

Uchwała Nr XLII/307/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.349.259,53 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabela Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 26.992.393,46 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.196.366,46 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.796.027,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.724.259,53 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabela Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 36.744.565,21 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 26.877.349,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9.867.215,47 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2022 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), który po zmianach przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale budżetowej § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9.752.171,75 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.689.795,64 zł,
 - 2) 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 4.796.106,51 zł,
 - 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.266.269,60 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **10.253.171,75** zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.689.795,64 zł,
 - b) 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 4.796.106,51 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.767.269,60 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie **501.000,00** zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 351.000,00 zł i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4**.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 3,
- 3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 2.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLII/307/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 424,97	44 507,36	666 932,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	40 000,00	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	40 000,00	82 000,00
	01095		Pozostała działalność	570 424,97	4 507,36	574 932,33
		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	6 617,70	4 507,36	11 125,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	379,20	53 379,20
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	379,20	53 379,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,20	379,20
600			Transport i łączność	482 521,80	8 096,76	490 618,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	482 521,80	8 096,76	490 618,56
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 804,06	8 096,76	38 900,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 223,00	17 998,00	288 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 879,00	17 998,00	181 877,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 002,00	17 998,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	236 623,00	2 000,00	238 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 746,00	2 000,00	8 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 226,62	30 000,00	37 226,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 598 867,03	38 710,06	6 637 577,09

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 500,00	11 034,00	1 136 534,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 034,00	12 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 478,03	27 676,06	155 154,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 676,06	27 676,06
758			Różne rozliczenia	8 994 433,50	159 300,61	9 153 734,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 971 712,00	126 767,00	4 098 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 971 712,00	126 767,00	4 098 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 196,00	30 000,00	62 196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 743,50	2 533,61	9 277,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 743,50	2 533,61	9 277,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 364,68	-7 120 251,52	1 316 113,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 206 598,00	-7 125 000,00	81 598,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 748,48	9 748,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 748,48	9 748,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 723,56	1 470 000,00	1 633 723,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 629,00	1 470 031,00	1 543 660,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,00	31,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	92116		Biblioteki	90 094,56	-31,00	90 063,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,56	-31,00	63,56
Razem:				32 341 652,99	-5 349 259,53	26 992 393,46

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLII/307/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 534 328,94	24 942,00	4 559 270,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	582 897,00	20 000,00	602 897,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	40 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 897,00	-20 000,00	465 897,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 367 624,67	4 942,00	3 372 566,67
		4260	Zakup energii	15 831,67	4 942,00	20 773,67
600			Transport i łączność	3 953 557,51	-12 903,24	3 940 654,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 304,06	8 096,76	784 400,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 804,06	8 096,76	38 900,82
	60016		Drogi publiczne gminne	537 116,41	-21 000,00	516 116,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 243,92	-21 000,00	422 243,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 750,00	5 000,00	81 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 633,00	5 000,00	64 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 851,00	5 000,00	16 851,00
750			Administracja publiczna	4 480 352,53	45 669,04	4 526 021,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 049,78	40 669,04	3 273 718,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 615,64	11 669,04	89 284,68
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	527 757,63	0,00	527 757,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,52	-4,42	1 596,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,74	3,87	271,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,36	0,55	38,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 860,00	30 000,00	268 860,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 360,00	30 000,00	240 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	30 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 564 916,36	129 300,61	10 694 216,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 206 682,67	105 144,61	7 311 827,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 377,74	14 150,00	770 527,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 245,80	2 020,00	82 265,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 841,00	3 500,00	223 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-3 500,00	40 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 368,62	1 237,00	54 605,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 679 998,44	85 204,00	3 765 202,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 464,07	2 533,61	670 997,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 978,00	8 121,00	350 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 702,00	1 165,00	45 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	166,00	5 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 649,00	6 790,00	232 439,00
	80104		Przedszkola	1 619 825,00	12 828,00	1 632 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	1 844,00	137 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	262,00	12 062,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 800,00	10 722,00	511 522,00
	80107		Świetlice szkolne	136 059,00	3 207,00	139 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	461,00	18 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	66,00	2 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	2 680,00	93 680,00
851			Ochrona zdrowia	163 956,86	27 676,06	191 632,92
	85195		Pozostała działalność	6 507,81	27 676,06	34 183,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 507,81	27 676,06	34 183,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 841 387,00	-7 445 944,00	2 395 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 054 983,00	-7 480 000,00	574 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 932 973,00	-7 480 000,00	452 973,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 210,00	29 000,00	262 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	29 000,00	47 400,00
	90095		Pozostała działalność	113 200,00	5 056,00	118 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-8 278,00	9 722,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	11 334,00	11 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 257,19	1 470 000,00	2 690 257,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 167,19	1 470 000,00	2 309 167,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 086,24	1 470 000,00	1 627 086,24

926			Kultura fizyczna	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				42 468 824,74	-5 724 259,53	36 744 565,21

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/										Uwagi	
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania								
								Środki własne	kredyty	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki z RFIL	niewykorzystane środki, wolne środki, nadwyżka	środki wymienione 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	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 835 690,00	-20 000,00	3 815 690,00	44 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 897,00	0,00	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2022)	5 000,00		5 000,00						5 000,00		(WPF) 5.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	480 897,00	-240 000,00	240 897,00						240 897,00		240.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
3	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	0,00	220 000,00	220 000,00						220 000,00		220.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2022)	3 314 000,00		3 314 000,00	9 000,00					3 305 000,00		(WPF) 1.400.000- Środki z RFIL wpływ 2021 r. 1.905.000-Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
5	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00		35 793,00	35 793,00							(WPF)	
	600			Transport i łączność	2 916 715,79	-21 000,00	2 895 715,79	8 000,00	2 887 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60014	6050	(WPF) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok-Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019-2022)	91 070,00		91 070,00		91 070,00						(WPF)	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2022)	1 858 511,00		1 858 511,00		1 858 511,00						Powiat Siedlecki	
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla (2022)	18 510,00		18 510,00		18 510,00						Powiat Siedlecki	

9	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2024)	200 000,00	-42 000,00	158 000,00		158 000,00						(WPF)
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo (2022)	12 224,27		12 224,27		12 224,27						(FS - 12.224,27)
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 662 i 700) w miejscowości Klimonty (2022)	15 841,19		15 841,19		15 841,19						(FS - 15.841,19)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz (2022)	162 084,60	-2 000,00	160 084,60		160 084,60						(FS - 20.000+14.000+10.000+ 18.084,60 = 62.084,60)
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki (2022)	12 819,46		12 819,46		12 819,46						(FS - 12.819,46)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 360525W w miejscowości Wyczółki (2022)	10 084,60		10 084,60		10 084,60						(FS - 10.084,60)
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki (2022)	33 000,00		33 000,00		33 000,00						(FS - 8.000+5.000+ 20.000 = 33.000)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022)	17 718,33	23 000,00	40 718,33	8 000,00	32 718,33						(FS - 17.718,33)
17	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2022)	11 903,79		11 903,79		11 903,79						(FS - 11.903,79)
18	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 320) w miejscowości Ptaszki (2022)	10 998,98		10 998,98		10 998,98						(FS - 10.998,98)
19	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki (2022)	11 949,57		11 949,57		11 949,57						(FS - 11.949,57)
20	600	60016	6050	(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)	41 132,12		41 132,12		41 132,12						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
21	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	13 798,28		13 798,28		13 798,28						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
22	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	42 140,22		42 140,22		42 140,22						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

23	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	59 594,24	59 594,24	59 594,24						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
24	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	38 685,22	38 685,22	38 685,22						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
25	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	47 354,14	47 354,14	47 354,14						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
26	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0,620 km (2022-2023)	19 751,34	19 751,34	19 751,34						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
27	600	60017	6050	(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)	48 330,51	48 330,51	48 330,51						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
28	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	12 108,18	12 108,18	12 108,18						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
29	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	13 121,67	13 121,67	13 121,67						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
30	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	17 574,73	17 574,73	17 574,73						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
31	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	26 486,33	26 486,33	26 486,33						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
32	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogózzec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	15 871,92	15 871,92	15 871,92						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
33	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	18 636,19	18 636,19	18 636,19						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
34	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	15 491,14	15 491,14	15 491,14						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu
35	600	60017	6050	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	19 923,77	19 923,77	19 923,77						(WPF) 5% wkład własny do inwestycji dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu

	710			Działalność usługowa	22 019,35	0,00	22 019,35	0,00	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2022)	22 019,35		22 019,35		22 019,35					(WPF)
	750			Administracja publiczna	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
37	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2022)	29 000,00		29 000,00						29 000,00	29.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
38	750	75095	6067	Zakup systemu zarządzania dokumentami – obiegu dokumentów (2022)	13 000,00		13 000,00						13 000,00	13.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
39	750	75095	6067	Zakup systemu backupowania – macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022)	15 000,00		15 000,00						15 000,00	15.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	30 000,00	81 000,00	0,00	51 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji (2022)	10 000,00		10 000,00		10 000,00					Jednostka realizująca - Komenda Wojewódzka Policji
41	754	75412	6050	(WPF) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2022-2024)	21 000,00		21 000,00		21 000,00					(WPF)
42	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu (2022)	20 000,00	30 000,00	50 000,00		20 000,00	30 000,00				30.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie
	801			Oświata i wychowanie	668 464,07	2 533,61	670 997,68	55 303,12	104 696,88	0,00	0,00	9 277,11	501 720,57	0,00
43	801	80101	6050	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	668 464,07	2 533,61	670 997,68	55 303,12	104 696,88		9 277,11	501 720,57		500.000-środki z RFIL wpływ w 2020 r., 10.997,68 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL, 160.000 - środki własne
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 373,00	-7 439 666,00	547 707,00	146 334,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	317 973,00	0,00
44	900	90001	6050	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	7 635 000,00	-7 500 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00			(WPF)
45	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	200 000,00	20 000,00	220 000,00					220 000,00		220.000,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)

46	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022)	97 973,00		97 973,00					97 973,00	97.973,00 - Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)	
47	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2022)	18 400,00	29 000,00	47 400,00		47 400,00				(WPF) (FS - 1.500+ +9.750+750+6400 = 18.400)	
48	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2022)	36 000,00		36 000,00		36 000,00					
49	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Związku Międzygminnego Zielone Gminy (2022)	0,00	11 334,00	11 334,00	11 334,00						
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 085,65	1 470 000,00	1 777 085,65	126 019,07	117 437,58	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	63 629,00
50	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	74 868,34		74 868,34	74 868,34					(WPF) (FS - 15.017,09+ +12.865,25=27.882,34)	
51	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2025)	20 000,00	1 470 000,00	1 490 000,00		20 000,00		1 470 000,00		(WPF) 1.470.000 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
52	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2022)	11 903,79		11 903,79		11 903,79				(WPF) (FS - 11.903,79)	
53	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022)	10 313,52		10 313,52		10 313,52				(FS - 10.313,52)	
54	921	92109	6050	Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Czeplinie (2022)	5 000,00		5 000,00		5 000,00				(FS - 5.000,00)	
55	921	92109	2480	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach" (2022)	50 000,00		50 000,00	50 000,00					Jednostka realizująca MGOK	
56	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022)	10 000,00		10 000,00		10 000,00					
57	921	92109	6058 6059 6050	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2022)	125 000,00 w tym: 63 629,00 36 370,41 25 000,59		125 000,00 w tym: 63 629,00 36 370,41 25 000,59		60 220,27 w tym: 36 370,41 23 849,86				63 629,00 w tym: 63 629,00 63 629,00 63.629,00 zł - środki pozyskane z PROW poprzez LGD Ziemi Siedleckiej, 59.370,27 w tym: 36.370,41 - udział w kosztach kwalifikowalnych, 25.000,59 - koszt niekwalifikowalny, w tym VAT	
RAZEM					15 845 347,86	-5 978 132,39	9 867 215,47	380 449,19	3 266 269,60	30 000,00	1 470 000,00	9 277,11	4 590 590,57	120 629,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		32 341 652,99	-5 349 259,53	26 992 393,46
	Dochody bieżące		24 938 623,99	257 742,47	25 196 366,46
	Dochody majątkowe		7 403 029,00	-5 607 002,00	1 796 027,00
2.	Wydatki		42 468 824,74	-5 724 259,53	36 744 565,21
	Wydatki bieżące		26 623 476,88	253 872,86	26 877 349,74
	Wydatki majątkowe		15 845 347,86	-5 978 132,39	9 867 215,47
3.	Wynik budżetu		-10 127 171,75	375 000,00	-9 752 171,75
Przychody ogółem:			10 628 171,75	-375 000,00	10 253 171,75
1.	Kredyty	§ 952	4 142 269,60	-375 000,00	3 767 269,60
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 957	0,00	0,00	0,00
6a	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	4 796 106,51	0,00	4 796 106,51
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 689 795,64	0,00	1 689 795,64
Rozchody ogółem:			501 000,00	0,00	501 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	351 000,00	0,00	351 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/307/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 19 lipca 2022 r.**

**Dotacje udzielone w 2022 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			241 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			1 877 021,00
3	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			646,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			22 019,35
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			408 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	400 000,00		
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			50 000,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	365 000,00		
9	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			11 000,00
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			38 900,82
Ogółem					765 000,00	0,00	2 663 587,17

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/307/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 lipca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.665.073,43 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaniem informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r., dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. o 4,4% – 126.767,00 zł,
 - 2) planowanym wpływem rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.096,76 zł, przeznaczonej dla operatora publicznego transportu zbiorowego, na zwrot utraconych przez niego przychodów w miesiącu maju 2022 r., w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów; rekompensata wypłacana jest operatorowi (PKS) za pośrednictwem organizatora (Gminy) i na jego wniosek, po pozytywnej weryfikacji wniosku o przekazanie tej rekompensaty oraz dokumentów, przedstawionych przez operatora,
 - 3) wpływem środków z Urzędu Skarbowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”) w kwocie 27.676,06 zł, które przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
 - 4) przyznaniem przez WFOŚiGW w Warszawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu” (poz. 42 w tab. Nr 3), do planu dochodów i wydatków wprowadzono dotację celową w kwocie 30.000,00 zł,
 - 5) kapitalizacją odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL 2.533,61 zł, o które zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (poz. 43 w tab. Nr 3),
 - 6) przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki" (poz. 51 w tab. Nr 3); do planu dochodów i wydatków majątkowych wprowadzono środki w wysokości 1.470.000,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 110.667,04 zł, w związku z:
 - 1) planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za energię elektryczną (refaktury) – 40.000,00 zł,
 - 2) wpływem środków z tytułu czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.507,36 zł,
 - 3) wpływem środków z tytułu sprzedaży nieruchomości – 17.998,00 zł,
 - 4) wpływem środków z FOŚ, pochodzących z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – 4.748,48 zł,
 - 5) wpływem środków z pozostałych odsetek – 379,20 zł,
 - 6) wpływem środków z odsetek w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości podatnika (osoby prawnej) – 11.034,00 zł,
 - 7) wynagrodzeniem płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
 - 8) kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym – 30.000,00 zł.
3. Przeksięgowano kwotę 31,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z rozdziału 92116 Biblioteki do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

4. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o 7.125.000,00 zł (przesunięcia w czasie), w związku ze zmianą planowanego terminu zakończenia inwestycji na rok 2024.
5. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 7.535.782,42 zł, w tym:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.521.000,00 zł w rozdziałach:
 - a) 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 20.000,00 zł,
 - b) 60016 Drogi publiczne gminne – 21.000,00 zł,
 - c) 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.480.000,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale 75023 Urzędy gmin – 3.000,00 zł,
 - 3) zmniejszenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność – 4,42 zł,
 - 4) zmniejszenia planu na różne opłaty i składki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność – 8.278,00 zł,
 - 5) zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 3.500,00 zł.
6. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 146.449,46 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) zakup energii w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 40.000,00 zł, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 4.942,00 zł, 75023 Urzędy gmin – 20.000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.000,00 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.669,04 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin,
 - 4) zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 Promocja jst – 5.000,00 zł,
 - 5) składki ZUS w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność – 4,42 zł,
 - 6) delegacje sędziowskie w rozdziale 92605 Kultura fizyczna - 2.000,00 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 3.500,00 zł,
 - 8) zakup usług remontowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność – 2.000,00 zł,
 - 9) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 40.334,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach:
 - a) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 29.000,00 zł,
 - b) 90095 Pozostała działalność – 11.334,00 zł.
7. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 2 zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 240.000,00 zł,
 - 2) dodano pozycję 3 pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”, plan wydatków 220.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 9 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł,
 - 4) w pozycji 12 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowości Wielgorz” dokonano zmniejszenia planu wydatków o 2.000,00 zł,

- 5) w pozycji 16 zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł,
 - 6) w pozycji 42 zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Warszawie),
 - 7) w pozycji 43 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.533,61 zł, w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku RFIL,
 - 8) w pozycji 44 zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków w 2022 roku o kwotę 7.500.000,00 zł, w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia inwestycji na rok 2024,
 - 9) w pozycji 45 zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - 10) w pozycji 47 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.000,00 zł,
 - 11) dodano pozycję 49 pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Związku Międzygminnego Zielone Gminy”, plan wydatków 11.334,00 zł,
 - 12) w pozycji 51 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.470.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
8. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się deficyt o kwotę 375.000,00 zł z kwoty 10.127.171,75 zł do kwoty **9.752.171,75 zł**.
- Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.689.795,64 zł – z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
 - 2) 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 4.796.106,51 zł, w tym:
 - a) 2.688.870,00 zł – z niewykorzystanych w 2021 r. środków, przyznanych Miastu i Gminie Mordy na uzupełnienie subwencji ogólnej, w związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Ładem, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę (685.897,00 zł) oraz kanalizacji (2.002.973,00 zł);
 - b) 1.900.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. (500.000,00 zł) oraz w 2021 r. (1.400.000,00 zł) na wyodrębniony rachunek bankowy, z przeznaczeniem na konkretne inwestycje 2022 r.;
 - c) 1.720,57 zł z kapitalizacji odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL w 2021 r.;
 - d) 112.500,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Projektu „Laboratoria Przyszłości” (wpływ na dochody w 2021 r.);
 - e) 86.508,13 zł z rozliczenia środków na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, niewykorzystanych w 2021 r., które zostały wprowadzone do budżetu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację Programu;
 - f) 6.507,81 zł z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 r. z Urzędów Skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od tzw. „małpek”), niewykorzystanych w 2021 r., które przeznacza się w 2022 r.

na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.266.269,60 zł.
9. Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 375.000,00 zł i po zmianach wynoszą **10.253.171,75 zł**.
10. Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą **501.000,00 zł**, z tytułu:
- 1) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 351.000,00 zł,
 - 2) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska