

Uchwała Nr LVIII/414/2023
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **247.241,47 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.846.629,91 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zmniejsza się przychody o kwotę **1.599.388,44 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 10 „Dochody 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 2023 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 8) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **1.599.388,44 zł**,
- 9) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę **1.599.388,44 zł** z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1.082.617,71 zł**,
 - b) pożyczki o kwotę **516.770,73 zł**.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Miejskiej w Mordach Nr XLVII/340/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „ **1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 43.324.616,20 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 29.314.756,83 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14.009.859,37 zł.
- 2.** Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 49.707.580,31 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 30.113.018,41 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 19.594.561,90 zł.”;

2) w § 2

a) **ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **6.382.964,11 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.479.156,68 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 448.976,36 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
- 4) pożyczki w kwocie 2.303.229,27 zł.”

b) **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się:

- 1) **przychody budżetu** w kwocie **6.822.475,30 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.918.667,87 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 448.976,36 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151.601,80 zł,
 - d) pożyczki w kwocie 2.303.229,27 zł.”

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4.”;

4) **§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **305.321,80 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.012.294,27 zł**.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **9.085,35** zł i wydatków w kwocie **72.174,12** zł na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/414/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 578 133,82	7 372,05	8 585 505,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 120,75	7 372,05	554 492,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 982,75	7 372,05	88 354,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 201,37	-7 632,00	84 569,37
	75495		Pozostała działalność	10 401,37	-7 632,00	2 769,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 401,37	-7 632,00	2 769,37
758			Różne rozliczenia	12 381 142,73	574,00	12 381 716,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	831 919,63	574,00	832 493,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 730,00	574,00	32 304,00
852			Pomoc społeczna	362 617,12	-9 629,64	352 987,48
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-9 629,64	370,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	-9 629,64	370,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 380,00	-238 100,00	87 280,00
	85395		Pozostała działalność	325 380,00	-238 100,00	87 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	325 380,00	-238 170,00	87 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 458 267,03	174,12	7 458 441,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 911,23	174,12	9 085,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 911,23	174,12	9 085,35
Razem:				43 571 857,67	-247 241,47	43 324 616,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/414/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 151 301,76	-15 000,00	2 136 301,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 889,30	-15 000,00	462 889,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 889,30	-15 000,00	261 889,30
600			Transport i łączność	12 684 109,89	7 372,05	12 691 481,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	844 650,95	7 372,05	852 023,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 586,11	7 372,05	79 958,16
750			Administracja publiczna	5 227 969,98	15 070,00	5 243 039,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 043,83	70,00	3 580 113,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 538,95	70,00	90 608,95
	75095		Pozostała działalność	802 529,78	15 000,00	817 529,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 358,23	-7 632,00	590 726,23
	75495		Pozostała działalność	40 030,42	-7 632,00	32 398,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-7 600,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,37	-32,00	369,37
801			Oświata i wychowanie	11 074 249,50	574,00	11 074 823,50
	80104		Przedszkola	1 938 830,50	574,00	1 939 404,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 531,50	574,00	19 105,50
852			Pomoc społeczna	1 443 614,00	-9 629,64	1 433 984,36
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	-9 629,64	3 370,36
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	-9 436,90	363,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	-192,74	7,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 380,00	-238 170,00	87 210,00
	85395		Pozostała działalność	325 380,00	-238 170,00	87 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	-233 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	-4 670,00	1 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 329 495,57	-1 599 214,32	9 730 281,25

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 921 915,70	-1 599 388,44	7 322 527,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 110,70	-542 518,07	2 417 592,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 305,00	-1 056 870,37	4 710 434,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	174,12	72 174,12
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	174,12	72 174,12
Razem:			51 554 210,22	-1 846 629,91	49 707 580,31

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki / w zł/							Uwagi	
					Plan na rok budżetowy 2023	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania					
								Środki własne	pożyczki	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		niewykorzystane środki, wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010			Rolnictwo i leśnictwo	276 889,30	-15 000,00	261 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	261 889,30	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	276 889,30	-15 000,00	261 889,30					261 889,30	(WPF) 145.101,88 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wpływ 2021 r.), 116.787,42 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
	600			Transport i łączność	10 115 407,93	0,00	10 115 407,93	45 200,00	0,00	86 967,00	6 975 783,17	3 007 457,76	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2023)	1 869 934,00		1 869 934,00					1 869 934,00	1.869.934,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodółek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)	363 183,00		363 183,00					363 183,00	363.183,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	28 500,00		28 500,00					28 500,00	28.500,00 zł - wolne środki
5	600	60014	6050	Budowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy w miejscowości Czołomyje (2023)	10 000,00		10 000,00					10 000,00	10.000,00 zł - wolne środki
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)	125 000,00		125 000,00					125 000,00	125.000,00 zł - wolne środki
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki (2023)	10 557,13		10 557,13					10 557,13	(FS - 10.557,13) 10.557,13 zł - wolne środki
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360516W w miejscowości Wyczółki (2023)	16 798,32		16 798,32					16 798,32	(FS - 16.798,32) 16.798,32 zł - wolne środki
9	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	18 462,64		18 462,64					18 462,64	(WPF) (FS - 18.462,64) 18.462,64 zł - wolne środki
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 360518W w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	12 947,82		12 947,82					12 947,82	(FS - 12.947,82) 12.947,82 zł - wolne środki
11	600	60016	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2022-2023)	643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52		643 723,52 w tym: 4 600,00 639 123,52	4 600,00 w tym: 4 600,00			639 123,52 w tym: 639 123,52		(WPF) 639.123,52 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

12	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Mordy (2023)	115 000,00		115 000,00					115 000,00	115.000,00 zł - wolne środki
13	600	60017	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)	136 200,00		136 200,00					136 200,00	136.200,00 zł - wolne środki
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	175 000,00		175 000,00			86 967,00		88 033,00	88.033,00 zł - wolne środki 86.967,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
15	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 170) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,390 km (2022-2023)	229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36		229 381,36 w tym: 1 400,00 227 981,36	1 400,00 w tym: 1 400,00			227 981,36 w tym: 227 981,36		(WPF) 227.981,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
16	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka, na odcinku o długości 0,995 km (2022-2023)	622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62		622 396,62 w tym: 4 200,00 618 196,62	4 200,00 w tym: 4 200,00			618 196,62 w tym: 618 196,62		(WPF) 618.196,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
17	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49		878 828,49 w tym: 6 000,00 872 828,49	6 000,00 w tym: 6 000,00			872 828,49 w tym: 872 828,49		(WPF) 872.828,49 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
18	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 29/2) w miejscowości Pieńki, na odcinku o długości 0,720 km (2022-2023)	573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93		573 297,93 w tym: 3 800,00 569 497,93	3 800,00 w tym: 3 800,00			569 497,93 w tym: 569 497,93		(WPF) 569.497,93 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
19	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 534/2) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,970 km (2022-2023)	695 319,37 w tym: 4 700,00 690 619,37		695 319,37 w tym: 4 700,00 690 619,37	4 700,00 w tym: 4 700,00			690 619,37 w tym: 690 619,37		(WPF) 690.619,37 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
20	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 568/3) w miejscowości Radzików-Kornica, na odcinku o długości 0, 620 km (2022-2023)	308 378,36 w tym: 2 000,00 306 378,36		308 378,36 w tym: 2 000,00 306 378,36	2 000,00 w tym: 2 000,00			306 378,36 w tym: 306 378,36		(WPF) 306.378,36 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
21	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 512) w miejscowości Radzików-Kornica i (działka nr 701/1) w miejscowości Radzików Wielki, na odcinku o długości 0,990 km (2022-2023)	709 658,95 w tym: 4 800,00 704 858,95		709 658,95 w tym: 4 800,00 704 858,95	4 800,00 w tym: 4 800,00			704 858,95 w tym: 704 858,95		(WPF) 704.858,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
22	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 934) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,290 km (2022-2023)	204 088,64 w tym: 1 200,00 202 888,64		204 088,64 w tym: 1 200,00 202 888,64	1 200,00 w tym: 1 200,00			202 888,64 w tym: 202 888,64		(WPF) 202.888,64 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

23	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 937) w miejscowości Wielgorz, na odcinku o długości 0,370 km (2022-2023)	217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91	217 731,91 w tym: 1 300,00 216 431,91	1 300,00 w tym: 1 300,00			216 431,91 w tym: 216 431,91	(WPF) 216.431,91 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
24	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 736/2) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,360 km (2022-2023)	278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70	278 380,70 w tym: 1 700,00 276 680,70	1 700,00 w tym: 1 700,00			276 680,70 w tym: 276 680,70	(WPF) 276.680,70 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
25	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 733/1) w miejscowości Wojnów, na odcinku o długości 0,440 km (2022-2023)	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	401 408,12 w tym: 2 600,00 398 808,12	2 600,00 w tym: 2 600,00			398 808,12 w tym: 398 808,12	(WPF) 398.808,12 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
26	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 33) w miejscowości Rogóziec, na odcinku o długości 0,320 km (2022-2023)	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	258 082,95 w tym: 1 600,00 256 482,95	1 600,00 w tym: 1 600,00			256 482,95 w tym: 256 482,95	(WPF) 256.482,95 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
27	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morełowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	339 734,87 w tym: 1 800,00 337 934,87	1 800,00 w tym: 1 800,00			337 934,87 w tym: 337 934,87	(WPF) 337.934,87 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
28	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Malinowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	288 502,76 w tym: 1 500,00 287 002,76	1 500,00 w tym: 1 500,00			287 002,76 w tym: 287 002,76	(WPF) 287.002,76 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
29	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Czereśniowa) w miejscowości Mordy (2022-2023)	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	372 068,62 w tym: 2 000,00 370 068,62	2 000,00 w tym: 2 000,00			370 068,62 w tym: 370 068,62	(WPF) 370.068,62 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
30	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 3) w miejscowości Pieńki (2023)	12 468,27	12 468,27				12 468,27	(FS - 12.468,27) 12.468,27 - wolne środki
31	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 70) w miejscowości Suchodół Wielki (2023)	12 372,36	12 372,36				12 372,36	(FS - 12.372,36), 12.372,36 - wolne środki
32	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2076) w miejscowości Czepielin (2023)	10 100,00	10 100,00				10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki
33	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	89 782,69	89 782,69				89 782,69	89.782,69 - wolne środki (FS - 16.544,44)
34	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 71) w miejscowości Leśniczówka (2023)	31 148,11	31 148,11				31 148,11	(FS - 21.148,11) 31.148,11 - wolne środki
35	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrzy (2023)	12 660,09	12 660,09				12 660,09	(FS - 12.660,09) 12.660,09 - wolne środki
36	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki (2023)	12 899,87	12 899,87				12 899,87	(FS - 12.899,87) 12.899,87 - wolne środki
37	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki (2023)	12 708,05	12 708,05				12 708,05	(FS - 12.708,05) 12.708,05 - wolne środki

38	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 713) w miejscowości Wielgorz (2023)	18 702,41		18 702,41				18 702,41	(FS - 18.702,41) 18.702,41 - wolne środki
	710			Działalność usługowa	24 257,27	0,00	24 257,27	0,00	0,00	0,00	24 257,27	
39	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023)	24 257,27		24 257,27				24 257,27	(WPF) 24.257,27 - wolne środki
	750			Administracja publiczna	227 716,88	15 000,00	242 716,88	25 708,86	0,00	0,00	217 008,02	
40	750	75095	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
41	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach – etap II (2023)	103 000,00		103 000,00				103 000,00	103.000,00 - wolne środki Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-103.000,00
42	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2023)	56 478,02		56 478,02				56 478,02	56.478,02 - wolne środki
43	750	75095	6050 6057 6059	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	28 413,00 w tym: 0,00 28 413,00 0,00		28 413,00 w tym: 0,00 28 413,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			28 413,00 0,00 28 413,00 0,00	28.413 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
44	750	75095	6067 6069	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00 w tym: 11 000,00 2 530,00		13 530,00 w tym: 11 000,00 2 530,00	2 530,00 0,00 2 530,00			11 000,00 11 000,00 0,00	11.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
45	750	75095	6697	Zwrot dotacji pozyskanych w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (2023)	6 295,86		6 295,86	3 178,86			3 117,00	3.117 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
46	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMiG (2023)	0,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 629,05	0,00	354 629,05	86 629,05	0,00	80 000,00	188 000,00	
47	754	75412	6050	Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	120 000,00		120 000,00				120 000,00	120.000,00 - wolne środki
48	754	75412	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	120 000,00		120 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40.000,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 40.000,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-80.000,00
49	754	75412	6050	Wykonanie posadzki betonowej w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	12 000,00		12 000,00				12 000,00	12.000,00 - wolne środki (FS - 12.000,00)
50	754	75412	6050	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w strażnicy OSP w Starej Wsi (2023)	16 000,00		16 000,00				16 000,00	16.000,00 - wolne środki

51	754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czepielin (całkowita wartość zakupu wynosi 80.000,00 zł) (2023)	57 000,00		57 000,00	17 000,00		40 000,00		40.000,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
52	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu na placu w centrum miasta Mordy (2023)	29 629,05		29 629,05	29 629,05				29.629,05 - finansowane ze środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	801			Oświata i wychowanie	314 861,44	0,00	314 861,44	25 000,00	0,00	188 190,00	0,00	101 671,44
53	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)	209 861,44		209 861,44			188 190,00		188.190,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 21.671,44 - wolne środki, w tym 20.910,00 - wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW, Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-20.910,00
54	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	80 000,00		80 000,00					80.000,00 - wolne środki
55	801	80195	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami (2023)	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 378,70	-1 599 388,44	7 312 990,26	1 732,29	2 303 229,27	79 344,00	4 710 434,63	218 250,07
56	900	90001	6050 6370	(WPF) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2021-2024)	8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00	-1 576 367,74 w tym: -519 497,37 -1 056 870,37	7 027 937,26 w tym: 2 317 502,63 4 710 434,63		2 303 229,27 w tym: 2 303 229,27		4 710 434,63 w tym: 4 710 434,63	14 273,36 w tym: 14 273,36 2.303.229,27 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW, 14.273,36 - wolne środki
57	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	123 110,70	-23 020,70	100 090,00					100 090,00 (WPF) 100.090,00 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
58	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2025)	184 963,00		184 963,00	1 732,29		79 344,00		103 886,71 (WPF) 79.344,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 103.886,71 - wolne środki (w tym 8.816,00 - na wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW) (FS - 1.000,00), Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej-8.816,00 zł.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 179,44	0,00	943 179,44	60 000,00	0,00	0,00	588 000,00	295 179,44
59	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	129 622,42		129 622,42					129 622,42 (WPF) 129.622,42 - wolne środki (FS - 13.379,42+15.681,25=29.060,67)
60	921	92109	6050 6370	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki (2022-2024)	645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00		645 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00				588 000,00 w tym: 588 000,00	57 637,39 w tym: 57 637,39 588 000,00 (WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 57.637,39 - wolne środki (FS - 7.600,00+ 15.537,39 = 23.137,39)
61	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2023)	45 372,36		45 372,36					45 372,36 (WPF) (FS - 12.372,36) 45.372,36 - wolne środki
62	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czolomyje (2022-2023)	42 547,27		42 547,27					42 547,27 (WPF) 42.547,27 - wolne środki (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)
63	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	30 000,00		30 000,00	20 000,00				10 000,00 (WPF) 10.000,00 - wolne środki
64	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				

65	921	92109	6220	Przebudowa kotłowni w budynku niemieszkalnym przy ul. Parkowej 9 w Mordach – etap I (2023)	30 000,00		30 000,00	20 000,00				10 000,00	Realizacja - MGOK w Mordach Zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 30.000,00 zł 10.000 - wolne środki
	926			Kultura fizyczna	24 630,33	0,00	24 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 630,33	
66	926	92605	6050	Utwardzenie placu przy gminnym boisku sportowym w miejscowości Krzymosze (2023)	10 100,00		10 100,00					10 100,00	(FS - 10.100,00) 10.100,00 - wolne środki
67	926	92605	6050	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego do organizacji zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej (2023)	14 530,33		14 530,33					14 530,33	(FS - 14.530,33) 14.530,33 - wolne środki
					21 193 950,34	-1 599 388,44	19 594 561,90	244 270,20	2 303 229,27	434 501,00	12 274 217,80	4 338 343,63	

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 571 857,67	-247 241,47	43 324 616,20
	Dochody bieżące		29 561 998,30	-247 241,47	29 314 756,83
	Dochody majątkowe		14 009 859,37		14 009 859,37
2.	Wydatki		51 554 210,22	-1 846 629,91	49 707 580,31
	Wydatki bieżące		30 360 259,88	-247 241,47	30 113 018,41
	Wydatki majątkowe		21 193 950,34	-1 599 388,44	19 594 561,90
3.	Wynik budżetu		-7 982 352,55	1 599 388,44	-6 382 964,11
Przychody ogółem:			8 421 863,74	-1 599 388,44	6 822 475,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 820 000,00	-516 770,73	2 303 229,27
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	448 976,36	0,00	448 976,36
	1) Niewykorzystane środki z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną		183 122,58		183 122,58
	2) Niewykorzystane środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		453,92		453,92
	3) Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		138 023,34		138 023,34
	4) Niewykorzystane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		127 376,52		127 376,52
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	151 601,80	0,00	151 601,80
	1) niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”		151 601,80		151 601,80
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	5 001 285,58	-1 082 617,71	3 918 667,87
Rozchody ogółem:			439 511,19	0,00	439 511,19
1.	Splaty kredytów	§ 992	351 000,00		351 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	88 511,19		88 511,19

Zmiana Tabeli Nr 10 "Dochody 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 2023 roku" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 911,23	174,12	9 085,35			4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	174,12	72 174,12
RAZEM DOCHODY				8 911,23	174,12	9 085,35	RAZEM WYDATKI				72 000,00	174,12	72 174,12

Zmiana Tabeli Nr 11 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:	
									dotacje na zadania bieżące	
600			Transport i łączność	175 321,80	88 354,80	86 967,00	2 507 753,00	274 636,00	274 636,00	2 233 117,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 354,80	88 354,80	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 354,80	88 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 254 753,00	21 636,00	21 636,00	2 233 117,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				21 636,00	21 636,00	21 636,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 233 117,00	0,00	0,00	2 233 117,00
	60017		Drogi wewnętrzne	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 967,00	0,00	86 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	480 284,00	480 284,00	480 284,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				305 321,80	178 354,80	126 967,00	3 012 294,27	754 920,00	754 920,00	2 257 374,27

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Siedlecki			21 636,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			2 233 117,00
4	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			0,00
5	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 257,27
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			480 284,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	460 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
9	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			30 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Organizacja obozów i kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			13 000,00
2	921	92195	2820	Promocja i upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych			5 000,00
3	600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rekompensata dla operatora na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym			79 958,16
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Czółomyjach			1 624,30
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Czepielinie (całkowita wartość zadania 75.000,00 zł)			57 000,00
6	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach			892,00
7	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach			560,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 600,00
9	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 700,00
Ogółem					854 000,00	0,00	3 203 628,73

Uzasadnienie do uchwały Nr LVIII/414/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 8.190,17 zł w:

- a) **Dział 600 Transport i łączność** rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku z złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) za zwrot utraconych przez niego przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w miesiącu listopadzie 2023 r. – **7.372,05 zł**,
- b) **Dział 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe w dziale **801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80104 Przedszkola, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **574,00 zł**;
- c) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdziale 85395 Pozostała działalność w związku z kapitalizacją odsetek od środków, przeznaczonych na: dodatki węglowe **70,00 zł**. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dodatku węglowym odsetki bankowe od środków COVID-19, otrzymanych na realizację płatności z ww. ustawy, stanowią dochód budżetu gminy, jaki powinien zostać przeznaczony na przedsięwzięcia, służące zwiększeniu efektywności energetycznej. W związku z powyższym w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin dokonano zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup żarówek energooszczędnych ledowych,
- d) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu wpływu z FOS opłaty środowiskowej w wysokości **174,12 zł**, o którą zwiększono wydatki dotyczące realizacji zadań, związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 255.431,64 zł w:

- a) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75495 Pozostała działalność środków z Funduszu Pomocy w wysokości **7.632,00 zł**, stanowiących nadwyżkę w stosunku do rzeczywistych potrzeb na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) **dział 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność środków w wysokości **9.629,64 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących nadwyżkę w stosunku do rzeczywistych potrzeb środków, przeznaczonych na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, używających urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi,
- c) **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność środków, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **238.170,00 zł**, stanowiącej nadwyżkę w stosunku do rzeczywistych potrzeb środków, przeznaczonych na wypłatę dodatków: węglowego 232.560,00 zł, z pozostałych źródeł 5.610,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę **1.846.629,91 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **247.241,47 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **1.599.388,44 zł**.

Zmiany w planie wydatków bieżących zostały omówione powyżej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w zdaniach inwestycyjnych realizowane przez Miasto i Gminę Mordy w 2023 roku ujętych w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” polegają na:

- 1) **zmniejszeniu** o łączną kwotę **1.599.388,44 zł** nakładów na zadania inwestycyjne:
 - a) w pozycji 56 zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” o kwotę **1.576.367,74 zł** (w tym: 519.497,37 zł – pożyczka z WFOŚiGW, 1.056.870,37 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.726,64 zł - wolne środki) w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
 - b) w pozycji 57 zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy” o kwotę **23.020,70 zł** (wolne środki), w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego;
- 2) **wprowadzeniu nowego zadania** inwestycyjnego poprzez zmniejszenie wydatków w zadaniu istniejącym w następujący sposób:
 - a) w pozycji 1 zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje” zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł,
 - b) w pozycji 46 zadania pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UMiG” wprowadza się nowe zadanie i określa się wydatki na kwotę 15.000,00 zł,
- 3) zmianie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

III. WYNIK BUDŻETU

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się **deficyt budżetu** o kwotę **1.599.388,44 zł** z kwoty 7.982.352,55 zł do kwoty 6.382.964,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie **3.479.156,68 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 **448.976,36 zł**, pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 roku, przeznaczonej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – 183.122,58 zł,
 - b) niewykorzystanych środków z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 453,92 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku, które przeznacza się na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 138.023,34 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 r., które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 127.376,52 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

- programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane w 2022 r. na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”) w kwocie **151.601,80 zł**,
- 4) pożyczki w kwocie **2.303.229,27 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę **1.599.388,44 zł** z kwoty 8.421.863,74 zł do kwoty 6.822.475,30 z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp o kwotę **1.082.617,71 zł**,
- pożyczki o kwotę **516.770,73 zł**.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Kotowska