379,42
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 124) w miejscowości Olędy	4 000,00

600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360507W w miejscowości Olędy	4 000,00
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	2 000,00
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	2 803,96
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki	12 468,27
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	13 379,42
921	92109	6050	Pióry - Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	15 681,25
600	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza	12 660,09
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki	12 899,87
921	92109	6050	Radzików - Kornica	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki	7 600,00
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 263/2) w miejscowości Radzików-Kornica	7 601,70
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	12 708,05
921	92109	6050	Radzików - Stopki	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki	15 537,39
921	92109	4210	Radzików Wielki	Zakup 3 sztuk klimatyzatorów w budynku gminnej świetlicy w Radzikowie Wielkim	18 888,59
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup klimatyzatora w strażnicy OSP w Radzikowie Wielkim	6 000,00
600	60017	4270	Rogóziec	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 132) w miejscowości Rogóziec	6 708,05
600	60017	4300	Rogóziec	Uporządkowanie poboczy drogi wewnętrznej (działka nr 132) w miejscowości Rogóziec	6 000,00
900	90015	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 000,00
600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 557,13
754	75412	4270	Stara Wieś	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi	12 000,00
754	75412	4270	Stara Wieś	Wymiana papapetów zewnętrznych w strażnicy OSP w Starej Wsi	1 000,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu dla OSP w Starej Wsi	2 345,57
600	60016	6050	Stok Ruski	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski	18 462,64
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki	12 372,36
921	92109	6050	Suchodołek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	12 372,36

600	60017	6050	Wielgorz	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz	18 702,41
921	92109	4270	Wojnow	Remont gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	2 000,00
921	92109	4210	Wojnow	Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	17 038,10
600	60016	6050	Wólka-Biernaty	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty	12 947,82
926	92605	6050	Wólka Soseńska	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	14 530,33
600	60016	6050	Wyczółki	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki	16 798,32
700	70005	4270	Wyczółki	Utwardzenie części działki 474 w miejscowości Wyczółki będącej własnością Miasta i Gminy Mordy	2 000,00
OGÓLEM					477 103,27

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
							4300	Zakup usług	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 800,00	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 800,00
							2820	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
							4190	Zakup nagród	2 100,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
							4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
							4430	Różne opłaty i składki	450,00
RAZEM DOCHODY				76 800,00	RAZEM WYDATKI				76 800,00

Dochody z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023					Plan na rok 2023
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 702,00					
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 816,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług	1 240 063,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	1 000,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
			RAZEM DOCHODY	1 319 702,00				RAZEM WYDATKI	1 319 702,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
				Plan na rok 2023					Plan na rok 2023
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
RAZEM DOCHODY				5 000,00	RAZEM WYDATKI				5 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:	
									dotacje na zadania bieżące	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				90 000,00	90 000,00	0,00	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
3	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			100 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	490 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			10 000,00
2	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
Ogółem					884 000,00	0,00	368 800,00

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

I. W uchwale budżetowej na 2023 rok dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu budżetu na 2023 rok, które przedstawiają się następująco:

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na przeniesieniu planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z działu 900 rozdział 90095 do działu 400 rozdział 40095, na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej środków, dotyczących preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków ogółem o łączną kwotę **721,80 zł**, w tym:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 870,00 zł, w związku z:
 - a) zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” o 600,00 zł; źródłem finansowania inwestycji są niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, powstałe w wyniku niewykorzystania otrzymanej w 2021 roku subwencji, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych;
 - b) zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność na zadanie pn. „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” o 1.470,00 zł; źródłem finansowania inwestycji są niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, powstałe w wyniku niewykorzystania otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”;
 - 2) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.591,80 zł, w celu zapewnienia środków na realizację Programu pn. „Cyfrowa Gmina”. Źródłem finansowania są niewykorzystane środki pieniężne, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, powstałe w wyniku niewykorzystania otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu.
 - 3) przeniesienia kwoty 9.000,00 zł w planie wydatków bieżących z rozdziału 75023 z zakupu energii do rozdziału 75095 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.
3. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 3 zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” zwiększono o 600,00 zł plan wydatków do kwoty 42.880,00 zł,
 - 2) w pozycji 37 zadania pn. „Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem” zmniejszono o 1.470,00 zł plan wydatków do kwoty 13.530,00 zł.
4. W wyniku powyższych zmian:
 - 1) dochody ogółem wynoszą **36.376.993,17 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.806.505,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.570.488,17 zł,
 - 2) wydatki ogółem wynoszą **41.593.688,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.065.502,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.528.185,70 zł.

5. W wyniku wprowadzonych poprawek deficyt budżetu zwiększył się o 721,80 zł do kwoty **5.216.694,83 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.653.343,03 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591.750,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - 4) pożyczki w kwocie 2.820.000,00 zł.
6. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 721,80 zł i po zmianach wynoszą **5.703.147,44 zł**. Kwota w wysokości 721,80 zł, zwiększająca przychody pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, powstałych w wyniku niewykorzystania: otrzymanej w 2021 roku subwencji, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
7. Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą **486.452,61 zł**, z tytułu:
- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 351.000,00 zł,
 - 2) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 135.452,61 zł.
8. Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione wraz z projektem budżetu na 2023 rok przez Komisje Rady Miejskiej w Mordach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska