

Uchwała Nr XII/88/2025
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 12 marca 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.), **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 **60 888,00 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 **560 888,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 7 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 9 „Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z przeznaczeniem 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 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **500 000,00 zł**,
- 8) zwiększa się przychody budżetu o kwotę **500 000,00 zł** w następujący sposób:
 - a) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 518 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 18 000,00 zł.

§ 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 39 863 279,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 488 497,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9 374 782,40 zł,
2. Ustala się **wydatki budżetu** w łącznej kwocie **45 156 919,55 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 361 676,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 795 242,97 zł,”

2) w § 2

a) **ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **5 293 640,00 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 1 318 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 495 640,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł
- 4) kredytu w kwocie 2 680 000,00 zł;

b) **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się:

1) **przychody budżetu** w kwocie **5 813 640,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 318 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 495 640,00 zł,
- c) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.
- d) kredytu w kwocie 3 200 000,00 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 XII/88/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 marca 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 60 888,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące o kwotę 60 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.**

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 60 888,00 zł, z tego w:

- 1) **dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 888,00 zł z wpływów z najmu składników majątkowych jst.;**
- 2) **dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 60 000,00 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 39 863 279,55 zł, z tego:

- **plan dochodów bieżących wynosi 30 488 497,15 zł,**
- **plan dochodów majątkowych wynosi 9 374 782,40 zł.**

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększono o kwotę 560 888,00 zł, z tego:

- **wydatki bieżące o kwotę 160 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe o kwotę 400 888,00 zł.**

1. Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 160 000,00 zł w następujący sposób w:

- 1) **dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 60 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;**
- 2) **dziale 900, rozdziale 90026 zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.**

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w:

- 1) **dziale 750, rozdziale 75095 zmienia się wydatki bieżące w związku z przesunięciem części wydatków bieżących na 2026 rok z zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach”. W związku z tym zmniejsza się przychody o kwotę 18 000,00 będące źródłem finansowania tych wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu z 2024 roku pochodzących z uzyskanej dotacji ze środków z UE i budżetu państwa, które przenosi się na 2026 rok. Równoległe zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł wydatki bieżące w rozdziale 75095, którego źródłem pokrycia będą wprowadzone do budżetu wolne środki. Również dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na powyższe zadanie polegające na przeniesieniu wydatków niekwalifikowanych zaplanowanych z czwartą cyfrą „9” na „0”.**

Ponadto w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia kwoty 3 000,00 zł pomiędzy § 4260 a § 4410 oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł na § 4010, które przenosi się do rozdziału 75095 na § 4170;

- 2) dziale 700, 750, 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na podstawie złożonych wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.
3. **Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 400 888,00 zł:**
 - a) w związku z wprowadzeniem nowego wydatku majątkowego na zadanie pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 400 000,00 zł,
 - b) Projektowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Mordy – 888,00 zł.
4. **Dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych w:** dziale 750 rozdziale 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach” dotyczącą zaplanowanych wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową na tym zadaniu.
5. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 7 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” na podstawie zmian wprowadzonych w Uchwale Nr XI/85/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 45 156 919,55 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 31 361 676,58 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 13 795 242,97 zł.

III. ZMIANY WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w następujący sposób:

- 1) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 518 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 18 000,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych dotacji z 2024 roku pochodzących ze środków z UE i budżetu państwa przeznaczonych na zadanie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach”, które przenosi się na 2026 rok).

IV. ZMIANY PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500 000,00 zł w sposób omówiony powyżej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 600,00	888,00	90 488,00
	01095		Pozostała działalność	33 600,00	888,00	34 488,00
		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	13 600,00	888,00	14 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 742 139,27	60 000,00	17 802 139,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 800,00	60 000,00	204 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Razem:				39 802 391,55	60 888,00	39 863 279,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 797,34	888,00	1 490 685,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 182 300,00	888,00	1 183 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 300,00	888,00	1 163 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	0,00	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	61,00	66 561,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 700,00	61,00	15 761,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	-61,00	27 939,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-61,00	139,00
750			Administracja publiczna	6 601 642,06	0,00	6 601 642,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 170,00	-1 000,00	4 484 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 000,00	-13 000,00	3 122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	979 927,70	1 000,00	980 927,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	1 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 972,00	57 972,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 008,00	-14 760,00	46 248,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	1 788,00	10 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 669,80	114 669,80
		4309	Zakup usług pozostałych	43 976,30	-24 669,80	19 306,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 680,00	3 680,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	-3 680,00	2 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 060,00	25 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	-5 060,00	3 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 055,90	52 055,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 794,90	-52 055,90	40 739,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	60 000,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	60 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 000,00	41 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	22 000,00	69 400,00
852			Pomoc społeczna	1 853 904,00	0,00	1 853 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 284,00	0,00	1 077 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 938,00	-30 000,00	712 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 782,87	500 000,00	5 645 782,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 182,87	100 000,00	185 182,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72 682,87	100 000,00	172 682,87
	90095		Pozostała działalność	183 500,00	400 000,00	583 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00

Razem:				44 596 031,55	560 888,00	45 156 919,55
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 marca 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2025 rok " do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 300,00	888,00	1 338 188,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			(WPF) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 162 300,00	888,00	1 163 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 300,00	888,00	1 163 188,00
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			(WPF) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	4 920,00	0,00	4 920,00
			(WPF) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki	7 380,00	0,00	7 380,00
			Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mordy	150 000,00	888,00	150 888,00
600			Transport i łączność	3 323 703,13	0,00	3 323 703,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 333,33	0,00	2 955 333,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 333,33	0,00	2 955 333,33
			(FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielki	12 000,00	0,00	12 000,00
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 000,00	0,00	10 000,00
			(WPF) Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje do drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski	2 833 333,33	0,00	2 833 333,33
			Projektowanie dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 369,80	0,00	368 369,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 369,80	0,00	368 369,80
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 66/1) w miejscowości Wólka-Biernaty	14 633,52	0,00	14 633,52
			(FS) Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 713, 719, 933) w miejscowości Wielgorz	15 022,04	0,00	15 022,04

		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	15 234,15	0,00	15 234,15
		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki	14 032,89	0,00	14 032,89
		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki - wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 251,30	0,00	12 251,30
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39, 505, 122) w miejscowości Głuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	12 137,54	0,00	12 137,54
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pieńki	14 142,10	0,00	14 142,10
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Leśniczówka	23 533,76	0,00	23 533,76
		(FS) Zakup działek nr 450,447,444 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na gminną drogę przejazdową	21 622,67	0,00	21 622,67
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	20 000,00	0,00	20 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	10 000,00	0,00	10 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	14 524,32	0,00	14 524,32
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrze	14 360,51	0,00	14 360,51
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	16 875,00	0,00	16 875,00
		Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Kolonia-Mordy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projektowanie gminnych dróg wewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 1485) w miejscowości Mordy (ul. Polna)	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	325 445,90	0,00	325 445,90
	75095	Pozostała działalność	325 445,90	0,00	325 445,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 060,00	25 060,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	0,00	5 060,00	5 060,00
		Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00	0,00	18 040,00

		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	18 040,00	0,00	18 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	-5 060,00	3 960,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	9 020,00	-5 060,00	3 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 055,90	52 055,90
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	0,00	52 055,90	52 055,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 591,00	0,00	185 591,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	185 591,00	0,00	185 591,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 794,90	-52 055,90	40 739,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	92 794,90	-52 055,90	40 739,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 285,94	0,00	40 285,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 285,94	0,00	40 285,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 001,74	0,00	29 001,74
		(FS) Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 001,74	0,00	19 001,74
		(FS) Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Rogóziec	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 284,20	0,00	11 284,20
		(FS) Zakup motopompy na potrzeby OSP w Radzikowie Wielkim	11 284,20	0,00	11 284,20
855		Rodzina	4 735 721,40	0,00	4 735 721,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 735 721,40	0,00	4 735 721,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 416,40	0,00	4 239 416,40
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	4 239 416,40	0,00	4 239 416,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 305,00	0,00	496 305,00
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	496 305,00	0,00	496 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	468 400,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	318 400,00	0,00	318 400,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach etap I	150 000,00	0,00	150 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00	0,00	1 881 600,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 881 600,00	0,00	1 881 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	400 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 898,60	0,00	1 066 898,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 409,69	0,00	42 409,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,69	0,00	42 409,69
		(FS) Budowa tarasu z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	11 409,69	0,00	11 409,69
		(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki	20 000,00	0,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 488,91	0,00	1 024 488,91
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 488,91	0,00	1 024 488,91
		(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach	484 000,00	0,00	484 000,00
		(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach	289 343,59	0,00	289 343,59
		Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	0,00	0,00	0,00
		Prace zabezpieczające ściany fundamentowe przyziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	251 145,32	0,00	251 145,32
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

		(FS) Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 377/13 w miejscowości Krzymosze	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			13 394 354,97	400 888,00	13 795 242,97

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 313 640,00	500 000,00	5 813 640,00
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 953	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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		513 640,00	-18 000,00	495 640,00
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	§ 906	445 990,00	-18 000,00	427 990,00
	2) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadania: Żłobek Samorządowy w Mordach		67 650,00	0,00	67 650,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	800 000,00	518 000,00	1 318 000,00
Rozchody ogółem:			520 000,00	0,00	520 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	515 000,00	0,00	515 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	5 000,00	0,00	5 000,00

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
Razem:				2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	346 000,00	346 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 000,00	346 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	0,00
			zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	346 000,00	346 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	370 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00
Razem:				716 000,00	716 000,00	0,00

Zmiana Tabeli Nr 9 "Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z przeznaczeniem 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 2025 roku" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług	2 000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
							4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00
							4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
RAZEM DOCHODY				140 000,00	RAZEM WYDATKI				140 000,00