

Uchwała Nr XI/85/2025
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, 214, 215, 217, 237, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 233), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **101 511,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **101 511,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. w następujący sposób:

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

„**1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39 744 307,79 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 369 525,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 374 782,40 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44 537 947,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 143 592,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 394 354,97 zł”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 101 511,39 zł, z tego:

- **dochody bieżące o kwotę 101 511,39 zł,**
- **dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 101 511,39 zł, z tego w:

- 1) **dziale 600 rozdziale 60004 dochody bieżące o kwotę 15 348,39 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty 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 styczniu 2025 r.;**
- 2) **dziale 852 rozdziale 85219 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 86 163,00 zł.**

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 39 744 307,79 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wynosi 30 369 525,39 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 9 374 782,40 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększono o kwotę 101 511,39 zł, z tego:

- **wydatki bieżące o kwotę 101 511,39 zł,**
- **wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.**

1. Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 101 511,39 zł w następujący sposób w:

- 1) **dziale 600 rozdziale 60004 wprowadza się wydatki bieżące w formie dotacji celowej z budżetu na finansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PKS Łosice) w kwocie 15 348,39 zł w związku z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej,**
- 2) **dziale 852 rozdziale 85219 w kwocie 86 163,00 zł związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa omówionymi powyżej.**

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami 750, 754 polegających na zmniejszeniu wydatków: w rozdziale 75095 § 4530 o kwotę 4 000,00 zł i w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 4 000,00 zł oraz wprowadzeniu do planu wydatków w rozdziale 75412 § 2820 dotacji celowej dla OSP w Wojnowie w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie systemu selektywnego alarmowania (dotacja zostanie udzielona na podstawie art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych). Przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziałami

i działami z 801 na 600, polegający na zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80101 o kwoty 40 000,00 i zwiększeniu w rozdziale 60004 kwoty 40 000,00 zł.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 44 537 947,79 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 31 143 592,82 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 13 394 354,97 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 lutego 2025 r.

Zmiana tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 529 313,64	15 348,39	2 544 662,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	478 313,64	15 348,39	493 662,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	478 313,64	15 348,39	493 662,03
852			Pomoc społeczna	416 644,00	86 163,00	502 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 901,00	86 163,00	183 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 901,00	86 163,00	181 064,00
Razem:				39 642 796,40	101 511,39	39 744 307,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 lutego 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 520 669,21	55 348,39	4 576 017,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	838 420,56	55 348,39	893 768,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	40 000,00	346 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899,64	15 348,39	16 248,03
750			Administracja publiczna	6 597 307,70	-4 000,00	6 593 307,70
	75095		Pozostała działalność	968 927,70	-4 000,00	964 927,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 748,36	4 000,00	339 748,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 708,94	4 000,00	324 708,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 683 224,00	-40 000,00	13 643 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 472 484,74	-40 000,00	9 432 484,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 409 100,00	-40 000,00	5 369 100,00
852			Pomoc społeczna	1 755 012,00	86 163,00	1 841 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 121,00	86 163,00	1 077 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 938,00	72 000,00	742 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 273,00	12 399,00	136 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 683,00	1 764,00	19 447,00
Razem:				44 436 436,40	101 511,39	44 537 947,79

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3		4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	346 000,00
801	80104	2310	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego -pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Mordy w niepublicznym przedszkolu	0,00	0,00	370 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	600 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	500 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Dotacja dla Spółkek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	16 248,03
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Wojnowie, którego celem jest bezpieczeństwo ludności	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działania z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży, ochrona ludności i obrona cywilna, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, wspieranie działań ochotniczych straży pożarnych, w tym dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia: badania profilaktyczne dzieci i młodzieży oraz seniorów, imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej dla mieszkańców, działania profilaktyczne z zakresu uzależnień, usługi wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
921	92120	6570	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach	0,00	0,00	484 000,00
921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach	0,00	0,00	289 343,59
921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	0,00	0,00	251 145,32

921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego, wydawanie publikacji na tematy z obszaru legend i historii regionu	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: międzypokoleniowe wydarzenia integracyjne, działania edukacyjne dla rodzin, działania proekologiczne	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa: propagowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci	0,00	0,00	30 000,00
				1 100 000,00	0,00	1 849 736,94