

**Uchwała Nr XLIII/311/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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 1.186.021,61 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabela Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 25.886.481,16 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.491.231,60 zł,
 - b) dochody majątkowe 395.249,56 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.186.021,61 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabela Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 35.638.652,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 27.169.214,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.469.438,03 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 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 XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają **tabele Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 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 XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 932,33	66 000,00	732 932,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 000,00	60 000,00	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	60 000,00	142 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	490 618,56	702,06	491 320,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 618,56	702,06	491 320,62
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 900,82	702,06	39 602,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 221,00	2 030,00	290 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 877,00	2 030,00	183 907,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48,00	2 030,00	2 078,00
750			Administracja publiczna	238 623,00	0,00	238 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 746,00	0,00	8 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	746,00	5 955,15	6 701,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-5 955,15	2 044,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 577,09	1 000,00	6 638 577,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 154,09	1 000,00	156 154,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 537,11	1 000,00	36 537,11
758			Różne rozliczenia	9 156 023,11	172 045,07	9 328 068,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 098 479,00	46 360,00	4 144 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 098 479,00	46 360,00	4 144 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 485,00	122 685,07	187 170,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 462,51	33 462,51

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 222,56	69 222,56
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 277,11	3 000,00	12 277,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 277,11	3 000,00	12 277,11
801			Oświata i wychowanie	570 685,83	8 025,00	578 710,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 413,75	8 025,00	22 438,75
		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	14 413,75	8 025,00	22 438,75
852			Pomoc społeczna	1 218 743,00	13 741,00	1 232 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 763,00	13 741,00	110 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	13 741,00	104 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 113,16	20 435,26	1 336 548,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 598,00	36 000,00	117 598,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	36 000,00	114 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 206,68	-15 564,74	91 641,94
		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	10 000,00	-5 315,00	4 685,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 706,68	-10 249,74	84 456,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 723,56	-1 470 000,00	163 723,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 660,00	-1 470 000,00	73 660,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
Razem:				27 072 502,77	-1 186 021,61	25 886 481,16

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 559 270,94	66 000,00	4 625 270,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 897,00	60 000,00	662 897,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	60 000,00	196 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 372 566,67	6 000,00	3 378 566,67
		4260	Zakup energii	20 773,67	6 000,00	26 773,67
600			Transport i łączność	3 940 654,27	33 465,42	3 974 119,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	784 400,82	702,06	785 102,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 900,82	702,06	39 602,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 968 091,00	29 686,00	1 997 777,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 877 021,00	29 686,00	1 906 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 116,41	3 077,36	519 193,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 243,92	3 077,36	425 321,28
750			Administracja publiczna	4 526 091,88	26 638,00	4 552 729,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 718,82	16 638,00	3 290 356,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 284,68	6 638,00	95 922,68
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 211,88	0,00	360 211,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,11	360,00	4 530,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-60,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	527 827,94	10 000,00	537 827,94

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 860,00	3 077,00	271 937,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 360,00	3 077,00	243 437,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 077,00	1 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 696 505,97	57 385,00	10 753 890,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 265 616,28	49 360,00	7 314 976,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 527,74	6 655,00	802 182,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 265,80	949,00	78 214,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 341,00	-2 109,00	223 232,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 101,00	2 109,00	156 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 777 747,44	38 756,00	3 816 503,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 997,68	3 000,00	673 997,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 413,75	8 025,00	22 438,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,16	222,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 413,75	7 802,84	22 216,59
852			Pomoc społeczna	2 025 627,00	13 741,00	2 039 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 618,00	13 741,00	573 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	11 477,00	373 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 150,00	1 983,00	68 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	281,00	7 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 443,00	88 671,97	2 484 114,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 983,00	36 000,00	610 983,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	36 000,00	119 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 598,00	74 255,71	322 853,71
		4260	Zakup energii	160 198,00	33 462,51	193 660,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	40 793,20	88 193,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 434,00	-10 249,74	168 184,26
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-10 249,74	91 750,26
	90095		Pozostała działalność	131 868,00	-11 334,00	120 534,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 334,00	-11 334,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 257,19	-1 476 796,00	1 213 461,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 167,19	-1 476 796,00	832 371,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	-746,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	-11 050,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 086,24	-1 465 000,00	162 086,24
926		Kultura fizyczna	33 000,00	1 796,00	34 796,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	1 796,00	34 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 796,00	5 796,00
Razem:			36 824 674,52	-1 186 021,61	35 638 652,91

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	3 815 690,00	0,00	3 815 690,00	44 793,00	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	190 000,00	195 000,00						195 000,00		(WPF) 195.000,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	240 897,00	-190 000,00	50 897,00						50 897,00		50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.)
3	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022)	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 Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	35 793,00		35 793,00	35 793,00							(WPF)
	600			Transport i łączność	2 895 715,79	32 763,36	2 928 479,15	40 763,36	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-Tarceze-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-Tarceze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2022)	1 858 511,00	11 423,00	1 869 934,00	11 423,00	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	18 263,00	36 773,00	18 263,00	18 510,00						Powiat Siedlecki

9	600	60016	6050	(WPF) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mordy ul. Parkowa (2022-2023)	158 000,00		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)	160 084,60		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)	40 718,33	3 077,36	43 795,69	11 077,36	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 Wojnów, 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 Wojnów, 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	81 000,00	2 000,00	83 000,00	2 000,00	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)	50 000,00	2 000,00	52 000,00	2 000,00	20 000,00	30 000,00				30.000 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie
	801			Oświata i wychowanie	670 997,68	3 000,00	673 997,68	55 303,12	104 696,88	0,00	0,00	12 277,11	501 720,57	0,00
43	801	80101	6050	(WPF) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki (2020-2022)	670 997,68	3 000,00	673 997,68	55 303,12	104 696,88			12 277,11	501 720,57	500.000-środki z RFIL wpływ w 2020 r., 13.997,68 - środki z kapitalizacji odsetek na rachunku RFIL, 160.000 - środki własne
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 707,00	29 459,20	577 166,20	175 793,20	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)	135 000,00		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)	220 000,00		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)	47 400,00	40 793,20	88 193,20	40 793,20	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)	11 334,00	-11 334,00	0,00							
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 085,65	-1 465 000,00	312 085,65	131 019,07	117 437,58	0,00	0,00	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 (2022-2024)	1 490 000,00	-1 470 000,00	20 000,00		20 000,00				(WPF)	
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	6220	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	5 000,00	15 000,00	5 000,00	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					9 867 215,47	-1 397 777,44	8 469 438,03	449 671,75	3 266 269,60	30 000,00	0,00	12 277,11	4 590 590,57	120 629,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 413,75	8 025,00	22 438,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 413,75	8 025,00	22 438,75
		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	14 413,75	8 025,00	22 438,75
Razem:				5 805 592,02	8 025,00	5 813 617,02

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 413,75	8 025,00	22 438,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 413,75	8 025,00	22 438,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,16	222,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 413,75	7 802,84	22 216,59
Razem:				5 805 592,02	8 025,00	5 813 617,02

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/311/2022
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 sierpnia 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			1 906 707,00
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			39 602,88
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych naciśnieniowych dla OSP w Mordach			1 077,00
Ogółem					765 000,00	0,00	2 695 052,23

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/311/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 71.828,06 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 8.025,00 zł;
 - 2) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 r. – 13.741,00 zł;
 - 3) wpływem rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczonej dla operatora publicznego transportu zbiorowego, na zwrot utraconych przez niego przychodów w miesiącu czerwcu 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 - 702,06 zł;
 - 4) kapitalizacją odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym RFIL, o które zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (poz. 43 w tab. Nr 3) - 3.000,00 zł;
 - 5) otrzymaniem informacji Ministra Finansów, dotyczących zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 46.360,00 zł, w tym:
 - Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją zadania, związanego z zatrudnieniem pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 r. – 26.685,00 zł,
 - Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01 września 2022 r. – 19.675,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 1.480.249,74 zł, w tym:
 - 1) o 1.470.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 planowanego terminu zakończenia inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki" (poz. 51 w tab. Nr 3); przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 1.470.000,00 zł nastąpi w dwóch transzach: w 2023 r. 720.000,000 zł oraz w 2024 r. 750.000,00 zł;
 - 2) o 10.249,74 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy”; z uwagi na fakt, iż mniej usunięto i unieszkodliwiono azbestu niż wstępnie zakładano, wysokość wydatku jak również dotacji z WFOŚiGW na ww. zadanie uległa zmniejszeniu.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 227.715,07 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków (24,288 %) poniesionych przez gminę w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 r. – 102.685,07 zł,

- 2) planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za energię elektryczną (refaktury) – 96.000,00 zł,
 - 3) planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za udostępnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 6.000,00 zł,
 - 4) wpływem środków z opłat za służebności – 2.030,00 zł,
 - 5) wpływem środków z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000,00 zł,
 - 6) kapitalizacją odsetek od środków na rachunku bankowym – 20.000,00 zł.
4. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych, w związku z niższym niż wstępnie zaplanowano wpływem środków z tytułu dzierżawy składników majątkowych – 5.315,00 zł.
5. Dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziale 75023 kwoty 5.955,15 zł - zwrot składek ZUS.
6. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 31.799,00 zł, w tym:
- 1) zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 Pozostała działalność – 11.334,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale 75023 Urzędy gmin – 6.000,00 zł,
 - 3) zakup usług zdrowotnych 60,00 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst,
 - 4) zmniejszenia planu na wynagrodzenia bezosobowe 11.050,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 746,00 zł w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
 - 5) zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 2.109,00 zł.
7. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 254.199,07 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
- 1) wydatki inwestycyjne w rozdziałach:
 - a) 60014 Drogi publiczne powiatowe – 29.686,00 zł,
 - b) 60016 Drogi publiczne gminne – 3.077,36 zł,
 - c) 75412 Ochotnicze straże pożarne- 2.000,00 zł,
 - d) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 40.793,20 zł,
 - e) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000,00 zł,
 - 2) zakup energii w rozdziałach: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 60.000,00 zł, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6.000,00 zł, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 36.000,00 zł, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 33.462,51 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia 6.638,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł, szkolenia pracowników 3.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin,
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 360,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst,
 - 5) udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych naciśnieniowych dla OSP w Mordach – 1.077,00 zł (koszt całkowity zakupu wynosi 11.000,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA w kwocie 9.923,00 zł),
 - 6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność,
 - 7) zakup usług pozostałych w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 1.796,00 zł,

- 8) zakup środków dydaktycznych i książek w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 2.109,00 zł.

8. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” dokonano następujących zmian:

- 1) w pozycji 1 zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 190.000,00 zł,
- 2) w pozycji 2 zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 190.000,00 zł,
- 3) w pozycji 7 zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki- Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.423,00 zł,
- 4) w pozycji 8 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla” dokonano zwiększenia planu wydatków o 18.263,00 zł,
- 5) w pozycji 16 zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.077,36 zł,
- 6) w pozycji 42 zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł,
- 7) w pozycji 43 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku RFIL,
- 8) w pozycji 47 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.793,20 zł,
- 9) w pozycji 49 pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Związku Międzygminnego Zielone Gminy”, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.334,00 zł,
- 10) w pozycji 51 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki” dokonano zmniejszenia w roku 2022 planu wydatków o kwotę 1.470.000,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 planowanego terminu zakończenia inwestycji; przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 1.470.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację ww. przedsięwzięcia zostanie udzielone w dwóch transzach: w 2023 r. 720.000,000 zł oraz w 2024 r. 750.000,00 zł,
- 11) w pozycji 56 zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska