

Uchwała Nr XXXV/260/2021
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 923.699,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 28.623.005,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 26.801.515,44 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.821.489,86 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 368.849,32 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 30.591.217,38 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 26.214.037,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.377.179,77 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabele Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają **tabele Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonyje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiących tabelę Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), który po zmianach przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się deficyt o kwotę 554.850,00 zł z kwoty 2.523.062,08 zł do kwoty **1.968.212,08 zł**.

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 994.916,08 zł, w tym:
 - a) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 921.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
 - b) z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na realizację Programu w 2021 r.;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 973.296,00 zł,

§ 8

W uchwale budżetowej § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się:

- 1) **przychody** budżetu w kwocie **2.968.212,08 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 973.296,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.916,08 zł, w tym:
 - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.421.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne,
 - z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na realizację Programu w 2021 r.;
- 2) **rozkłady** budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł** z tytułu:
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
 - c) przelewu na rachunek lokat w kwocie 500.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4.**”

§ 9

W uchwale budżetowej § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów,
- 2) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.”

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 270,00	146 500,00	230 770,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	146 500,00	146 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 500,00	146 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 526,20	34 190,92	5 878 717,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 994,20	34 190,92	135 185,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750,00	34 190,92	70 940,92
758			Różne rozliczenia	8 894 452,63	554 850,00	9 449 302,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	554 850,00	554 850,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	554 850,00	554 850,00
801			Oświata i wychowanie	438 671,08	126 752,40	565 423,48
	80104		Przedszkola	149 067,00	14 252,40	163 319,40
		0830	Wpływy z usług	17 200,00	9 507,76	26 707,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	4 744,64	13 344,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	112 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 500,00	112 500,00
851			Ochrona zdrowia	15 235,00	498,00	15 733,00
	85195		Pozostała działalność	15 235,00	498,00	15 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 235,00	498,00	15 733,00
855			Rodzina	8 085 074,50	34 308,00	8 119 382,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00	34 308,00	2 193 008,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 000,00	34 308,00	2 155 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 131,59	26 600,00	1 020 731,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 408,40	40 600,00	144 008,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	40 600,00	107 600,00
Razem:				27 699 305,98	923 699,32	28 623 005,30

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 330 379,94	171 850,40	3 502 230,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 058,10	25 350,40	2 681 408,50
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	25 350,40	173 350,40
	75095		Pozostała działalność	42 102,00	146 500,00	188 602,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146 500,00	146 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 106 585,31	142 500,00	9 249 085,31
	80104		Przedszkola	1 339 531,40	20 000,00	1 359 531,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 082,40	20 000,00	311 082,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 062,83	10 000,00	272 062,83
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 598,00	112 500,00	157 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 500,00	112 500,00
851			Ochrona zdrowia	126 348,63	34 190,92	160 539,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 612,08	34 190,92	141 803,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	9 000,00	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,12	22 190,92	33 791,04
		4300	Zakup usług pozostałych	64 184,64	3 000,00	67 184,64
855			Rodzina	8 151 172,00	34 308,00	8 185 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 700,00	34 308,00	2 173 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-30,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 465,00	20 727,00	1 995 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-354,00	39 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 244,00	15 265,00	107 509,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-150,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 218,39	-14 000,00	1 704 218,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 083,00	-14 000,00	12 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 932,70	6 567,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-4 067,30	2 432,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			30 222 368,06	368 849,32	30 591 217,38

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne	kredyty, pożyczki	dotacje	RFRD	RFIL	inne (wolne środki, nadwyżka)	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA ROCZNE															
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze (2021)	74 313,00	0,00	74 313,00						74 313,00		Powiat Siedlecki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2021) (FS- 23.878,66)	45 527,22	0,00	45 527,22	45 527,22							Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymosze (działka nr 599) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucynów (działka nr 139) (2021) (FS- 20 000,00)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00							Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2021) (FS- 16.786,61)	19 286,61	0,00	19 286,61	19 286,61							Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec (2021) (FS- 11 764,39)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec (2021) (FS- 12.070,53)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików Kornica (2021) (FS- 39 409,34)	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00					50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2021) (FS- 24 972,00)	156 300,00	0,00	156 300,00			50 000,00			106 300,00		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60078	6050	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 (2021)	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00				1 000,00		Urząd Miasta i Gminy
10	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2021)	110 000,00	0,00	110 000,00						110 000,00		Urząd Miasta i Gminy
11	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czeplinie (2021) (FS - 10.000)	40 000,00	0,00	40 000,00			30 000,00			10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Oświatowego w Mordach (2021)	110 000,00	0,00	110 000,00						110 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (2021)	5 000,00	0,00	5 000,00						5 000,00		Urząd Miasta i Gminy

14	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2021)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00								Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 728) w miejscowości Radzików-Stopki (2021) (FS - 7 391,01)	7 391,01	0,00	7 391,01	0,00					7 391,01			Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim (2021) (FS - 5.216,51)	6 716,51	0,00	6 716,51	0,00					6 716,51			Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin (2021) (FS - 16.000)	36 000,00	0,00	36 000,00	15 000,00					21 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki (2021) (FS- 17 318,58)	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00					32 500,00			Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	6050	Montaż monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim (2021) (FS- 3.700,00)	3 700,00	0,00	3 700,00						3 700,00			Urząd Miasta i Gminy
20	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2021)	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o.o. (2021)	70 000,00	0,00	70 000,00						70 000,00			Urząd Miasta i Gminy
ZADANIA WIELOLETNIE																
22	010	01010	6050	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00				0,00			Urząd Miasta i Gminy
23	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00	0,00	35 793,00	35 793,00					0,00			Urząd Miasta i Gminy
24	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Miasta i Gminy
25	010	01010	6050	(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2024)	15 000,00	0,00	15 000,00						15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
26	600	60014	6050	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok-Lacki-Tarce-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2021)	91 070,00	0,00	91 070,00	91 070,00					0,00			Urząd Miasta i Gminy
27	600	60016	6050	(P) Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - (2018-2021)	2 164 169,00	0,00	2 164 169,00	236 000,00	0,00			1 437 115,00	421 054,00	70 000,00		Urząd Miasta i Gminy
28	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2021-2024)	35 000,00	0,00	35 000,00	21 878,16	0,00					13 121,84		Urząd Miasta i Gminy

29	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	2 482,67	0,00	2 482,67	2 482,67									Samorząd Województwa Mazowieckiego
30	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2021-2024)	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00				15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
31	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2021) (FS - 21.214,39)	51 214,39	0,00	51 214,39		0,00				51 214,39				Urząd Miasta i Gminy
32	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024) (FS-26.808,82)	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00				135 000,00				Urząd Miasta i Gminy
33	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2021) (FS -15.962,84)	552 677,11	0,00	552 677,11	52 677,11				500 000,00					Urząd Miasta i Gminy
34	921	92109	6050	(P) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2021) (FS - 11.458,26)	11 458,26	0,00	11 458,26						11 458,26				Urząd Miasta i Gminy
35	921	92109	6050	(P) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020-2021) (FS - 14.580,99)	14 580,99	0,00	14 580,99						14 580,99				Urząd Miasta i Gminy
					4 377 179,77	0,00	4 377 179,77	965 714,77	0,00	80 000,00	1 437 115,00	921 054,00	973 296,00	0,00			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXXV/260/2021
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		28 623 005,30
	Dochody bieżące		26 801 515,44
	Dochody majątkowe		1 821 489,86
2.	Wydatki		30 591 217,38
	Wydatki bieżące		26 214 037,61
	Wydatki majątkowe		4 377 179,77
3.	Wynik budżetu		-1 968 212,08
Przychody ogółem:			2 968 212,08
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 494 916,08
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	973 296,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 039 872,00	34 308,00	8 074 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	34 308,00	2 155 308,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 000,00	34 308,00	2 155 308,00
Razem:				9 127 934,86	34 308,00	9 162 242,86

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 039 872,00	34 308,00	8 074 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	34 308,00	2 155 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-30,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 465,00	20 727,00	1 995 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-354,00	39 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 244,00	15 265,00	107 509,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-150,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
Razem:				9 127 934,86	34 308,00	9 162 242,86

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXXV/260/2021
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
100%	756	75618	0480	70.940,92		851	85153	4210	1.000,00
								4300	2.000,00
								razem:	3.000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154	2820	11 000,00
								3030	30,00
								4110	300,00
								4120	100,00
								4170	14.547,32
								4190	14.250,00
								4210	33.791,04
								4300	67.184,64
								4430	600,00
								razem:	141.803,00
Ogółem				70.940,92	Ogółem				144.803,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/260/2021
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			171 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			73 787,00
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			74 313,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			502,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 482,67
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			311 082,40
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	320 000,00		
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	10	01009	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych			5 000,00
2	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			11 000,00
3	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			4 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu			3 378,38
5	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach			1 043,00
Ogółem					630 000,00	0,00	657 588,45

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 2021 r.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34.308,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 644.391,32 zł, a w szczególności:
 - 1) na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r., o przyznaniu kwoty 554.850,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w związku z czym zmniejszono o 500.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz zmniejszono o 54.850,00 zł zaangażowanie w 2021 r. wolnych środków;
 - 2) w związku z wyższym niż wstępnie zaplanowano obciążeniem innych gmin kosztami wychowania przedszkolnego za rok bieżący oraz za rok poprzedni, zwiększono plan dochodów o kwotę 14.252,40 zł,
 - 3) w związku z wpływem środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wyższej niż zaplanowano o 34.190,92 zł, które przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 4) w związku z przyznaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę komunikacyjną (samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych) – 40.600,00 zł;
 - 5) w związku z refundacją wydatków w wysokości 498,00 zł, związanych z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia).
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 259.000,00 zł w związku ze złożeniem wniosków o płatność na:
 - 1) Program pn. "Laboratoria przyszłości", dotyczący wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – 112.500,00 zł,
 - 2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 146.500,00 zł.
4. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 14.000,00 zł w związku zawartym porozumieniem z WFOŚIGW, określającym zasady działania, związane z promocją Programu „Czyste powietrze”.
5. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy o łączną kwotę 55.350,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) zakup usług pozostałych w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 10.000,00 zł,
 - 2) zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach o kwotę 20.000,00 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 Urzędy gmin – 25.350,40 zł.
6. Na wniosek kierownika MGOPS dokonano przeniesień planów wydatków w ramach planów finansowych, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

7. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano zmian źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.
8. Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale dokonano:
 - 1) zmniejszenia planowanego deficytu budżetu na 2021 rok o 554.850,00 zł,
 - 2) zmiany źródeł finansowania deficytu,
 - 3) zmniejszenia wolnych środków o 54.850,00 zł,
 - 4) zmniejszenia kredytów do zaciągnięcia o 500.000,00 zł,
 - 5) zmniejszenia przychodów budżetu na 2021 rok o 554.850,00 zł.