

Uchwała Nr VIII/62/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach** uchwała, 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 **47 793,29 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 **47 793,29 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 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5** 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 46 564 555,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 858 977,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 705 578,52 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52 631 217,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 533 919,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 097 297,18 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 VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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 47 793,29 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 47 793,29 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 47 793,29 zł, z tego w:

- 1) dziale 010 rozdziale 01043 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń za lata ubiegłe,
- 2) dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 17 702,10 zł 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,
- 3) dziale 754 rozdziale 75495 o kwotę 91,19 zł w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 46 564 555,79 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wynosi 28 858 977,27 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 17 705 578,52 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 47 793,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 23 993,29 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 23 800,00 zł.

1. Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 47 793,29 zł w następujący sposób:

- 1) dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 17 702,10 zł na 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 754 rozdziale 75495 o kwotę 91,19 zł w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy,
- 3) dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 30 000,00 zł na przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu na finansowane zadań do realizacji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 23 800,00 zł w rozdziale 71004 na zakup usług pozostałych.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działów 710, 750, 754, 801, 852, 900, 921 na podstawie złożonych wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

4. Plan wydatków majątkowych zwiększa się łącznie o kwotę 23 800 zł, z tego:

1) **zwiększa się wydatki inwestycyjne** o kwotę 1 500,00 zł na zadanie: Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy;

2) **wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 22 300,00 zł pn.:**

- a) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy na kwotę 10 000,00 zł,
- b) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach na kwotę 4 920,00 zł,
- c) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki na kwotę 7 380,00 zł.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 52 631 217,11 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 32 533 919,93 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 20 097 297,18 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 655 307,32	30 000,00	1 685 307,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 863 332,43	17 702,10	7 881 034,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	543 246,68	17 702,10	560 948,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 011,68	17 702,10	70 713,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 255,83	91,19	55 347,02
	75495		Pozostała działalność	255,83	91,19	347,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,83	91,19	347,02
Razem:				46 516 762,50	47 793,29	46 564 555,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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	2 047 402,65	22 300,00	2 069 702,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	134 987,34	10 000,00	144 987,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	283 692,99	12 300,00	295 992,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 692,99	12 300,00	275 992,99
600			Transport i łączność	9 602 456,02	17 702,10	9 620 158,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	837 655,18	17 702,10	855 357,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 011,68	17 702,10	70 713,78
710			Działalność usługowa	198 000,00	-41 300,00	156 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	-41 300,00	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-41 300,00	148 700,00
750			Administracja publiczna	6 341 259,97	82 000,00	6 423 259,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 776,00	4 000,00	202 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	4 000,00	13 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 148,00	18 000,00	4 772 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 420,00	18 000,00	81 420,00
	75095		Pozostała działalność	525 894,90	60 000,00	585 894,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	30 000,00	192 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	15 000,00	63 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 926,70	6 791,19	470 717,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 670,87	6 700,00	440 370,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 613,00	3 700,00	28 313,00
	75495		Pozostała działalność	255,83	91,19	347,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,51	91,19	270,70
801			Oświata i wychowanie	12 704 363,19	0,00	12 704 363,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 292 822,13	18 000,00	8 310 822,13

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 500,00	-7 000,00	345 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 800,00	-11 000,00	781 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 891,09	-10 000,00	126 891,09
	4260	Zakup energii	318 000,00	-3 000,00	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-4 000,00	88 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 579 518,86	53 000,00	4 632 518,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 897,42	-18 000,00	497 897,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	-1 000,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 486,00	-7 000,00	69 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 631,94	-10 000,00	316 631,94
852		Pomoc społeczna	2 361 403,00	-46 700,00	2 314 703,00
	85202	Domy pomocy społecznej	343 000,00	-46 700,00	296 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 000,00	-46 700,00	296 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 717 420,87	-26 500,00	11 690 920,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-38 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-38 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 265,57	1 500,00	243 765,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
	90095	Pozostała działalność	605 875,00	10 000,00	615 875,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	10 000,00	38 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 953,84	33 500,00	3 061 453,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 705,49	33 000,00	1 565 705,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 260,00	500,00	15 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	500,00	9 260,00
Razem:			52 583 423,82	47 793,29	52 631 217,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 692,99	22 300,00	350 992,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			(WPF) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	263 692,99	12 300,00	275 992,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 692,99	12 300,00	275 992,99
			(WPF) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	0,00	4 920,00	4 920,00
			(WPF) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki	0,00	7 380,00	7 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 379 695,00	1 500,00	9 381 195,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
			(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	27 000,00	1 500,00	28 500,00
Razem:				20 073 497,18	23 800,00	20 097 297,18

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	250 713,78	70 713,78	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 713,78	70 713,78	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 713,78	70 713,78	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:				445 713,78	245 713,78	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	373 000,00	373 000,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	133 000,00	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:				773 000,00	743 000,00	30 000,00

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	010	01078	6300	Gmina Kłodzko			30 000,00
2	600	60004	2310	Miasto Siedlce			240 000,00
3	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			133 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			370 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	590 000,00		
			2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			40 000,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	472 000,00		
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			70 713,78
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
4	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			15 000,00
5	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
6	921	92120	6570	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach			500 000,00
7	921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,46
8	921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 833,89
Ogółem					1 062 000,00	0,00	1 909 789,13