

Uchwała Nr X/83/2025
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, 214, 215, 217, 237, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **5 899,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5 899,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 7 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. w następujący sposób:

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

„**1. Ustala się dochody budżetu** w łącznej kwocie **39 640 009,98 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 265 227,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 374 782,40 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44 433 649,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące** w kwocie 31 039 295,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe** w kwocie 13 394 354,97 zł,”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/83/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 5 899,64 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 5 899,64 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 5 899,64 zł, z tego w:

- 1) dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dochody bieżące o kwotę 899,64 zł ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku ze złożeniem wniosku 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 grudzień 2024 r.;
- 2) dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł wpływy z różnych opłat.

2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu 758 Różne rozliczenia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków należnej subwencji ogólnej na 2025 r. oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 r w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:

- a) z rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w łącznej kwocie 6 940 659,71 zł, z tego z:
 - § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin kwotę 768 176,04 zł,
 - § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwotę 6 172 483,67 zł,
- b) do rozdziału 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego na § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwotę 6 172 483,67 zł,
- c) do rozdziału 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin kwotę 768 176,04 zł;

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 39 640 009,98 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wynosi 30 265 227,58 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 9 374 782,40 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększono o kwotę 5 899,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 5 899,64 zł,

– wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 5 899,64 zł w następujący sposób w:

- 1) dziale 600 Transport i łączność w:
 - a) rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się wydatki bieżące w formie dotacji celowej z budżetu na finansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PKS Łosice) w kwocie 899,64 zł w związku z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej,
 - b) dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy z § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 479,08 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na § 4270 Zakup usług remontowych kwotę 479,08 zł;
- 2) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki na § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 700,00 zł i równolegle zmniejsza się wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł i § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 300,00 zł;
- 3) dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki bieżące w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł w celu dokonania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 800,00 zł z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 4) dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 73 000,00 zł, w tym w:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę 78 000,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18 000,00 zł i § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 60 000,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 000,00 zł,
 - c) przenosi się wydatki w kwocie 3 000,00 zł z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 5) dziale 801 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 155 000,00 zł w następujący sposób:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 160 000,00 zł na § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł, na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 200,00 zł oraz na § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 800,00 zł;
- 6) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 13 000,00 zł w następujący sposób:
 - a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki w § 4260 Zakup energii o kwotę 22 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przenosi się wydatki w kwocie 3 000,00 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł na § 4430 Różne opłaty i składki.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

- 1) Zmiany w tabeli Nr 7 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” dokonano na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 3/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Zmian w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonano na podstawie zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 3/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 9 stycznia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok oraz zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 44 433 649,98 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 31 039 295,01 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 13 394 354,97 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiana tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 528 414,00	899,64	2 529 313,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	477 414,00	899,64	478 313,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	477 414,00	899,64	478 313,64
758			Różne rozliczenia	11 318 577,07	0,00	11 318 577,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 659,71	-6 940 659,71	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	768 176,04	-768 176,04	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 483,67	-6 172 483,67	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 172 483,67	6 172 483,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 172 483,67	6 172 483,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	768 176,04	768 176,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	768 176,04	768 176,04
801			Oświata i wychowanie	447 000,00	5 000,00	452 000,00
	80104		Przedszkola	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				39 634 110,34	5 899,64	39 640 009,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2025 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 519 769,57	899,64	4 520 669,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	838 000,00	420,56	838 420,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	899,64	899,64
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	-479,08	531 520,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 000,21	479,08	3 114 479,29
		4270	Zakup usług remontowych	47 859,25	479,08	48 338,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	0,00	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00	0,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	700,00	15 700,00
710			Działalność usługowa	178 000,00	100 000,00	278 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	100 000,00	278 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-800,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	6 524 307,70	73 000,00	6 597 307,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	0,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 170,00	-5 000,00	4 500 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	890 927,70	78 000,00	968 927,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	60 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 835 477,00	-155 000,00	13 680 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 629 737,74	-160 000,00	9 469 737,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 569 100,00	-160 000,00	5 409 100,00
	80104		Przedszkola	1 986 945,80	5 000,00	1 991 945,80

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,05	3 200,00	28 200,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 100,00	800,00	489 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 158 782,87	-13 000,00	5 145 782,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 100,00	-22 000,00	360 100,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 182,87	0,00	85 182,87
		4300	Zakup usług pozostałych	75 682,87	-3 000,00	72 682,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 500,00	9 000,00	183 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	9 000,00	37 600,00
Razem:				44 427 750,34	5 899,64	44 433 649,98

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
Razem:				2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	306 000,00	306 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 000,00	306 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	0,00
			zmiana	28 000,00	28 000,00	0,00
			po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	370 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00
Razem:				676 000,00	676 000,00	0,00

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3		4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Siedlce			306 000,00
			zmiana			28 000,00
			po zmianach			278 000,00
801	80104	2310	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego -pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Mordy w niepublicznym przedszkolu			370 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	600 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	500 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Dotacja dla Spółkek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
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			0,00
			zmiana			899,64
			po zmianach			899,64
754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działania z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży, ochrona ludności i obrona cywilna, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, wspieranie działań ochotniczych straży pożarnych, w tym dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych			15 000,00
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia: badania profilaktyczne dzieci i młodzieży oraz seniorów, imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej dla mieszkańców, działania profilaktyczne z zakresu uzależnień, usługi wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych			5 000,00
921	92120	6570	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach			484 000,00
921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			289 343,59
921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 145,32

921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego, wydawanie publikacji na tematy z obszaru legend i historii regionu			10 000,00
921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: międzypokoleniowe wydarzenia integracyjne, działania edukacyjne dla rodzin, działania proekologiczne			20 000,00
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa: propagowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci			30 000,00
				1 100 000,00	0,00	1 786 388,55