

Uchwała Nr LIV/384/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 01 sierpnia 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 **1.516.301,12 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 **1.516.301,12 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 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** 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 42.294.327,48 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 28.361.323,14 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.933.004,34 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 52.360.818,64 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 30.814.024,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.546.794,41 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 **236.699,07 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 LIV/384/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 sierpnia 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
600			Transport i łączność	7 584 313,01	1 050 436,15	8 634 749,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 562,84	751,23	522 314,07
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 980,84	751,23	59 732,07
	60016		Drogi publiczne gminne	639 123,52	1 049 684,92	1 688 808,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 049 684,92	1 049 684,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 748 651,39	35 482,66	6 784 134,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 346,00	35 482,66	2 462 828,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	35 482,66	135 482,66
758			Różne rozliczenia	9 722 499,63	430 382,31	10 152 881,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 558,63	430 382,31	621 940,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 923,78	430 382,31	438 306,09
Razem:				40 778 026,36	1 516 301,12	42 294 327,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/384/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 sierpnia 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
600			Transport i łączność	11 255 495,01	1 494 739,37	12 750 234,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	819 093,04	751,23	819 844,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 584,20	751,23	51 335,43
	60016		Drogi publiczne gminne	953 145,30	1 504 549,89	2 457 695,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 803,96	1 499 549,89	1 516 353,85
	60017		Drogi wewnętrzne	7 185 389,67	-10 561,75	7 174 827,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 203,60	-10 561,75	679 641,85
750			Administracja publiczna	5 039 282,80	11 000,00	5 050 282,80
	75095		Pozostała działalność	744 968,61	11 000,00	755 968,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 478,02	11 000,00	190 478,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 425,33	10 561,75	1 906 987,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 065,33	10 561,75	1 497 627,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 617,69	10 561,75	315 179,44
Razem:				50 844 517,52	1 516 301,12	52 360 818,64

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
	010			Rolnictwo i łowiectwo	685 516,72	0,00	685 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	685 516,72	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	276 889,30		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.)
	600			Transport i łączność	10 147 219,68	-10 561,75	10 136 657,93	113 965,91	0,00	86 967,00	6 975 783,17	2 959 941,85	
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 Suchożebrzy – 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 Suchożebrzy – 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	1 200,00	136 200,00				136 200,00	136.200,00 zł - wolne środki
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	175 000,00		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	-11 761,75	89 782,69				89 782,69	89.782,69 - 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			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	222 008,02	11 000,00	233 008,02	54 204,70	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)	56 478,02		56 478,02	23 204,70			33 273,32	33.273,32 - wolne środki
46	750	75095	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	29 000,00	11 000,00	40 000,00	11 000,00			29 000,00	29.000,00 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
			6057		0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0,00	
					29 000,00	0,00	29 000,00	0,00			29 000,00	
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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 000,00	0,00	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)	80 000,00		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			Oświata i wychowanie	340 100,00	0,00	340 100,00	25 000,00	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)	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 444,70	0,00	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)	123 110,70		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	922 617,69	10 561,75	933 179,44	69 221,49	0,00	0,00	588 000,00	275 957,95	
59	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	119 060,67	10 561,75	129 622,42					129 622,42	(WPF) 129.622,42 - 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: 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)	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
RAZEM					21 535 794,41	11 000,00	21 546 794,41	267 153,87	2 820 000,00	423 967,00	13 331 088,17	4 704 585,37	

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	
600			Transport i łączność	146 699,07	59 732,07	86 967,00	2 497 367,00	253 000,00	253 000,00	2 244 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 732,07	59 732,07	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	59 732,07	59 732,07	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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
	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

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	255 284,00	255 284,00	255 284,00	0,00
	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
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:				236 699,07	149 732,07	86 967,00	2 777 708,27	509 084,00	509 084,00	2 268 624,27

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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
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	460 000,00		
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
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
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			51 335,43
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
Ogółem					854 000,00	0,00	2 894 720,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/384/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

- 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych kwotą 751,23 zł, w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty w łącznej kwocie 751,23 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 czerwcu 2023 r.**
- 2. Zwiększono plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.515.549,89 zł w:**
 - 1) **dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.049.684,92 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont dróg gminnych nr 360508W w miejscowości Doliwo i nr 360512W w miejscowości Stok Ruski”;**
 - 2) **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 35.482,66 zł w związku z wpływem środków z podatku od czynności cywilnoprawnych,**
 - 3) **dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 430.382,31 zł, z tytułu wpływu środków ze zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT z Urzędu Skarbowego,**

WYDATKI

- 1. Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.515.549,89 zł, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym w:**
 - 1) **dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.504.549,89 zł na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 360508W w miejscowości Doliwo i nr 360512W w miejscowości Stok Ruski”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: kwoty 449.864,97 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego oraz 5.000,00 na inspektora nadzoru;**
 - 2) **dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN” (środki własne).**
- 2. Dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych kwoty 10.561,75 z działu 600 Transport i łączność rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych.**
- 3. Zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 11.000,00 zł na zadania inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Gminę Mordy ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” polegające na:**
 - 1) **zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne:**

- a) w pozycji 46 zadanie pn.: „Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN” o kwotę 11.000,00 zł (środki własne),
- 2) **przeniesieniu nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:**
 - a) pod. poz. 16 zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy” zwiększa się wydatki o kwotę 1.200,00 zł,
 - b) pod. poz. 36 zadanie pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty” zmniejsza się wydatki o kwotę 11.761,75 zł,
 - c) pod. poz. 59 zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” zwiększa się wydatki o kwotę 10.561,75 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska