

Uchwała Nr V/25/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 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, 217, 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 **7.161,82 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 **7.161,82 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,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 1) w tabeli nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024” zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się przychody budżetu **1.000.000,00 zł** w następujący sposób:
 - a) wprowadza się przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 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 **45.263.286,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.636.626,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.626.660,10 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.869.947,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.078.104,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.791.843,80 zł,”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**1. Ustala się deficyt budżetu** w wysokości **5.606.661,32 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.968.942,87 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 637.718,45 zł.
- 3) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„**2. Ustala się:**

- 1) **przychody budżetu** w kwocie **5.996.661,32 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.358.942,87 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 637.718,45 zł,
 - c) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) **rozchody budżetu** w kwocie **390.000,00 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 500 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 3.”

§ 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 V/25/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 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 7.161,82 zł, z tego:

– **dochody bieżące o kwotę 7.161,82 zł.**

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o łączną kwotę 7.161,82 zł, w tym:

- 1) w **dziale 600** rozdziale 60004 w związku ze złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty 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 2024 r. – **449,82 zł,**
- 2) w **dziale 852** rozdział 85219 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – **6.712,00 zł.**

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 7.161,82 zł, z tego:

- **wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7.294,85 zł,**
- **wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.456,67 zł.**

1. Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o kwotę 17.705,15 zł w:

- 1) **dziale 600** rozdziale 60004 o kwotę 449,82 zł zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej,
- 2) **dziale 852** rozdziale 85219 o kwotę 6.712,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa omówionymi powyżej,
- 3) **dziale 600** rozdziale 60017 na zakup usług pozostałych o kwotę 10.543,33 zł na wniosek sołectwa Klimonty w ramach funduszu sołectkiego.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, w tym w rozdziale 75023 kwotę 23.500 zł oraz w rozdziale 75095 kwotę 1.500,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w dziale 852, 900 na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

4. Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są z:

- 1) **zwiększeniem wydatku inwestycyjnego** o kwotę 66.000 zł w zadaniu pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty” - 5.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty” - 11.000,00 zł (na wniosek sołectwa Klimonty, w ramach funduszu sołectkiego),

- c) „Opracowanie projektu audytu energetycznego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mordy” - 50.000 zł.
- 2) **zmniejszeniem wydatku inwestycyjnego** o kwotę 51.543,33 zł w zadaniu pn.:
 - a) „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach” o kwotę 30.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty o kwotę 21. 543,33 zł (na wniosek sołectwa Klimonty w ramach funduszu sołectkiego).

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 50.869.947,81 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 31.078.104,01 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 19.791.843,80 zł.

III. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BIUDŻETU

Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) wprowadza się kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu nie uległ zmianie i wynosi 5.996.661,32 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 800 298,35 | 449,82 | 7 800 748,17 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 543 765,98 | 449,82 | 544 215,80 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 930,98 | 449,82 | 50 380,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 616 752,00 | 6 712,00 | 623 464,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 132 802,00 | 6 712,00 | 139 514,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 712,00 | 6 712,00 |
| Razem: | | | | 45 256 124,67 | 7 161,82 | 45 263 286,49 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 426 040,73 | 5 449,82 | 9 431 490,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 854 374,48 | 449,82 | 854 824,30 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 49 930,98 | 449,82 | 50 380,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 269 475,30 | 5 000,00 | 6 274 475,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 517,70 | 5 000,00 | 751 517,70 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 087 190,95 | 0,00 | 2 087 190,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 10 543,33 | 55 543,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 375,76 | -10 543,33 | 326 832,43 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 193 488,97 | -5 000,00 | 6 188 488,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 602 848,00 | 26 500,00 | 4 629 348,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 209 515,10 | -23 500,00 | 3 186 015,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 554 394,90 | -31 500,00 | 522 894,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | -1 500,00 | 48 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 122 839,00 | 6 712,00 | 2 129 551,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 134 896,00 | 6 712,00 | 1 141 608,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 613,00 | 6 613,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 99,00 | 50 299,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 233 918,00 | 0,00 | 233 918,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 073,00 | 0,00 | 217 073,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 564,00 | -68,72 | 3 495,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 68,72 | 168,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 638 420,87 | 0,00 | 11 638 420,87 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 451 285,30 | 0,00 | 1 451 285,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 625,22 | -15 000,00 | 41 625,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290 000,00 | 15 000,00 | 1 305 000,00 |
| Razem: | | | | 50 862 785,99 | 7 161,82 | 50 869 947,81 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 119 425,83 | -5 543,33 | 8 113 882,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 181 899,28 | 5 000,00 | 6 186 899,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 517,70 | 5 000,00 | 751 517,70 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty | 190 000,00 | 5 000,00 | 195 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 937 526,55 | -10 543,33 | 1 926 983,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 375,76 | -10 543,33 | 326 832,43 |
| | | | (FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty | 21 543,33 | -21 543,33 | 0,00 |
| | | | (FS) Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 625,90 | 20 000,00 | 87 625,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu audytu energetycznego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mordy | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 67 625,90 | -30 000,00 | 37 625,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 |
| | | | (WPF) Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 19 777 387,13 | 14 456,67 | 19 791 843,80 |

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” do Uchwały budżetowej na
2024 rok

| Lp. | Treść | § | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 5 996 661,32 | 0,00 | 5 996 661,32 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 637 718,45 | 0,00 | 637 718,45 |
| | 1) Niewykorzystane środki pochodzące z z uzupełniającej subwencji ogólnej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną | | 483 655,90 | 0,00 | 483 655,90 |
| | 2) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 102 777,25 | 0,00 | 102 777,25 |
| | 3) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 51 285,30 | 0,00 | 51 285,30 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp | § 950 | 5 358 942,87 | -1 000 000,00 | 4 358 942,87 |
| Rozchody ogółem: | | | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 5 "Zmiany planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 223 518,00 | 6 712,00 | 230 230,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 6 712,00 | 6 712,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 712,00 | 6 712,00 |
| Razem: | | | | 3 797 226,69 | 6 712,00 | 3 803 938,69 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały VI/25/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 6 "Zmiany planu wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 223 518,00 | 6 712,00 | 230 230,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 6 712,00 | 6 712,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 613,00 | 6 613,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| Razem: | | | | 3 797 226,69 | 6 712,00 | 3 803 938,69 |

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, Przedsięwzięcia | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|------------------------|--|-----------|------------|-----------------|
| 754 | 75412 | 4210 | Czepielin | Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie | 2 354,37 | | 2 354,37 |
| 600 | 60017 | 6050 | Czepielin | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czepielin-Kolonia | Zakup stolików i krzeseł na potrzeby OSP w Czepielinie | 1 653,57 | | 1 653,57 |
| 900 | 90015 | 6050 | Czepielin-Kolonia | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin Kolonia | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Czepielin-Kolonia | Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Czepielin Kolonia | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czołomyje | Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby OSP w Czołomyjach | 17 925,22 | | 17 925,22 |
| 754 | 75412 | 4210 | Czołomyje | Zakup grzejników elektrycznych do strażnicy OSP w Czołomyjach | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Czołomyje | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Doliwo | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo | 16 818,92 | | 16 818,92 |
| 600 | 60017 | 4270 | Głuchów | Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Głuchów | 15 070,90 | | 15 070,90 |
| 600 | 60016 | 4270 | Głuchów | Remont dróg gminnych w miejscowości Głuchów | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Klimonty | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty | 21 543,33 | -21 543,33 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Klimonty | Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 600 | 60017 | 4300 | Klimonty | Wskazanie granic drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty | | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 600 | 60017 | 4300 | Klimonty | Usunięcie zakrzewień w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty | | 4 393,33 | 4 393,33 |
| 600 | 60017 | 4270 | Krzymosze | Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze | 14 500,04 | | 14 500,04 |
| 926 | 92605 | 4210 | Krzymosze | Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe w miejscowości Krzymosze | 14 500,00 | | 14 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Krzymosze | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzymoszach | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Leśniczówka | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Leśniczówka | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka 107 i 123) w miejscowości Leśniczówka | 26 527,59 | | 26 527,59 |
| 600 | 60017 | 6050 | Ogrodniki | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 149) w miejscowości Ogrodniki | 17 574,82 | | 17 574,82 |
| 600 | 60016 | 4270 | Olędy | Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Olędy | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Olędy | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 204) w miejscowości Olędy | 2 129,94 | | 2 129,94 |
| 600 | 60017 | 6050 | Pieńki | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Piętki | 16 377,97 | | 16 377,97 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry Wielkie | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia | 17 700,81 | | 17 700,81 |
| 921 | 92109 | 6050 | Pióry - Pytki i Ostoje | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie - zakup pierwszego wyposażenia | 20 724,43 | | 20 724,43 |
| 600 | 60017 | 6050 | Płosodrza | Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowości Płosodrza | 16 503,96 | | 16 503,96 |
| 600 | 60017 | 6050 | Ptaszki | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki | 16 881,91 | | 16 881,91 |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików -Kornica | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 150/2 i 198/1) w miejscowości Radzików Kornica | 4 653,57 | | 4 653,57 |
| 921 | 92109 | 6050 | Radzików -Kornica | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Radzików - Ocзки | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Ocзки | 16 818,92 | | 16 818,92 |
| 921 | 92109 | 6050 | Radzików - Stopki | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki - zakup pierwszego wyposażenia | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików - Stopki | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 729/1) w miejscowości Radzików - Stopki | 5 283,49 | | 5 283,49 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 600 | 60017 | 4270 | Radzików Wielki | Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Radzików Wielki | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Radzików Wielki | Remont drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielkie | 7 626,02 | | 7 626,02 |
| 754 | 75412 | 4300 | Radzików Wielki | Modernizacja systemu powiadamiania w OSP w Radzikowie Wielkim | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Radzików Wielki | Zakup i montaż 2 kamer przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Radzików Wielki | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Rogóziec | Modernizacja strażnicy OSP Rogóziec | 16 818,92 | | 16 818,92 |
| 600 | 60016 | 6050 | Sosenki-Jajki | Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki | 15 118,13 | | 15 118,13 |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Wieś | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś | Zakup mundur bojowego dla OSP Stara Wieś | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 600 | 60017 | 4210 | Stara Wieś | Zakup przepustu drogowego fi 60 cm x 6 m łączącego drogi wewnętrzne o numerach 506 i 507 w miejscowości Stara Wieś | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś | Zakup stołu do bilarda do sali strażnicy OSP Stara Wieś przeznaczonej w części do spotkań mieszkańców sołectwa | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Wieś | Zakup farby do wnętrza strażnicy OSP Stara Wieś | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 600 | 60017 | 4210 | Stara Wieś | Zakup żwiru na drogę wewnętrzną (działka nr 495) w miejscowości Stara Wieś | 5 479,55 | | 5 479,55 |
| 600 | 60016 | 6050 | Stok Ruski | Modernizacja drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Stok Ruski | 21 937,04 | | 21 937,04 |
| 900 | 90015 | 6050 | Stok Ruski | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Suchodół Wielki | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki | 16 314,98 | | 16 314,98 |
| 921 | 92109 | 4210 | Suchodółek | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek | 16 126,00 | | 16 126,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Wielgorz | Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach strażnicy OSP w Wielgorzu | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Wielgorz | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 935) w miejscowości Wielgorz | 6 377,98 | | 6 377,98 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wojnow | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 600 | 60017 | 4300 | Wojnow | Zakup i montaż wiaty przystankowej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnow | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Wojnow | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 600 | 60017 | 4270 | Wojnow | Remont drogi wewnętrznej (działka nr 762/2) miejscowości Wojnow | 4 818,93 | 0,00 | 4 818,93 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wojnow | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnow | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Wólka-Biernaty | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3/1) w miejscowości Wólka Biernaty | 16 818,92 | 0,00 | 16 818,92 |
| 926 | 92605 | 6050 | Wólka Soseńska | Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej | 18 960,65 | | 18 960,65 |
| 600 | 60017 | 6050 | Wyczółki | Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 410) w miejscowości Wyczółki | 24 440,97 | | 24 440,97 |
| OGÓLEM | | | | | 623 181,85 | 0,00 | 623 181,85 |

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok będą służyły poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych gminy i są zgodne ze strategią gminy.

Gmina posiada prawo własności do nieruchomości, na których zaplanowana jest realizacja ww. przedsięwzięć.

Zmiana Tabeli Nr 9 "Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | DOCHODY / PRZYCHODY | | | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | WYDATKI | | |
|----------------------------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 320,00 | | 80 320,00 |
| | | 9050 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 | 51 285,30 | 0,00 | 51 285,30 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 832,94 | | 4 832,94 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 630,00 | | 14 630,00 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | | 500,00 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 625,22 | -15 000,00 | 41 625,22 |
| | | | | | | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | | 80,00 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług | 1 290 000,00 | 15 000,00 | 1 305 000,00 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | | 2 417,14 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | | 600,00 |
| | | | | | | | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 280,00 | | 1 280,00 |
| RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY | | | | 1 276 285,30 | 0,00 | 1 276 285,30 | RAZEM WYDATKI | | | | 1 451 285,30 | 0,00 | 1 451 285,30 |

Zmiana Tabeli Nr 11 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r." do Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. | | | | | | |
|--|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | |
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 230 380,80 | 50 380,80 | 180 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 380,80 | 50 380,80 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 50 380,80 | 50 380,80 | 0,00 |
| | 60016 | | Lokalny transport zbiorowy | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 55 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 425 380,80 | 225 380,80 | 200 000,00 |

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 |

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Siedlce | | | 240 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Siedlecki | | | 200 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych | | | 370 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach | 560 000,00 | | |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach | 472 000,00 | | |
| 6 | 921 | 92109 | 2800 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach | | | 40 000,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | | | 5 000,00 |
| 2 | 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 | | | 50 380,80 |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Mordach, którego celem jest kultywowanie, krzewienie i promocja lokalnej twórczości | | | 5 387,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | | | 15 000,00 |
| 6 | 921 | 92195 | 2820 | Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych | | | 5 000,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach | | | 500 000,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach | | | 243 854,46 |
| 9 | 921 | 92120 | 6570 | Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach | | | 251 833,89 |
| Ogółem | | | | | 1 032 000,00 | 0,00 | 1 926 456,15 |