

Zarządzenie Nr 171/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mordach projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
Łukasz Albin Wawryniuk

Uchwała budżetowa na 2025 rok

Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **39 107 882,00 zł,
z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 781 913,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 325 968,06 zł,

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **43 725 242,00 zł,
z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 500 713,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 224 528,50 zł,

zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z **tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4 617 360,00 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 800 000,00 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 337 360,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł
- 4) kredytu w kwocie 2 680 000,00 zł;

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **5 137 360,00 zł, z następujących tytułów:**

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 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 337 360,00 zł,

- c) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.
- d) kredytu w kwocie 3 200 000,00 zł;

2) **rozchody** budżetu w kwocie **520 000,00 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 515 000,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 5 000,00 zł,
- zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 3,
- 3) zaciągnięcia kredytu na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 2.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **160 000,00 zł**.

- 2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **63 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

- 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60 000,00 zł** i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56 000,00 zł** oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,00 zł** oraz plan dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **20 000,00 zł** i wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **20 000,00 zł**, zgodnie z **tabela nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 225 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1 600 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000,00 zł** i wydatków w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zgodnie **tabelą nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Planowane dochody budżetu wynoszą 39 107 882,00 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **29 781 913,94 zł**, w tym:
 - a) subwencje – 6 940 659,71 zł,
 - b) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 2 688 182,00 zł, z czego:
 - c) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych – 12 854 939,27 zł,
 - d) dochody z podatków i opłat lokalnych – 6 361 972,00 zł, z czego:
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 225 000,00 zł,
 - e) pozostałe dochody bieżące – 936 160,96 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9 325 968,06 zł**.

2. Planowane wydatki wynoszą 43 725 242,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą **30 500 713,50 zł**,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **13 224 528,50 zł**.

3. Planowany deficyt budżetu wynosi 4 617 360,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 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 337 360,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł,
- 4) kredytu w kwocie 2 680 000,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynoszą 5 137 360,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 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 337 360,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.
- 4) kredytu w kwocie 3 200 000,00 zł;

5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 520 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek według zawartych umów.

6. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 89 600,00 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z usług - obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z usług - obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 13 600,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z pisma otrzymanego z Powiatu Siedleckiego, zawierającego zestawienie wartości czynszów dzierżawnych, naliczonych Kołom Łowieckim za dzierżawę obwodów łowieckich należnych gminie. Kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan: 28 000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 28 000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków od Gminnej Spółki Komunalnej za udostępnienie przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Dział - 600 Transport i łączność - plan: 2 051 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje do drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski. Kwotę 51 000,00 zł za wpłaty za zezwalania na zajęcie pasa drogowego.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 458 432,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na 2025 rok zaplanowano kwotę 375 072,00 zł z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 32 500,00 zł,
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 772,00 zł,
- 3) najmu lokali użytkowych 80 000,00 zł,
- 4) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 800,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 10 000,00 zł,
- 6) wpływów z usług 39 000,00 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych) 200 000,00 zł,
- 8) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 1 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody na 2025 rok zaplanowano w wysokości 83 360,00 zł z następujących źródeł:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych 19 360,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 64 000,00 zł.

Dział -750 Administracja publiczna- plan: 78 355,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 76 855,00 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)

Dochód w tym rozdziale stanowią planowane w wysokości 1 500,00 zł, wpływy wynagrodzenia płatnika 0,3 % z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych naliczonych od wynagrodzeń.

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1 205,00 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1 205,00 zł, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 Obrona narodowa – plan: 1 198,00 zł

Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1 198,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan: 17 742 139,27 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu na 2025 r. przyjęto dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Do planu na 2025 rok przyjęto dochody w wysokości 1 537 400,00 zł. Kwoty wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych przyjęto w wysokości wyższej od przewidywanego wykonania 2024 roku, w związku ze zmianą stawek podatkowych na 2025 rok.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Do planu na 2025 rok przyjęto dochody w wysokości 3 203 000,00 zł. W związku z tym, że Rada Miejska w Mordach planuje określić na 2025 rok stawki podatkowe wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, plan ustalono w wysokości wyższej, niż przewidywane wykonanie za 2024 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 144 800,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 23 800,00 zł, Wpływy w wysokości 20 000,00 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń. Wpływy w wysokości 60 000,00 zł z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za

2024 r. Wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 41 000,00 zł przyjęto na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 12 854 939,27 zł.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjęto dochody w wysokościach podanych przez Ministra Finansów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 12 769 017,29 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 85 921,98 zł.

Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 11 318 577,07 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów 6 940 659,71 zł, w tym:

- środki na uzupełnieniu dochodów gmin – 768 176,04 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 172 483,67 zł.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Do planu dochodów przyjęto 200 000,96 zł z tytułu planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75867- Krajowy Plan Odbudowy

Do planu zaplanowano w kwocie 4 177 916,40 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Program Maluch+) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem wynikające z otrzymanych środków na realizację „Aktywny Maluch”.

Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 447 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Do planu dochodów przyjęto 9 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 68 000,00 zł. Dochody w wysokości 18 000,00 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Dochody w wysokości 50 000,00 zł pochodzą z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 370 000,00 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w stołówce przy Zespole Oświatowym w Mordach.

Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 416 644,00 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 393 644,00 zł.

Zaplanowano również wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS w wysokości 8 000,00 zł. Do planu dochodów przyjęto 2 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dochody w wysokości 3 000,00 zł pochodzą z przewidywanych zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości (zasiłków stałych).

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w wysokości 10 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi.

Dział - 855 Rodzina- plan: 2 159 980,00 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego projektu planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2 105 280,00 zł. Dochody w wysokości 24 700,00 zł pochodzą z przewidywanych zwrotów z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych. Dochody związane z realizacją zadań świadczonych przez MGOPS z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 30.000,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 3 225 100,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 63 000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z usług - obciążenie spółki komunalnej kosztami mediów oraz refakturowanie za energię elektryczną.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 881 600,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Prognozowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 1 225 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 5 000,00 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Prognozowane pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami (koszty upomnień, odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami, zapłaconych po terminie) określono na kwotę 5 500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 35 000,00 zł ustalono w związku z planowanym wpływem środków z WFOŚiGW, dotyczącego Programu „Czyste powietrze”, w ramach którego Gmina realizuje prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 1 090 651,66 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Prognozowany plan dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł z uwagi na planowane wynajmy świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim, dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej wynosi 110 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 970 651,66 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych.

7. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 1 452 497,34 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan wydatków na dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania, związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych wynosi 5 000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 25 510,00 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 249 987,34 zł w tym: na zadania bieżące 99 987,34 zł, na zadania inwestycyjne, wykazane w tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r. – 150 000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 1 170 000,00 zł, w tym na zakup energii 20.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r. – 1 150 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz w kwocie 2 000,00 zł.

Dział - 600 Transport i łączność- plan: 4 449 769,57 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego, w tym uprawnienie do przejazdów ze zniżką 100 % dla osób, które ukończyły 70 lat, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce wynosi 248 000,00 zł. Plan wydatków na dopłatę dla operatora (PKS Łosice) do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonuje przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 3 114 000,21 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2 955 333,33 zł, (w tym 22 000,00 z funduszu sołeckiego) wykazane w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 158 666,88 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 12 274,36 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 547 769,36 zł.

Plan wydatków inwestycyjne w wysokości 368 369,80 zł, (w tym 228 369,80 zł z funduszu sołeckiego) wykazane w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg wewnętrznych wynosi 179 399,56 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 54 899,56 zł, zgodnie z tabelą Nr 7 Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono 20 000,00 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 94 500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 66 500,00 zł zaplanowano na: zakup materiałów do remontu, zakup energii w budynkach komunalnych, usługi remontowe, wyceny nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie, pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokali użytkowych, przeglądy budynków komunalnych i budynków mieszkalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wypisy i wyrisy, odszkodowania za przejście z mocy prawa działek na własność gminy, opłaty sadowe, opłaty oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 28 000,00 zł na zadania, związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan: 158 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości 158 000,00 zł zostały zaplanowane w celu dokonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Mordy.

Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 6 367 832,80 zł

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej wysokości 230 325,00 zł przeznaczone są na zadania bieżące, dotyczące tzw. spraw obywatelskich (działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych). Dotacja na realizację zadań obywatelskich została naliczona przez Urząd Wojewódzki na podstawie ilości wykonywanych czynności, oszacowanego czasu ich wykonania i stawki roboczogodziny. Plan dotacji w wysokości 76 855,00 zł nie pokrywa w całości wydatków, związanych z wykonywaniem tych zadań zleconych. Pozostała część planu w wysokości 153 470,00 zł jest zabezpieczona ze środków własnych Gminy.

Rozdział 75022- Rady gmin

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki w wysokości 202 000,00 zł na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Wydatki zaplanowane zostały na: wypłatę diet za udział w posiedzeniach rady, komisjach oraz na wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 160 000,00 zł, transmisję obrad, szkolenia

radnych, przedłużenie licencji na legislator – 20 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 22 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W projekcie budżetu wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 4 505 170,00 zł. Wyższe wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym są związane ze wzrostem cen zakupu materiałów i usług a także z podwyżkami wynagrodzeń od 01.01.2025 r. dla pracowników urzędu oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 102 900,00 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jst

Wydatki bieżące, związane z obsługą szkół zaplanowano w wysokości 587 985,00 zł. Ponieważ wspólna obsługa mieści się w budynku urzędu gminy, część wydatków rzeczowych ewidencjonowana jest w rozdziale – Urzędy gmin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 739 452,80 zł zaplanowano, wydatki bieżące w kwocie 431 632,80 zł na realizację następujących zadań: wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla inkasenta za pobór opłaty targowej), składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” i „Związek Samorządów Polskich”, wynagrodzenie dla pełnomocnika do spraw OIN oraz audytora, na różne opłaty i składki (m.in. opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia), podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe wydatki statutowe i reprezentacyjne oraz realizację cyberbezpiecznego samorządu. Do realizacji przyjęto ponadto zadania inwestycyjne o przewidywanej wartości nakładu 307 820,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1 205,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja celowa w wysokości 1 205,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 Obrona narodowa- plan: 1 198,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Dotacja celowa w wysokości 1 198,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób, podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 335 708,94 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne

Na bieżącą działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 320 708,94 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 32 123,00 zł. Do realizacji przyjęto ponadto zadania inwestycyjne o przewidywanej wartości nakładu w ramach funduszu sołeckiego – 40 285,94 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział -757 Obsługa długu publicznego - plan: 700 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano wydatki w wysokości 700 000,00 zł.

Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 230.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 7 000,00 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 63 000,00 zł. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 13 835 477,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 13 835 477,00 zł, w dziale 854 – 19 000,00 zł, co razem wynosi 13 854 477,00 zł.

Na wydatki, dotyczące zadań własnych tj.: dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, obsługa oświaty zaplanowano środki w łącznej wysokości. Przyznana subwencja oświatowa i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę dołoży z dochodów własnych. Wyższe wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym są związane ze wzrostem cen zakupu materiałów i usług a także z podwyżkami wynagrodzeń od 01.01.2025 r. dla nauczycieli i pracowników oświaty oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 85 000,00 zł

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł, finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 76 000,00 zł, finansowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpek) w kwocie oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 1 755 012,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 298 848,00 zł. Jest to obowiązkowe zadanie gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia dla podopiecznych MGOPS kwotę 18 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynosi 7 000,00 zł. Jest to koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania własne – 6 000,00 zł oraz środków własnych gminy – 1 000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 23 000,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania własne – 21 000,00 zł oraz środków własnych gminy – 2 000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 78 000,00 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 8 000,00 zł zaś kwota 70 000,00 zł stanowi środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 6 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Łączne planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 245 000,00 zł. Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 242 000,00 zł. Wydatki w wysokości 3 000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych zasiłków nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania MGOPS zaplanowano w wysokości 941 121,00 zł, z czego 94 901,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. Wyższe wydatki w porównaniu z rokiem ubiegłym są związane ze wzrostem cen zakupu materiałów i usług a także z podwyżkami wynagrodzeń od 01.01.2025 r. dla pracowników MGOPS oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 60 484,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 9 984,00 zł, środki własne gminy 50 500,00 zł.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału realizowany jest krajowy program dożywiania. Na ten cel zaplanowano 60 060,00 zł, w tym dotacja celowa stanowi 19 260,00 zł, środki własne gminy 40 800,00 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Łączne planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 17 499,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano ze środków własnych gminy 5 000,00 zł na koszty, związane z wydawaniem darów (żywności UE) z magazynu żywności. Plan wydatków na utrzymanie systemu informatycznego „POMOST”, finansowany w całości dotacją celową wynosi 2 499,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 19 000,00 zł

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 10 000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy (wkład własny) i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów, przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Dział – 855 Rodzina- plan – 6 951 084,40,00 zł

Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze

Wydatki w wysokości 6 500,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 081 200,00 zł. Wypłata ww. świadczeń jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2025 rok przyznana jest w wysokości 2 063 000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na: wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych, wydatki rzeczowe.

Wydatki w wysokości 18 200,00 zł zabezpieczono ze środków własnych na przewidywane zwroty z lat ubiegłych świadczeń nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich naliczanych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan roczny wydatków w tym rozdziale wynosi 280,00 zł, pokryty jest w całości dotacją na zadania zlecone. Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 94 408,00 zł, które są środkami własnymi gminy. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny a w szczególności na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFSS, wydatki rzeczowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano w wysokości 39 000,00 zł ze środków własnych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł ze środków własnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 42 000,00 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3

Do planu zaplanowano w kwocie 4 652 696,40 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Program Maluch+) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem wynikające z otrzymanych środków na realizację „Aktywny Maluch”, w tym majątkowe w kwocie 4 649 621,40 zł i bieżące w kwocie 3 075,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 4 833 100,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 2 452 000,00 zł, w tym na zadania bieżące 102 000,00 zł oraz inwestycyjne 2 350 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki, związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie zaplanowano kwotę 1 600 000,00 zł, która będzie przeznaczona na: zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odbiór i transport odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, w tym na zadanie realizowane przez gminną spółkę komunalną, które zostaną ustalone w umowie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki na utrzymanie zieleni wynoszą 50 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez gminną spółkę komunalną na zasadach, które zostaną ustalone w umowie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 40 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 182 100,00 zł, w tym: na zakup energii, konserwację punktów świetlnych i dystrybucję energii, na zakup materiałów.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne kwotę 200 000,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 32 585,22 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na ochronę środowiska w tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 79 500,00 zł, która przeznaczona jest na: pokrycie wydatków, dotyczących usuwania i unieszkodliwiania azbestu, ubezpieczenie samochodu do odbioru odpadów komunalnych, podatek od środków transportowych oraz na usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 174 500,00 zł, w tym na: ochronę bezdomnych zwierząt, kastrację i sterylizację zwierząt właścicielskich, monitoring składowiska odpadów, usługi odbioru padliny, składki członkowskie na rzecz Związku Międzygminnego „Zielone Gminy”. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 35 000,00 zł, związane z Programem „Czyste powietrze”, w ramach którego Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 2 330 856,95 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 775 908,61 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące kwotę 45 998,92 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 600 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 42 409,69 z funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 500 000,00 zł. Wymieniona kwota zawiera dotację podmiotową z Powiatu Siedleckiego, na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 110 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 010 688,34 zł, w tym na: zadania inwestycyjne związane z renowacją zabytków 995 688,34 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r. oraz na zadania bieżące 15 000,00 zł (aktualizacja ewidencji zabytków, Gminny Program Opieki nad Zabytkami, dotacja dla organizacji pozarządowych).

Rozdział 92195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 40 260,00 zł. z przeznaczeniem na:

dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych 30 000,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej przy OSP w Mordach – 10 260,00 zł.

Dział – 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- plan: 30 000,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zabezpieczono wydatki w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody w Miejscowości Krzymosze.

Dział – 926 Kultura fizyczna - plan: 95 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono wydatki w wysokości 65 000,00 zł, w tym: na zadania bieżące 50 000,00 zł, z czego 8 272,31 stanowi plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 15 000,00 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację celową, udzieloną podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr .../.../... Rady Miejskiej w Mordach z dnia Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 000,00
600			Transport i łączność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 360,00
750			Administracja publiczna	78 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	76 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 205,00
752			Obrona narodowa	1 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 742 139,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 854 939,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 769 017,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 921,98
758			Różne rozliczenia	7 140 660,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 659,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	768 176,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 483,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,96
801			Oświata i wychowanie	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	80104		Przedszkola	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
852			Pomoc społeczna	416 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	9 984,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 260,00
	85295		Pozostała działalność	12 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 499,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
855			Rodzina	2 159 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00
		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	2 063 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	92116		Biblioteki	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
bieżące razem:				29 781 913,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
758			Różne rozliczenia	4 177 916,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 177 916,40
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 177 916,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 177 916,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 177 916,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 881 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 651,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 651,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 651,66
majątkowe razem:				9 325 968,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 177 916,40

Ogółem:				39 107 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 177 916,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr .../.../... Rady Miejskiej w Mordach z dnia r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 497,34
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 510,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 510,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 987,34
		4260	Zakup energii	99 987,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00
600			Transport i łączność	4 449 769,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 000,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 403,98
		4270	Zakup usług remontowych	47 859,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 403,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 333,33
	60017		Drogi wewnętrzne	547 769,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 899,56
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 369,80
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
710		Działalność usługowa	158 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
750		Administracja publiczna	6 367 832,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
75095		Pozostała działalność	739 452,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 261,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 673,50
	4309	Zakup usług pozostałych	21 836,30
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 840,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00
752		Obrona narodowa	1 198,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 708,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 708,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 123,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 001,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 284,20
75495		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 000,00
	4810	Rezerwy	223 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 835 477,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 629 737,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 383,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 569 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 374,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
80104		Przedszkola	1 986 945,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,05
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 845,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
80107		Świetlice szkolne	99 187,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 285,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 518,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 587,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 629,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 763,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 389,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 940,64
80195		Pozostała działalność	96 625,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 625,84
851		Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 755 012,00
	85202	Domy pomocy społecznej	298 848,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 848,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	245 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 727,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 984,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 060,00
85295		Pozostała działalność	17 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 499,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855		Rodzina	6 951 084,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 803 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 069,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
85504		Wspieranie rodziny	94 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
85508		Rodziny zastępcze	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 652 696,40
	4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 916,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
90095		Pozostała działalność	174 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 856,95
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 908,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 998,92
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,69
92116		Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 688,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,34
92195		Pozostała działalność	40 260,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,69
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 272,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

Razem:				43 725 242,00
---------------	--	--	--	----------------------

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr .../.../... Rady Miejskiej w Mordach z dnia ... r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy	1 000 000,00
			Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mordy	150 000,00
600			Transport i łączność	3 323 703,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 333,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 333,33
			(FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielki	12 000,00
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosienki-Jajki	10 000,00
			(WPF) Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje do drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski	2 833 333,33
			Projektowanie dróg gminnych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 369,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 369,80
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 66/1) w miejscowości Wólka-Biernaty	14 633,52
			(FS) Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 713, 719, 933) w miejscowości Wielgorz	15 022,04
			(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	15 234,15
			(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki	14 032,89
			(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki - wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 251,30
			(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39, 505, 122) w miejscowości Głuchów	10 000,00
			(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	12 137,54
			(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pieńki	14 142,10
			(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Leśniczówka	23 533,76
			(FS) Zakup działek nr 450,447,444 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na gminną drogę przejazdową	21 622,67
			(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	20 000,00
			(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	10 000,00
			(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	14 524,32
			(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza	14 360,51
			(WPF) (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	16 875,00

		Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Kolonia-Mordy	20 000,00
		Projektowanie gminnych dróg wewnętrznych	100 000,00
		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 1485) w miejscowości Mordy (ul. Polna)	20 000,00
750		Administracja publiczna	307 820,00
	75095	Pozostała działalność	307 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	18 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	9 020,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 840,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	173 840,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	86 920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 285,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 285,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 001,74
		(FS) Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 001,74
		(FS) Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Rogóziec	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 284,20
		(FS) Zakup motopompy na potrzeby OSP w Radzikowie Wielkim	11 284,20
855		Rodzina	4 649 621,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 649 621,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 916,40
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	4 177 916,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 705,00
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	471 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	318 400,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	150 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 881 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 098,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 409,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,69
		(FS) Budowa tarasu z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 000,00

		(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	11 409,69
		(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 688,34
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,34
		(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach	500 000,00
		(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach	243 854,45
		Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	251 833,89
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		(FS) Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 377/13 w miejscowości Krzymosze	15 000,00
Razem:			13 224 528,50

Przychody i rozchody budżetu w 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 137 360,00
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00
1.	Pożyczki	§ 953	800 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	337 360,00
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”		337 360,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	800 000,00
Rozchody ogółem:			520 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	515 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	5 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr .../.../... Rady Miejskiej w Mordach z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 855,00
		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	76 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
752			Obrona narodowa	1 198,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 198,00
		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	1 198,00
852			Pomoc społeczna	12 483,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 984,00
		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	9 984,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	2 105 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00
		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	2 063 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00
		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	280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
Razem:				2 197 021,00

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr .../.../... Rady Miejskiej w Mordach z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00
752			Obrona narodowa	1 198,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00
852			Pomoc społeczna	12 483,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	2 105 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				2 197 021,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	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:				2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	248 000,00	248 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 000,00	248 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	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:				618 000,00	618 000,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Plan
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin- Kolonia	2 000,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej nr 360515W w miejscowości Głuchów	1 500,00
600	60016	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (działka nr 243) w miejscowości Sosenki-Jajki	3 159,25
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Olędy	1 200,00
600	60016	4270			7 859,25
600	60016	4300	Doliwo	Usunięcie zakrzewień i krzaków w pasie drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo	4 415,11
600	60016	4300			4 415,11
600	60016	6050	Radzików Wielki	Modernizacja drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielki	12 000,00
600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 000,00
600	60016	6050			22 000,00
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 747) w miejscowości Czepielin-Kolonia	3 000,00
600	60017	4270	Głuchów	Remont gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39, 505, 554) w miejscowości Głuchów	3 500,00
600	60017	4270	Klimonty	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 579) w miejscowości Klimonty	1 689,92
600	60017	4270	Olędy	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Olędy	2 400,00
600	60017	4270	Olędy	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 124) w miejscowości Olędy	3 600,00
600	60017	4270	Olędy	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 204) w miejscowości Olędy	3 600,00
600	60017	4270	Olędy	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 56) w miejscowości Olędy	3 560,51
600	60017	4270	Pióry Wielkie	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 380) w miejscowości Pióry Wielkie	3 500,00
600	60017	4270	Radzików-Kornica	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 94) w miejscowości Radzików-Kornica	6 872,23
600	60017	4270	Radzików-Stopki	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 725) w miejscowości Radzików-Stopki	7 745,88
600	60017	4270	Stara Wieś	Remont gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Stara Wieś	4 645,25
600	60017	4270	Wojnów	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 734) w miejscowości Wojnów	2 513,46
600	60017	4270	Wólka Soseńska	Remont gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Wólka Soseńska	8 272,31

600	60017	4270			54 899,56
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	16 875,00
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	20 000,00
600	60017	6050	Doliwo	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	10 000,00
600	60017	6050	Głuchów	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39, 505,122) w miejscowości Głuchów	10 000,00
600	60017	6050	Krzymosze	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	12 137,54
600	60017	6050	Leśniczówka	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Leśniczówka	23 533,76
600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	15 234,15
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pieńki	14 142,10
600	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza	14 360,51
600	60017	6050	Ptaszki	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki - wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 251,30
600	60017	6050	Radzików-Oczki	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	14 524,32
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki	14 032,89
600	60017	6050	Wielgorz	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 713, 719, 933) w miejscowości Wielgorz	15 022,04
600	60017	6050	Wólka-Biernaty	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 66/1) w miejscowości Wólka-Biernaty	14 633,52
600	60017	6050	Wyczółki	Zakup działek nr 450,447,444 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na drogę przejazdową	21 622,67
600	60017	6050			228 369,80
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czepielin	5 171,84
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czepielin	1 981,44
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup materiałów i wyposażenia MDP działającej przy OSP w Radzikowie Wielkim	2 000,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w miejscowości Rogóziec	4 469,72
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem	3 500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Wieś	2 500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup koszy na śmieci do strażnicy OSP Stara Wieś	500,00
754	75412	4210	Wielgorz	Zakup krzeseł do wyposażenia strażnicy OSP Wielgorz	6 000,00
754	75412	4210			26 123,00

754	75412	4300	Stara Wieś	Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP w Starej Wsi	6 000,00
754	75412	4300			6 000,00
754	75412	6050	Czołomyje	Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 001,74
754	75412	6050	Rogóziec	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Rogóziec	10 000,00
754	75412	6050			29 001,74
754	75412	6060	Radzików Wielki	Zakup motopompy na potrzeby OSP w Radzikowie Wielkim	11 284,20
754	75412	6060			11 284,20
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	2 000,00
900	90015	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	10 000,00
900	90015	6050	Stok Ruski	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	20 585,22
900	90015	6050			32 585,22
921	92105	4210	Pióry-Pytki i Ostoje	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup namiotu na potrzeby sołectwa Pióry-Pytki i Ostoje	4 000,00
921	92105	4210			4 000,00
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	8 000,00
921	92109	4210	Głuchów	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	6 677,27
921	92109	4210	Pióry-Pytki i Ostoje	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	6 397,96
921	92109	4210	Suchodołek	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek	13 923,69
921	92109	4210	Wojnów	Zakup kosiarki spalinowej dla gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie na potrzeby porządkowania terenów zielonych	3 000,00
921	92109	4210			37 998,92
921	92109	4270	Radzików Wielki	Remont pomieszczenia w gminnej świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	3 000,00
921	92109	4270			3 000,00
921	92109	4300	Wojnów	Wymiana drzwi wewnętrznych w gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnów	5 000,00
921	92109	4300			5 000,00
921	92109	6050	Pióry-Pytki i Ostoje	Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	5 000,00
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	6 409,69
921	92109	6050	Radzików-Kornica	Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików- Stopki	10 000,00

921	92109	6050	Radzików-Stopki	Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki	10 000,00
921	92109	6050	Wojnów	Budowa tarasu z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 000,00
921	92109	6050			42 409,69
926	92605	4300	Wólka Soseńska	Zagospodarowanie gminnego terenu do uprawiania sportu w Wólce Soseńskiej	8 272,31
926	92605	4300			8 272,31
926	92605	6050	Krzymosze	Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 377/13 w miejscowości Krzymosze	15 000,00
926	92605	6050			15 000,00
OGÓLEM					538 218,80

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2025 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.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług	2 000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
							4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
							4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
RAZEM DOCHODY				80 000,00	RAZEM WYDATKI				80 000,00

Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 225 000,00	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 225 000,00		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 132,00
							4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00
							4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
					4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00		
RAZEM DOCHODY				1 225 000,00	RAZEM WYDATKI				1 600 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w 2025 roku

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
					925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00
						92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
RAZEM DOCHODY				5 000,00	RAZEM WYDATKI				35 000,00

**Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3		4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Siedlce			248 000,00
801	80104	2310	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego -pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Mordy w niepublicznym przedszkolu			370 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	600 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	500 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia: badania profilaktyczne dzieci i młodzieży oraz seniorów, imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej dla mieszkańców, działania profilaktyczne z zakresu uzależnień, usługi wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych			5 000,00
921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego, wydawanie publikacji na tematy z obszaru legend i historii regionu			10 000,00
921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: międzypokoleniowe wydarzenia integracyjne, działania edukacyjne dla rodzin, działania proekologiczne			20 000,00
754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działania z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży, ochrona ludności i obrona cywilna, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, wspieranie działań ochotniczych straży pożarnych, w tym dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych			15 000,00
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa: propagowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci			30 000,00

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
921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,45
921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 833,89
				1 100 000,00	0,00	1 698 688,34