

**Uchwała Nr LIII/379/2023**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 201.377,44 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 201.377,44 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

**1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:**

- „ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 40.751.770,48 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 26.818.766,14 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 13.933.004,34 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 50.818.261,64 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 29.298.467,23 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.519.794,41 zł”,

**2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **235.947,84 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.777.708,27 zł**”.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>914 382,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>954 382,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 608 999,35</b>	<b>-24 686,34</b>	<b>7 584 313,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513 216,18	8 346,66	521 562,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 634,18	8 346,66	58 980,84
	60017		Drogi wewnętrzne	6 456 659,65	-33 033,00	6 423 626,65
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-33 033,00	86 967,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 077,42</b>	<b>200,00</b>	<b>71 277,42</b>
	75095		Pozostała działalność	739,42	200,00	939,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,42	200,00	939,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 359,56</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 359,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 668 420,85</b>	<b>47 923,78</b>	<b>9 716 344,63</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 479,85	47 923,78	185 403,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 277,85	40 000,00	160 277,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 923,78	7 923,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 051 878,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 071 878,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 251,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>301 251,00</b>

	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 380,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>325 380,00</b>
	85395		Pozostała działalność	335 380,00	-10 000,00	325 380,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	335 380,00	-10 000,00	325 380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 425 862,00</b>	<b>105,00</b>	<b>2 425 967,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	105,00	867,00
		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	762,00	105,00	867,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 235 918,53</b>	<b>77 835,00</b>	<b>7 313 753,53</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 923,08	77 760,00	126 683,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 963,80	77 760,00	112 723,80
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	75,00	65 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	75,00	65 075,00
<b>Razem:</b>				<b>40 550 393,04</b>	<b>201 377,44</b>	<b>40 751 770,48</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 628 771,42</b>	<b>129 889,30</b>	<b>1 758 660,72</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	429 777,00	121 889,30	551 666,30
		4260	Zakup energii	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 777,00	81 889,30	370 666,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	331 850,42	5 000,00	336 850,42
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 313 454,67</b>	<b>-57 959,66</b>	<b>11 255 495,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 746,38	8 346,66	819 093,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 237,54	8 346,66	50 584,20
	60017		Drogi wewnętrzne	7 251 695,99	-66 306,32	7 185 389,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 509,92	-66 306,32	690 203,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 650,00	2 000,00	72 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 959 804,78</b>	<b>79 478,02</b>	<b>5 039 282,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 214,11	0,00	3 470 214,11
		4260	Zakup energii	129 900,00	20 000,00	149 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 861,92	-20 000,00	147 861,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 314,07	4 000,00	428 314,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	4 000,00	6 912,00
	75095		Pozostała działalność	663 490,59	65 478,02	728 968,61

		4300	Zakup usług pozostałych	116 088,79	20 000,00	136 088,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	45 478,02	168 478,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 087,37</b>	<b>41 600,00</b>	<b>452 687,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 727,81	41 600,00	442 327,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 076,30	1 600,00	4 676,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	40 000,00	228 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 496 019,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 536 019,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	242 455,69	20 000,00	262 455,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 377 025,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 387 025,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 380,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>325 380,00</b>
	85395		Pozostała działalność	335 380,00	-10 000,00	325 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 800,00	-9 800,00	319 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-200,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 545 082,00</b>	<b>105,00</b>	<b>2 545 187,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	105,00	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	105,00	867,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 385 140,17</b>	<b>-37 735,22</b>	<b>11 347 404,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 930 305,00	-61 889,30	8 868 415,70
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 000,00	-81 889,30	2 960 110,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 749,20	24 079,08	396 828,28
		4260	Zakup energii	128 720,20	24 079,08	152 799,28
	90095		Pozostała działalność	181 200,00	75,00	181 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	-4 000,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	4 075,00	127 575,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 894 425,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 896 425,33</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 065,33	2 000,00	1 487 065,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	-30 000,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,69	2 000,00	48 926,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 616 884,20</b>	<b>201 377,44</b>	<b>50 818 261,64</b>

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/							Uwagi	
					Plan na rok budżetowy 2023	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania					
								Środki własne	pożyczki	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		niewykorzystane środki, wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 627,42</b>	<b>81 889,30</b>	<b>685 516,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 516,72</b>	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	195 000,00	81 889,30	276 889,30					276 889,30	(WPF) 183.122,58 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.), 93.766,72 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2023)	50 897,00		50 897,00					50 897,00	50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 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					42 880,00	(WPF) 42.880,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	314 850,42		314 850,42					314 850,42	(WPF) 314.850,42 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.),
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 213 526,00</b>	<b>-66 306,32</b>	<b>10 147 219,68</b>	<b>113 965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86 967,00</b>	<b>6 975 783,17</b>	<b>2 970 503,60</b>	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tareze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2023)	1 869 934,00		1 869 934,00					1 869 934,00	1.869.934,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodołek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)	374 433,00		374 433,00					374 433,00	374.433,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożeby - Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	28 500,00		28 500,00					28 500,00	28.500,00 zł - wolne środki
8	600	60014	6050	Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożeby - Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	10 000,00		10 000,00					10 000,00	10.000,00 zł - wolne środki
9	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)	125 000,00		125 000,00					125 000,00	125.000,00 zł - wolne środki
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)	10 557,13		10 557,13	10 557,13					(FS - 10.557,13)
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczołki (2023)	16 798,32		16 798,32	16 798,32					(FS - 16.798,32)
12	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	28 462,64		28 462,64	28 462,64					(WPF) (FS - 18.462,64)
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	12 947,82		12 947,82	12 947,82					(FS - 12.947,82)

14	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)	643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52		643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52	4 600,00 w tym: 4 600,00			639 123,52 w tym: 639 123,52	(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	115 000,00		115 000,00				115 000,00	115.000,00 zł - wolne środki
16	600	60017	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)	135 000,00		135 000,00				135 000,00	135.000,00 zł - wolne środki
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	241 306,32	-66 306,32	175 000,00			86 967,00	88 033,00	88.033,00 zł - wolne środki 86.967,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
18	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		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
19	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 w tym: 4 200,00 618 196,62		622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62	4 200,00 w tym: 4 200,00			618 196,62 w tym: 618 196,62	(WPF) 618.196,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
20	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		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
21	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		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
22	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		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
23	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		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
24	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		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
25	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		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

26	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	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
27	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	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
28	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	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
29	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	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
30	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	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
31	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	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
32	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	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
33	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2023)	12 468,27	12 468,27				12 468,27	(FS - 12.468,27) 12.468,27 - wolne środki
34	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2023)	12 372,36	12 372,36				12 372,36	(FS - 12.372,36), 12.372,36 - wolne środki
35	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin (2023)	10 100,00	10 100,00				10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki
36	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	101 544,44	101 544,44				101 544,44	101.544,44 - wolne środki (FS - 16.544,44)
37	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2023)	31 148,11	31 148,11				31 148,11	(FS - 21.148,11) 31.148,11 - wolne środki
38	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza (2023)	12 660,09	12 660,09				12 660,09	(FS - 12.660,09) 12.660,09 - wolne środki
39	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki (2023)	12 899,87	12 899,87				12 899,87	(FS - 12.899,87) 12.899,87 - wolne środki
40	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki (2023)	12 708,05	12 708,05				12 708,05	(FS - 12.708,05) 12.708,05 - wolne środki

41	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz (2023)	18 702,41		18 702,41				18 702,41	(FS - 18.702,41) 18.702,41 - wolne środki	
	710			<b>Działalność usługowa</b>	24 257,27	0,00	24 257,27	4 761,77	0,00	0,00	0,00	19 495,50	
42	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023)	24 257,27		24 257,27	4 761,77			19 495,50	(WPF) 19.495,50 - wolne środki	
	750			<b>Administracja publiczna</b>	165 530,00	45 478,02	211 008,02	32 204,70	0,00	0,00	0,00	178 803,32	
43	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	20 000,00					
44	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II (2023)	103 000,00		103 000,00				103 000,00	103.000,00 - wolne środki Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej 103.000,00	
45	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2023)	0,00	45 478,02	45 478,02	12 204,70				33 273,32	33.273,32 - wolne środki
46	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	29 000,00		29 000,00				29 000,00	29.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)	
47	750	75095	6067	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00		13 530,00				13 530,00	13.530 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)	
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	201 000,00	40 000,00	241 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	201 000,00	
48	754	75412	6050	(WPF) Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023-2024)	120 000,00		120 000,00				120 000,00	(WPF) 120.000,00 - wolne środki	
49	754	75412	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	40 000,00	40 000,00	80 000,00			40 000,00	40 000,00	40.000,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 40.000,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej 40.000,00	
50	754	75412	6050	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	12 000,00		12 000,00				12 000,00	12.000,00 - wolne środki (FS - 12.000,00)	
51	754	75412	6050	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	16 000,00		16 000,00				16 000,00	16.000,00 - wolne środki	
52	754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wynosi 80.000,00 zł) (2023)	13 000,00		13 000,00				13 000,00	13.000,00 - wolne środki	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	315 100,00	20 000,00	335 100,00	20 000,00	0,00	211 590,00	0,00	103 510,00	
53	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)	235 100,00		235 100,00			211 590,00	23 510,00	211.590,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 23.510,00 - wolne środki (wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW), Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej 23.510,00	
54	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80.000,00 - wolne środki	

55	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 334,00	-81 889,30	8 928 444,70	0,00	2 820 000,00	85 410,00	5 767 305,00	255 729,70		
56	900	90001	6050 6370	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		2 820 000,00 w tym: 2 820 000,00		5 767 305,00 w tym: 5 767 305,00	17 000,00 w tym: 17 000,00	(WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW 17.000,00 - wolne środki	
57	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	205 000,00	-81 889,30	123 110,70					123 110,70	(WPF) 123.110,70 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)	
58	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)	201 029,00		201 029,00			85 410,00		115 619,00	(WPF) 85.410,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 115.619,00 - wolne środki (w tym 9.490,00 - na wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW) (FS - 1.000,00), Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej 9.490,00 zł.	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 617,69	30 000,00	922 617,69	69 221,49	0,00	0,00	588 000,00	265 396,20		
59	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	119 060,67		119 060,67					119 060,67	(WPF) 119.060,67 - wolne środki (FS - 13.379,42+15.681,25=29.060,67)	
60	921	92109	6050 6370	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00		645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00				588 000,00 w tym: 57 637,39 588 000,00	57 637,39 w tym: 57 637,39	(WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (FS - 7.600,00+ 15.537,39 = 23.137,39) 57.637,39 - wolne środki	
61	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2023)	45 372,36		45 372,36					45 372,36	(WPF) 45.372,36 - wolne środki (FS - 12.372,36)	
62	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2022-2023)	42 547,27		42 547,27					42 547,27	(WPF) 45.372,36 - wolne środki (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)	
63	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	20 000,00		20 000,00	19 221,49				778,51	(WPF) 2.511,06 - wolne środki	
64	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
65	921	92109	6220	Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I (2023)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Realizacja - MGOK w Mordach Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 30.000,00 zł	
	926			Kultura fizyczna	24 630,33	0,00	24 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,33		
66	926	92605	6050	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)	10 100,00		10 100,00					10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki	
67	926	92605	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023)	14 530,33		14 530,33					14 530,33	(FS - 14.530,33) 14.530,33 - wolne środki	
<b>RAZEM</b>					<b>21 450 622,71</b>	<b>69 171,70</b>	<b>21 519 794,41</b>	<b>240 153,87</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>423 967,00</b>	<b>13 331 088,17</b>	<b>4 704 585,37</b>		

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 374 162,00</b>	<b>105,00</b>	<b>2 374 267,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	105,00	867,00
		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	762,00	105,00	867,00
<b>Razem:</b>				3 294 962,00	20 105,00	3 315 067,00

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 374 162,00</b>	<b>105,00</b>	<b>2 374 267,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	105,00	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	105,00	867,00
<b>Razem:</b>				3 294 962,00	20 105,00	3 315 067,00

Zmiana Tabeli Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." do Uchwały budżetowej na 2023 rok

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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 947,84</b>	<b>58 980,84</b>	<b>86 967,00</b>	<b>2 497 367,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>2 244 367,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 980,84	58 980,84	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 980,84	58 980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 244 367,00	0,00	0,00	2 244 367,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 244 367,00	0,00	0,00	2 244 367,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,27</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 284,00</b>	<b>255 284,00</b>	<b>255 284,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	255 284,00	255 284,00	255 284,00	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	255 284,00	255 284,00	255 284,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>235 947,84</b>	<b>148 980,84</b>	<b>86 967,00</b>	<b>2 777 708,27</b>	<b>509 084,00</b>	<b>509 084,00</b>	<b>2 268 624,27</b>

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			2 244 367,00
3	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 257,27
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			255 284,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	490 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			30 000,00
<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			13 000,00
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			50 584,20
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czołomyjach			1 624,30
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Czepielinie (całkowita wartość zadania 80.000,00 zł)			13 000,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach			892,00
7	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach			560,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 600,00
<b>Ogółem</b>					<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 968,77</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/379/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 czerwca 2023 r.**

**DOCHODY**

**1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 28.526,66 zł, w:**

- 1) **Dział 600 Transport i łączność** rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty w łącznej kwocie **8.346,66 zł** dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) za 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 marcu 2023 (korekta) 949,62 zł oraz maju 2023 r. – 7.397,04 zł);
- 2) **Dział 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **20.000,00 zł**;
- 3) **Dział 855 Rodzina** rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **105,00 zł**;
- 4) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale 90095 Pozostała działalność – 75,00 zł z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW za pomoc w wypełnianiu wniosku, dotyczącego Programu „Czyste powietrze” – 75,00 zł.

**2. Zwiększono plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 205.883,78 zł w:**

- 1) **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę **40.000,00 zł** z planowanych wpływów środków od Gminnej Spółki Komunalnej za energię elektryczną (refaktury),
- 2) **dział 750 Administracja publiczna** rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **200,00 zł** z tytułu zwrotu od komornika sądowego zaliczki, pobranej w 2022 r. na egzekucję nieruchomości podatnika,
- 3) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **40.000,00 zł**, w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Warszawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP”,
- 4) **dział 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o łączną kwotę **47.923,78 zł**, w tym z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 40.000,00 zł oraz wpływu środków ze zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 7.923,78 zł,
- 5) **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **77.760,00 zł** w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”; równoległe dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z WFOŚiGW.

3. **Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 33.033,00 zł** w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne z tytułu przyznanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty” z uwagi na niższą kwotę poprzetargową na zadanie. Dokonano zmniejszenia łącznie wydatków na to zadanie w kwocie 66.306,32 zł, w tym wkład własny stanowił kwotę 33.273,32 zł.
4. **Dokonano przeniesienia dochodów** w kwocie **10.000,00 zł** pomiędzy rozdziałem 85395 Pozostała działalność a rozdziałem 85295 Pozostała działalność dostosowując właściwą klasyfikację budżetową zgodną z wytycznymi MF z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu, przeznaczonych na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi.

## WYDATKI

1. **Zwiększono plan wydatków bieżących** o łączną kwotę **133.679,08 zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym w:
  - 1) **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na łączną kwotę **48.000,00 zł**, w tym:
    - a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze - 3.000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
    - b) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 40.000,00 zł na zakup energii,
    - c) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 5.000,00 zł na zakup energii,
  - 2) **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup materiałów i wyposażenia – **2.000,00 zł**,
  - 3) **dziale 750 Administracja publiczna** o łączną kwotę **34.000,00 zł** związane z realizacją statutowych zadań Urzędu Gminy.
  - 4) **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim – **1.600,00 zł** (przewidywany koszt całkowity zakupu wynosi 10.000,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA 8.400,00 zł),
  - 5) **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na stypendia dla uczniów - **2.000,00 zł**,
  - 6) **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na kwotę **44.079,08 zł**, w tym:
    - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20.000,00 zł na zakup energii,
    - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 24.079,08 zł na zakup energii,
  - 7) **dziale 921** rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł**.
2. **Zmniejszono plan wydatków bieżących** o kwotę **30.000,00 zł** w **dziale 921** rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu dotacji podmiotowej dla MGOK w Mordach w związku ze złożonym wnioskiem przez tę jednostkę i jednocześnie wprowadzono do planu dotację celową dla MGOK na zadanie inwestycyjne pn. : "Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I" w wysokości 30.000,00 zł.
3. **Dokonano przeniesień w planie wydatków** między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań w rozdziale 75023 Urzędy gmin i rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Również między działami i rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu refundacji podatku VAT dla

gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi omówionymi powyżej.

W rozdziale 90095 dokonano przeniesienia między paragrafami 4210 i 4300 wydatków w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 4.000,00 zł.

**4. Zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 69.171,70 zł** na zdania inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Gminę Mordy ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” polegające na:

**1) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:**

- a) w pozycji 45 zadanie pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach” na kwotę 45.478,02 zł,
- b) w pozycji 55 zadanie pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami” na kwotę 20.000,00 zł;
- c) w pozycji 65 zadanie pn. „Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I” na kwotę 30.000,00 zł (dotacja celowa dla MGOK w Mordach);

**2) zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne:**

- a) w pozycji 49 zadanie pn.: „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP” o kwotę 40.000,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW),

**3) zmniejszeniu nakładów na zadanie inwestycyjne:**

- a) w pozycji 17 zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty” o kwotę 66.306,32 zł,

**4) przeniesieniu nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:**

- b) pod. poz. 1 zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” zwiększa się wydatki o kwotę 81.889,30 zł,
- c) pod. poz. 57 zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” zmniejsza się wydatki o kwotę 81.889,30 zł.

Zmiana spowodowana jest niższą kwotą przetargową w zadaniu ujętym pod poz. 57.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/ Katarzyna Kotowska