

**Uchwała Nr LII/372/2023**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 29 maja 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 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 394.523,30 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 394.523,30 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 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w tabeli Nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 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 40.550.393,04 zł, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 26.624.355,70 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 13.926.037,34 zł,
- 2.** Ustala się wydatki budżetu na łączną kwotę 50.616.884,20 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 29.166.261,49 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.450.622,71 zł”

**3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **260.634,18 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.777.708,27 zł**”.

**4) § 9 otrzymuje brzmienie:**

„§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.890,45 zł** i wydatków w kwocie **8.890,45 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 LII/372/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 600 502,75</b>	<b>8 496,60</b>	<b>7 608 999,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 719,58	8 496,60	513 216,18
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 137,58	8 496,60	50 634,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 097,85</b>	<b>10 773,74</b>	<b>246 871,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 097,85	10 773,74	236 871,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	8 416,02	15 916,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 357,72	2 357,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 494,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 494,32</b>
	71095		Pozostała działalność	6 494,32	0,00	6 494,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 494,32	-6 494,32	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 494,32	6 494,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 738,00</b>	<b>339,42</b>	<b>71 077,42</b>
	75095		Pozostała działalność	400,00	339,42	739,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	339,42	739,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 328,19</b>	<b>31,37</b>	<b>10 359,56</b>
	75495		Pozostała działalność	10 328,19	31,37	10 359,56
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 328,19	31,37	10 359,56
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 738 855,75</b>	<b>9 795,64</b>	<b>6 748 651,39</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 500,00	8 000,00	1 152 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 733,75	1 795,64	148 529,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	337,40	1 337,40

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 700,00	1 458,24	41 158,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 645 261,85</b>	<b>23 159,00</b>	<b>9 668 420,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 320,85	23 159,00	137 479,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 277,85	20 000,00	120 277,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 043,00	3 159,00	17 202,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>835 488,00</b>	<b>216 390,00</b>	<b>1 051 878,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	211 590,00	218 590,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	211 590,00	211 590,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	4 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 425 736,00</b>	<b>126,00</b>	<b>2 425 862,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	126,00	762,00
		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	636,00	126,00	762,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 110 507,00</b>	<b>125 411,53</b>	<b>7 235 918,53</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 705 305,00	188,00	5 705 493,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,00	188,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85 410,00	85 410,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 410,00	85 410,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 890,45	8 890,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 890,45	8 890,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	35 923,08	48 923,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	959,28	1 959,28

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 963,80	34 963,80
--	------	---	------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			40 155 869,74	394 523,30	40 550 393,04
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 618 771,42</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 628 771,42</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	419 777,00	10 000,00	429 777,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 308 958,07</b>	<b>4 496,60</b>	<b>11 313 454,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	802 249,78	8 496,60	810 746,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 740,94	8 496,60	42 237,54
	60016		Drogi publiczne gminne	957 145,30	-4 000,00	953 145,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 365,91	-4 000,00	198 365,91
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 495,50</b>	<b>4 761,77</b>	<b>132 257,27</b>
	71095		Pozostała działalność	19 495,50	4 761,77	24 257,27
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 495,50	4 761,77	24 257,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 934 715,67</b>	<b>25 089,11</b>	<b>4 959 804,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 586,00	0,01	168 586,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-147,19	6 852,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	647,20	3 647,20
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 079,87	1 134,24	3 470 214,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	-865,76	151 134,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 448,00	2 866,07	424 314,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 566,00	-133,93	17 432,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	642 401,80	21 088,79	663 490,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	11 088,79	116 088,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 604,00</b>	<b>1 483,37</b>	<b>411 087,37</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 275,81	1 452,00	400 727,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 624,30	1 452,00	3 076,30
	75495	Pozostała działalność	10 328,19	31,37	10 359,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,19	31,37	359,56
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 364 470,00</b>	<b>131 549,00</b>	<b>10 496 019,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 383 593,43	212 122,35	6 595 715,78
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77,33	20,47	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	-332,00	45 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	291,23	2 891,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 862,00	5 354,62	175 216,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 133,05	255,92	3 388,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 029,00	-5 103,46	281 925,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,48	45,57	221,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,00	211 590,00	235 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 857,83	328,36	404 186,19
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109,35	30,33	139,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	-0,08	13 398,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,16	382,20	1 826,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 400,00	-155,00	19 245,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,09	70,91	366,00
	80104	Przedszkola	1 688 851,51	-94 821,71	1 594 029,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 284,00	-88 000,00	255 284,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	151,01	21,71	172,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-1 770,00	17 230,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 001,05	1 795,47	6 796,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,36	1,45	4,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 113,00	-0,31	35 112,69



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,43	122,97	875,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 958,93	264,81	2 223,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	-7 405,00	36 595,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,72	80,42	636,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	386,04	66,77	452,81
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>57 062,00</b>	<b>-290,54</b>	<b>56 771,46</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-0,54	6 699,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-290,00	6 710,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 600,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>39 400,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 334,00	4 800,00	18 134,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>847 580,00</b>	<b>-1 469,15</b>	<b>846 110,85</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	-1 469,00	18 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-0,15	8 314,85
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 576,00</b>	<b>10 879,69</b>	<b>242 455,69</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 776,00	10 879,69	67 655,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 544 956,00</b>	<b>126,00</b>	<b>2 545 082,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	636,00	126,00	762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	126,00	762,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 172 122,72</b>	<b>213 017,45</b>	<b>11 385 140,17</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 339,20	85 410,00	372 749,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 619,00	85 410,00	201 029,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 890,45	10 890,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 890,45	8 890,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 200,00	123 717,00	255 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	123 717,00	243 917,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 890 425,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 894 425,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 065,33	4 000,00	1 485 065,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 617,69	4 000,00	304 617,69
<b>Razem:</b>			<b>50 222 360,90</b>	<b>394 523,30</b>	<b>50 616 884,20</b>

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	
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>603 627,42</b>	<b>0,00</b>	<b>603 627,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 627,42</b>	
1	010	01043	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020-2023)	195 000,00		195 000,00					195 000,00	(WPF) 183.122,58 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.), 11.877,42 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)	
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2023)	50 897,00		50 897,00					50 897,00	50.897,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)	
3	010	01043	6050	(WPF) Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin (2022-2023)	42 880,00		42 880,00					42 880,00	(WPF) 42.880,00 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.)	
4	010	01044	6050	(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2024)	314 850,42		314 850,42					314 850,42	(WPF) 314.850,42 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej (wplyw 2021 r.),	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 217 526,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>10 213 526,00</b>	<b>113 965,91</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 975 783,17</b>	<b>3 003 776,92</b>		
5	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	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodółek do drogi wojewódzkiej nr 698 (2023)	374 433,00		374 433,00					374 433,00	374.433,00 zł - wolne środki Realizacja - Powiat Siedlecki	
7	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	
8	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	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy (2023)	129 000,00	<b>-4 000,00</b>	125 000,00					125 000,00	125.000,00 zł - wolne środki	
10	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)	
11	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)	
12	600	60016	6050	(WPF) Modernizacja drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Stok Ruski (2022-2023)	28 462,64		28 462,64	28 462,64					(WPF) (FS - 18.462,64)	

13	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)
14	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
15	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
16	600	60017	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wewnętrznej ul. Parkowa i na działce nr 2136/3 w miejscowości Mordy (2023)	135 000,00		135 000,00					135 000,00	135.000,00 zł - wolne środki
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 121) w miejscowości Wólka-Biernaty (2023)	241 306,32		241 306,32			120 000,00		121 306,32	121.306,32 zł - wolne środki 120.000,00 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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

25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	600	60017	6050 6370	(WPF) Przebudowa drogi wewnętrznej (ulica Morelowa) 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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 662) w miejscowości Klimonty (2023)	101 544,44	101 544,44			101 544,44	101.544,44 - wolne środki (FS - 16.544,44)
37	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
38	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (działki nr 47/1, 70, 40/1, 34) w miejscowości Płosodrza (2023)	12 660,09	12 660,09			12 660,09	(FS - 12.660,09) 12.660,09 - wolne środki

39	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
40	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
41	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 495,50</b>	<b>4 761,77</b>	<b>24 257,27</b>	<b>4 761,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 495,50</b>	
42	710	71095	6639	(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2023)	19 495,50	4 761,77	24 257,27	4 761,77				19 495,50	(WPF) 19.495,50 - wolne środki
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 530,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 530,00</b>	
43	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					
44	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
45	750	75095	6057	Modernizacja sieci teleinformatycznej LAN (2023)	29 000,00		29 000,00					29 000,00	29.000 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
46	750	75095	6067	(WPF) Zakup systemu backupowania - macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (2022-2023)	13 530,00		13 530,00					13 530,00	13.530 - środki pozyskane w ramach Programu "Cyfrowa Gmina" (wpływ 2022 r.)
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	
47	754	75412	6050	(WPF) Przebudowa części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023-2024)	120 000,00		120 000,00					120 000,00	(WPF) 120.000,00 - wolne środki
48	754	75412	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach, przeznaczonej na strażnicę OSP (2023)	40 000,00		40 000,00					40 000,00	40.000,00 - wolne środki (wkład własny do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW) zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej- 40.000,00
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)	13 000,00		13 000,00					13 000,00	13.000,00 - wolne środki
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 510,00</b>	<b>211 590,00</b>	<b>315 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 510,00</b>	
52	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach (2023)	23 510,00	211 590,00	235 100,00			211 590,00		23 510,00	211.590,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 23.510,00 - wolne środki (wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW), zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej- 23.510,00
53	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Mordach (2023)	80 000,00		80 000,00					80 000,00	80.000,00 - wolne środki

	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 924 924,00</b>	<b>85 410,00</b>	<b>9 010 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>85 410,00</b>	<b>5 767 305,00</b>	<b>337 619,00</b>	
54	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		8 604 305,00 w tym: 2 837 000,00 5 767 305,00		2 820 000,00 w tym: 2 820 000,00		5 767 305,00 w tym: 5 767 305,00	17 000,00 w tym: 17 000,00	(WPF) 5.767.305,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2.820.000,00 - finansowane pożyczką z WFOŚiGW 17.000,00 - wolne środki
55	900	90001	6050	(WPF) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy (2022-2023)	205 000,00		205 000,00					205 000,00	(WPF) 205.000,00 - wolne środki (środki dot. warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW)
56	900	90015	6050	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2023)	115 619,00	85 410,00	201 029,00			85 410,00		115 619,00	(WPF) 85.410,00 dofinansowanie z WFOŚiGW, 115.619,00 - wolne środki (w tym 9.490,00 - na wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW) (FS - 1.000,00), zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej- 9.490,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>888 617,69</b>	<b>4 000,00</b>	<b>892 617,69</b>	<b>39 221,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>265 396,20</b>	
57	921	92109	6050	(WPF) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2024)	115 060,67	4 000,00	119 060,67					119 060,67	(WPF) 119.060,67 - wolne środki (FS - 13.379,42+15.681,25=29.060,67)
58	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	(WPF) 588.000,00 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (FS - 7.600,00+ 15.537,39 = 23.137,39) 57.637,39 - wolne środki
59	921	92109	6050	(WPF) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek (2019-2023)	45 372,36		45 372,36					45 372,36	(WPF) 45.372,36 - wolne środki (FS - 12.372,36)
60	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2022-2023)	42 547,27		42 547,27					42 547,27	(WPF) 45.372,36 - wolne środki (FS - 16.167,85+6.379,42 =22.547,27)
61	921	92109	6050	(WPF) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2022-2023)	20 000,00		20 000,00	19 221,49				778,51	(WPF) 2.511,06 - wolne środki
62	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach (2023)	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24 630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 630,33</b>	
63	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
64	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
<b>RAZEM</b>					<b>21 148 860,94</b>	<b>301 761,77</b>	<b>21 450 622,71</b>	<b>177 949,17</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>13 331 088,17</b>	<b>4 704 585,37</b>	

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 374 036,00</b>	<b>126,00</b>	<b>2 374 162,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	126,00	762,00
		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	636,00	126,00	762,00
<b>Razem:</b>				3 294 836,00	126,00	3 294 962,00

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2023 r.**

Zmiana Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” do Uchwały budżetowej na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 374 036,00</b>	<b>126,00</b>	<b>2 374 162,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	126,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	126,00	762,00
<b>Razem:</b>				3 294 836,00	126,00	3 294 962,00



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 na rok 2023					Plan na rok 2023
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 890,45			4300	Zakup usług pozostałych	8 890,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>8 890,45</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>8 890,45</b>

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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 634,18</b>	<b>50 634,18</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 497 367,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>2 244 367,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 634,18	50 634,18	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	50 634,18	50 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 244 367,00	0,00	0,00	2 244 367,00
		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	2 244 367,00	0,00	0,00	2 244 367,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	120 000,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 257,27</b>
	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 257,27	0,00	0,00	24 257,27

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 284,00</b>	<b>255 284,00</b>	<b>255 284,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	255 284,00	255 284,00	255 284,00	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	255 284,00	255 284,00	255 284,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>260 634,18</b>	<b>140 634,18</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 777 708,27</b>	<b>509 084,00</b>	<b>509 084,00</b>	<b>2 268 624,27</b>

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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60004	2310	Miasto Siedlce			253 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			2 244 367,00
3	750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 257,27
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			255 284,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	490 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	394 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
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			42 237,54
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 80.000,00 zł)			13 000,00
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 Czółomyjach			560,00
<b>Ogółem</b>					<b>884 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 022,11</b>

## **Uzasadnienie do uchwały Nr LI/365/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

### **DOCHODY**

1. **Zwiększono plan dochodów i wydatków** budżetowych o łączną kwotę **317.503,42 zł**, w związku z:
  - 1) otrzymaniem środków w łącznej kwocie 3.190,37 zł 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:
    - a) nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 31,37 zł,
    - b) dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3.159,00 zł,
  - 2) złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (PKS Łosice) na 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 kwietniu 2023 r. – 8.496,60 zł,
  - 3) przyznaniem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” w kwocie 211.590,00 zł, w związku z czym zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie inwestycyjne o kwotę dotacji,
  - 4) przyznaniem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” w kwocie 85.410,00 zł, w związku z czym zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie inwestycyjne o kwotę dotacji,
  - 5) wpływem z FOŚ opłaty środowiskowej w kwocie 3.890,45 zł, o którą zwiększono wydatki dotyczące realizacji zadań, związanych z ochroną środowiska,
  - 6) pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4.800,00 zł, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczono na finansowanie kosztów kształcenia pracowników Zespołu Oświatowego w Mordach,
  - 7) otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 126,00 zł,
2. **Zwiększono plan dochodów** budżetowych o kwotę **34.963,80 zł** z tytułu przyznania dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy” w kwocie 34.963,80 zł, w związku z czym dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej, zaś uwolniona kwota zostaje przeznaczona na zabezpieczenie realizacji drugiego zadania dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy, na który został złożony wniosek do WFOŚiGW,
3. Dokonano **przeniesień w planie** dochodów między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej, zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.494,32 zł.
4. **Zwiększono plan dochodów** budżetowych o łączną kwotę **42.056,08 zł** z tytułu wpływów oraz planowanych wpływów środków z:
  - 1) opłat za ustanowienie służebności – 8.416,02 zł,
  - 2) zwrotu za operat szacunkowy – 2.357,72 zł,

- 3) zwrotu od komornika sądowego zaliczki, pobranej w 2022 r. na egzekucję nieruchomości podatnika – 339,42 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.959,28 zł,
- 5) opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę – 337,40 zł,
- 6) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.458,24 zł,
- 7) kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 20.000,00 zł,
- 8) zwrot opłaty za usługi wodne za 2022 r. – 188,00 zł.

## **WYDATKI**

**1. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 170.666,76 zł**, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, poprzez zapewnienie środków:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 10.000,00 zł na zakup energii,
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność na wydatki inwestycyjne tj. zwiększenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 4.761,77 zł,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst – 26.735,99 zł,
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne na dotację celową na:
  - a) dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Mordach – 892,00 zł (przewidywany koszt całkowity zakupu wynosi 8.216,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA 7.324,00 zł),
  - b) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mordach – 560,00 zł (przewidywany koszt całkowity zakupu wynosi 6.010,00 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA 5.450,00 zł),
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na zabezpieczenie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Mordy” w kwocie 123.717,00 zł,
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wydatki inwestycyjne 4.000,00 zł.

**2. Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 93.646,88 zł** w działach:

- 1) 600 Transport i łączność na wydatki inwestycyjne na drogach publicznych gminnych o 4.000,00 zł,
- 2) 750 Administracja publiczna o łączną kwotę 1.646,88 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst oraz wynagrodzeń,
- 3) 801 Oświata i wychowanie na zwrot kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych gminach o 88.000,00 zł.

**3. Na wnioski dyrektorów szkół dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego w łącznej kwocie 16.525,54 zł**, w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

**4. W załączniku Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” dokonano następujących zmian:**

- 1) w pozycji 9 zadania pn. „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 360530W (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł;
- 2) w pozycji 42 zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.761,77 zł;
- 3) w pozycji 52 zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 13 w Mordach” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 211.590,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW);
- 4) w pozycji 56 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 85.410,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW);
- 5) w pozycji 57 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

*/-/ Katarzyna Kotowska*