

Uchwała Nr IV/21/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, 214, 215, 237, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **189.987,34 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **189.987,34 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) w następujący sposób:

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

„ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45.216.885,67 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.590.225,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.626.660,10 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.823.546,99 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.046.159,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.777.387,13 zł”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 189.987,34 zł, z tego:

- **dochody bieżące o kwotę 64.973,48 zł,**
- **dochody majątkowe o kwotę 125.013,86 zł.**

1. Plan dochodów budżetu zwiększa się w:

- 1) **dziale 758 rozdziale 75814 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 189.987,34 zł.**

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 45.216.885,67 zł, z tego:

- **dochody bieżące wynoszą 27.590.225,57 zł,**
- **dochody majątkowe wynoszą 17.626.660,10 zł**

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 189.987,34 zł, z tego:

- **wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.012,66 zł,**
- **wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.**

1. Plan wydatków bieżących budżetu zmniejsza się o kwotę 10.012,66 zł w:

- 1) **dziale 010 rozdziale 01043 z zakupu energii.**

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 600,750,754 w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z:

- 1) **zwiększeniem wydatków majątkowego w zadaniu pn.:**
 - a) **Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 200.000,00 zł,**
 - b) **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy kwotę 400.000,00 zł.**
- 2) **zmniejszeniu wydatku majątkowego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy kwotę 400.000,00 zł.**

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 50.823.546,99 zł, z tego:

- **plan wydatków bieżących wynosi 31.046.159,86 zł,**
- **plan wydatków majątkowych wynosi 19.777.387,13 zł.**

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 040 003,00	189 987,34	12 229 990,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 143,00	189 987,34	392 130,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 973,48	64 973,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 013,86	125 013,86
Razem:				45 026 898,33	189 987,34	45 216 885,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 337,19	-410 012,66	1 349 324,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	-10 012,66	99 987,34
		4260	Zakup energii	110 000,00	-10 012,66	99 987,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	683 692,99	-400 000,00	283 692,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 692,99	-400 000,00	263 692,99
600			Transport i łączność	9 424 540,73	1 500,00	9 426 040,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 268 725,30	750,00	6 269 475,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 086 440,95	750,00	2 087 190,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	6 167 988,97	-1 500,00	6 166 488,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533 401,07	1 700,00	535 101,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	200,00	60 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	530 594,90	-3 200,00	527 394,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-3 200,00	46 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 148,07	0,00	428 148,07
	75495		Pozostała działalność	195,99	0,00	195,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,67	119,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,99	-119,67	76,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 038 420,87	600 000,00	11 638 420,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 693 695,00	400 000,00	9 093 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	400 000,00	470 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 875,00	200 000,00	615 875,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Razem:				50 633 559,65	189 987,34	50 823 546,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiana tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 692,99	-400 000,00	263 692,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	663 692,99	-400 000,00	263 692,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 692,99	-400 000,00	263 692,99
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy	663 692,99	-400 000,00	263 692,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 765 695,00	600 000,00	9 365 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 552 695,00	400 000,00	8 952 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	400 000,00	470 000,00
			(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	30 000,00	400 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Razem:				19 577 387,13	200 000,00	19 777 387,13