

**Uchwała Nr IX/70/2024**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 27 grudnia 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 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” zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **407 996,65 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **407 996,65 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 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 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 6** 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 46 181 030,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 858 927,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 322 102,17 zł,

**2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52 247 691,46 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 655 443,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 592 248,25 zł;

**2) § 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8 Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 225 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1 581 285,30 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

**§ 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 IX/70/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2024 rok

### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 407 996,65 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 24 520,30 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 383 476,35 zł.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 57 929,70 zł, z tego w:

- 1) dziale 600 rozdziale 60004 o kwotę 7 347,06 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od samorządu wojewódzkiego 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 listopadzie 2024 r.;
- 2) dziale 801 o łączną kwotę 29 000,00 zł, z tego w :
  - a) rozdziale 80101 o kwotę 1 000,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek,
  - b) rozdziale 80104 o kwotę 8 000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - c) rozdziale 80148 o kwotę 20 000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływów z usług;
- 3) dziale 853 rozdziale 85322 wprowadza się do planu nowe dochody na kwotę 21 582,64 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie dodatków wynagrodzenia dla asystentów rodziny i koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

2. Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 465 926,35 zł, z tego w:

- 1) dziale 750 rozdziale 75095 z tytułu otrzymanej dotacji celowej z UE na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) o kwotę 90 630,00 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 76 300,00 zł, a na wydatki inwestycyjne o kwotę 14 330,00 zł (środki zostały przeniesione do budżetu na 2025 rok);
- 2) dziale 758 rozdziale 75867 w związku z uzyskanymi dotacjami celowymi z Krajowego Planu Odbudowy finansowane z PFR na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” o kwotę 67.650,00 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 6.150,00 zł, a na wydatki inwestycyjne o kwotę 61.500,00 zł (środki zostały przeniesione do budżetu na 2025 rok);
- 3) dziale 921 rozdziale 92120 z tytułu przyznanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o kwotę 307 646,35 zł (środki zostały przeniesione do budżetu na 2025 rok);

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 46 181 030,14 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wynosi 28 858 927,97 zł,

- plan dochodów majątkowych wynosi 17 322 102,17 zł.

## **II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU**

**Wydatki ogółem zostały zmniejszono o kwotę 407 996,65 zł, z tego:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 97 052,28 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 505 048,93 zł.

### **1. Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 261 451,28 zł w następujący sposób w:**

- 1) dziale 600 o łączną kwotę 9 347,06 zł, z tego w:
  - a) rozdziale 60004 o kwotę 7 347,06 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,
  - b) rozdziale 60016 o kwotę 2 000,00 zł na różne opłaty i składki;
- 2) dziale 750 o łączną kwotę 49 321,58 zł, z tego w:
  - a) rozdziale 75023 o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii;
  - b) rozdziale 75075 o kwotę 9 321,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
  - c) rozdziale 75095 o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 25 200,00 zł na wydatki związane ze statutową działalnością jednostki;
- 4) dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 20 000,00 zł na zakup środków żywności;
- 5) dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę 21 582,64 zł w związku z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej,
- 6) dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii,
- 7) dziale 900 o łączną kwotę 131 000,00 zł, z tego w:
  - a) rozdziale 90001 o kwotę 11 000,00 zł na zakup energii oraz różne opłaty i składki,
  - b) rozdziale 90002 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
  - c) rozdziale 90015 o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii,
  - d) rozdziale 90095 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

### **2. Plan wydatków bieżących budżetu zmniejsza się o łączną kwotę 164 399,00 zł, z tego w:**

- 1) dziale 010 rozdziale 01043 o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zakupu energii;
- 2) dziale 750 łącznie o kwotę 103 849,00 zł, z tego w:
  - a) rozdziale 75023 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne,
  - b) rozdziale 75095 o kwotę 93 849,00 zł w związku z przesunięciem części zadań realizowanych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2025 rok,
- 3) dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 800,00 zł z tytułu zakupu środków żywności;
- 4) dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 8 600,00 zł z tytułu zakupu usług od innej JST za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;
- 5) dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów;
- 6) dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 6 150,00 zł na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” (zadanie zostało przeniesione na 2025 rok).

### **3. Pozostałe zmiany związane są z przeniesieniami pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu 750 i 801 na podstawie złożonych wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.**

**4. Plan wydatków majątkowych zmniejszono łącznie o kwotę 505 048,93 zł, z tego:**

- 1) **zwiększa się wydatki inwestycyjne** o kwotę 2 000,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy;
- 2) **zmniejsza się wydatki inwestycyjne** o łączną kwotę 507 048,93 zł w następujących zadaniach pn.:
  - a) Opracowanie projektu audytu energetycznego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mordy o kwotę 90 000,00 zł,
  - b) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy o kwotę 17 625,90 zł,
  - c) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem o kwotę 86 100,00 zł,
  - d) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Mordach o kwotę 16 000,00 zł,
  - e) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach o kwotę 45 489,14 zł,
  - f) Praca zabezpieczająca i osuszająca podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach o kwotę 251 833,89 zł.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 52 247 691,46 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 32 655 443,21 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 19 592 248,25 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Katarzyna Magdalena Gizińska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 881 034,53</b>	<b>7 347,06</b>	<b>7 888 381,59</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 948,78	7 347,06	568 295,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 713,78	7 347,06	78 060,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 580,06</b>	<b>-90 630,00</b>	<b>92 950,06</b>
	75095		Pozostała działalność	93 855,74	-90 630,00	3 225,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 566,00	-62 566,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 734,00	-13 734,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 751,00	-11 751,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 579,00	-2 579,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 304 828,34</b>	<b>-67 650,00</b>	<b>12 237 178,34</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	67 650,00	-67 650,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 150,00	-6 150,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 500,00	-61 500,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 246,84</b>	<b>29 000,00</b>	<b>772 246,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	375 998,00	8 000,00	383 998,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	12 000,00	172 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>21 582,64</b>	<b>24 642,64</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 582,64	21 582,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 582,64	21 582,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 751 119,49</b>	<b>-307 646,35</b>	<b>1 443 473,14</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 897,49	-307 646,35	653 251,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 897,49	-307 646,35	653 251,14
<b>Razem:</b>				<b>46 589 026,79</b>	<b>-407 996,65</b>	<b>46 181 030,14</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 069 702,65</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>2 034 702,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 987,34	-35 000,00	104 987,34
		4260	Zakup energii	94 987,34	-35 000,00	59 987,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 620 158,12</b>	<b>9 347,06</b>	<b>9 629 505,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 357,28	7 347,06	862 704,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 713,78	7 347,06	78 060,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 605,29	2 000,00	6 476 605,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 423 259,97</b>	<b>-162 153,32</b>	<b>6 261 106,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 978,00	-80 000,00	4 685 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 830,00	-10 000,00	518 830,00
		4260	Zakup energii	105 055,48	20 000,00	125 055,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 900,00	9 321,58	140 221,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 321,58	29 321,58
	75095		Pozostała działalność	595 894,90	-91 474,90	504 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	-1 000,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	20 000,00	70 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	-11 726,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	-5 863,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 280,00	-44 280,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-22 140,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	-6 560,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	-3 280,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00	-11 751,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,90	-5 874,90	0,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 717,89</b>	<b>24 400,00</b>	<b>495 117,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 370,87	24 400,00	464 770,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 451,95	10 000,00	185 451,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 313,00	5 000,00	33 313,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 707 030,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 727 030,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 313 070,29	1 200,00	8 314 270,29
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 497,42	-1 400,00	497 097,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-1 400,00	8 900,00
	80104		Przedszkola	2 297 515,59	200,00	2 297 715,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 221,00	200,00	50 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 741,70	20 000,00	783 741,70
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	20 000,00	290 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 320 102,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>2 311 502,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	319 600,00	-8 600,00	311 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 600,00	-8 600,00	311 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>21 582,64</b>	<b>24 642,64</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 582,64	21 582,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 218,76	18 218,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 137,25	3 137,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,63	226,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 922 132,44</b>	<b>-92 250,00</b>	<b>2 829 882,44</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 250,00	-92 250,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-6 150,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 720 920,87</b>	<b>133 000,00</b>	<b>11 853 920,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 109 195,00	11 000,00	9 120 195,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 481 285,30	100 000,00	1 581 285,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	100 000,00	1 435 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 765,57	12 000,00	255 765,57
		4260	Zakup energii	155 534,57	10 000,00	165 534,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	90095		Pozostała działalność	615 875,00	10 000,00	625 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 550,38	10 000,00	154 550,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 061 453,84</b>	<b>-313 323,03</b>	<b>2 748 130,81</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 988,35	-313 323,03	694 665,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35	-313 323,03	682 365,32
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 460,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 460,65</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 460,65	5 000,00	75 460,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 655 688,11</b>	<b>-407 996,65</b>	<b>52 247 691,46</b>

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 625,90</b>	<b>-107 625,90</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
			Opracowanie projektu audytu energetycznego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Miasta i Gminy Mordy	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 625,90	-17 625,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00	-11 751,00	0,00
			(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	11 751,00	-11 751,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,90	-5 874,90	0,00
			(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	5 874,90	-5 874,90	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>86 100,00</b>	<b>-86 100,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 100,00	-86 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
			(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	61 500,00	-61 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
			(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	24 600,00	-24 600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 381 195,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 383 195,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
			(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	28 500,00	2 000,00	30 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 807 167,84</b>	<b>-313 323,03</b>	<b>1 493 844,81</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 688,35	-313 323,03	682 365,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35	-313 323,03	682 365,32

		(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach	500 000,00	-16 000,00	484 000,00
		(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach	243 854,46	-45 489,14	198 365,32
		Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	251 833,89	-251 833,89	0,00
<b>Razem:</b>			20 097 297,18	-505 048,93	19 592 248,25

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
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
		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	83 120,00	0,00	83 120,00
		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	14 830,00	0,00	14 830,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	0,00	546,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 519,22	0,00	38 519,22
									4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00
									4300	Zakup usług	1 335 000,00	100 000,00	1 435 000,00
									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	1 340,00	0,00	1 340,00
<b>RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY</b>				<b>1 276 285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 285,30</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 481 285,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 581 285,30</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>258 060,84</b>	<b>78 060,84</b>	<b>180 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 060,84	78 060,84	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	78 060,84	78 060,84	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>453 060,84</b>	<b>253 060,84</b>	<b>200 000,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>373 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>773 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
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		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
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			78 060,84
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 136,19</b>