

DOCHODY

Tabela nr 1 do uchwały nr XX/ 105/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 117,14	56 850,00	306 967,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	6 850,00	26 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 094,00	1 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	756,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 261,00	- 66 863,00	271 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 261,00	- 66 863,00	271 398,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 033,00	8 033,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 74 896,00	125 104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 300,00	200 000,00	430 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	200 000,00	430 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 281 742,00	39 545,00	3 321 287,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 849,00	9 545,00	526 394,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 640,00	3 640,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 348,00	5 905,00	41 253,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 055 464,00	30 000,00	1 085 464,00
		0320	Podatek rolny	608 000,00	30 000,00	638 000,00
852			Pomoc społeczna	2 448 361,00	5 118,00	2 453 479,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00	4 665,00	2 106 665,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 665,00	4 665,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	453,00	10 753,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	453,00	453,00
Razem:			15 780 330,14	234 650,00	16 014 980,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

WYDATKI

Tabela nr 2 do uchwały nr XX/105/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 300,00	208 550,00	755 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 656,00	208 550,00	733 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	208 550,00	608 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 275,00	26 100,00	671 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 875,00	- 49 650,00	475 225,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 600,00	21 000,00	214 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 650,00	- 70 650,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 400,00	5 100,00	125 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 400,00	5 100,00	125 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 650,00	70 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 650,00	70 650,00
Razem:				15 861 556,14	234 650,00	16 096 206,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012 – 2014

Tabela nr 3

do Uchwały nr XX/105/2012
z dnia 5 września 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2012 r	2013r	2014r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyczółki: a) budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi , b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	776000,00		776000,00 340000, w tym: a)170109 c)169891 436000 w tym: a)170147 c)265853		Urząd Miasta i Gminy Mordy
2.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi w gminie Mordy: a) opracowanie projektu budowlanego b) budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	1 300 000,00	120 000,00 w tym: a) 120000	580 000,00 w tym: a)580000	600 000,00 w tym: a)600000	Urząd Miasta i Gminy Mordy

3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin, Czepielin-Kolonia, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Pióry Pytki i Ostoje	100000,00		100 000,00 w tym: a)100000	Urząd Miasta i Gminy Mordy
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 530,00	10530, w tym: a)10530		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Krzymosze o długości 750 mb(podbudowa z tłucznia o grubości 20 cm po zagęszczeniu)	0	00		
6	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin-Kolonia – Stasin o długości 1100 mb(poczwórne powierzchniowe utwalenie nawierzchni)	127345,00	127345, w tym: a)77345 d)50000		Urząd Miasta i Gminy Mordy
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16455,00	16455, w tym: a)16455		Samorząd Województwa Mazowieckiego
8	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy	523 464,32		523464,32 w tym: b)80766,75 c) 442697,57	Urząd Miasta i Gminy Mordy
9	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Radzików Wielki	499 967,00		499967 w tym: b)222208, c)277759	Urząd Miasta i Gminy Mordy
10	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki	233484,00	233484 w tym: a)94302, c)139182		Urząd Miasta i Gminy Mordy

11	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70650,00	a)70650			MGOK w Mordach
12	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielgorz	608550,00	608550 w tym a) 178550 d)230000 e)200000			Urząd Miasta i Gminy Mordy
13	926	92605	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Mordach	18 450,00	a)18 450			
14	754	75495	Monitoring miasta Mordy	22344,00	a)22344			
Ogółem				4.307.239,32	1 227.808,00	1 855 967,00	1 223 464,32	

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne
- b. kredyty, pożyczki
- c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
- d. dotacje
- e. inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk