

Uchwała Nr LI/303/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Mordach uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 328.756,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 26.331.069,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.291.151,89 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.039.918,02 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 328.756,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 30.966.724,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.296.589,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.670.134,77 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonyje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LI/303/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 700,00	- 58 549,85	411 150,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 700,00	- 58 549,85	411 150,15
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00	- 58 549,85	3 450,15
750			Administracja publiczna	60 428,83	75 542,94	135 971,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 084,00	500,00	51 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 084,00	500,00	51 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344,83	82,94	9 427,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,94	82,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	74 960,00	74 960,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 075,81	64 075,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 884,19	10 884,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 999,00	193 974,79	203 973,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 999,00	193 974,79	203 973,79
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 974,79	63 974,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 018 062,21	588,00	5 018 650,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 000,00	588,00	531 588,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	588,00	588,00
758			Różne rozliczenia	8 318 850,50	95 448,25	8 414 298,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 593,50	95 448,25	179 041,75

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 133,17	59 133,17
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 315,08	36 315,08
801		Oświata i wychowanie	401 165,00	12 472,66	413 637,66
	80104	Przedszkola	145 860,00	8 000,00	153 860,00
	0830	Wpływy z usług	12 400,00	8 000,00	20 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	4 472,66	185 472,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 472,66	4 472,66
852		Pomoc społeczna	294 200,69	9 280,00	303 480,69
	85202	Domy pomocy społecznej	2 351,71	2 500,00	4 851,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 351,71	2 500,00	4 851,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	650,00	25 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	650,00	13 350,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 170,00	6 130,00	50 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 170,00	6 130,00	50 300,00
855		Rodzina	6 967 539,00	0,00	6 967 539,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 507 100,00	- 25 676,00	4 481 424,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 503 000,00	- 25 676,00	4 477 324,00
	85504	Wspieranie rodziny	240 924,00	25 676,00	266 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 924,00	25 676,00	266 600,00
Razem:			26 002 313,12	328 756,79	26 331 069,91

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LI/303/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 130 929,44	- 52 461,19	6 078 468,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 600,00	- 6 461,19	784 138,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 6 461,19	293 538,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 608,22	- 46 000,00	1 036 608,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 857,51	- 16 000,00	86 857,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 334,98	- 30 000,00	573 334,98
750			Administracja publiczna	3 174 291,21	73 948,19	3 248 239,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 151,35	500,00	189 651,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	450,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	- 450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	500,00	18 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00	18 500,00	94 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 053,75	- 13 011,81	2 511 041,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 877,12	- 10 511,81	75 365,31
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 600,00	74 960,00	118 560,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 651,04	12 651,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 148,96	2 148,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 329,70	42 329,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 190,30	7 190,30

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 095,07	9 095,07
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,93	1 544,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 157,00	109 189,79	554 346,79
	75412		Ochotnicze straż pożarne	445 157,00	109 189,79	554 346,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 963,00	3 935,00	13 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	60 539,79	132 589,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 500,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	29 034,00	121 034,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 344,00	16 181,00	182 525,00
801			Oświata i wychowanie	7 503 984,51	33 000,00	7 536 984,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 764 393,04	20 000,00	3 784 393,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	20 000,00	128 800,00
	80104		Przedszkola	755 629,00	13 000,00	768 629,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	8 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	1 096 196,00	6 780,00	1 102 976,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00	650,00	26 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	650,00	26 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 234,00	0,00	408 234,00
		4260	Zakup energii	110,00	971,00	1 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 006,00	- 971,00	5 035,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	6 130,00	94 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 220,00	6 130,00	83 350,00
855			Rodzina	7 118 309,05	0,00	7 118 309,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 507 100,00	- 25 676,00	4 481 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 600,00	- 25 676,00	4 407 924,00

	4260	Zakup energii	430,00	1 371,00	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 371,00	12 629,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 568,05	0,00	2 224 568,05
	4260	Zakup energii	300,00	1 141,00	1 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	- 1 141,00	7 084,00
85504		Wspieranie rodziny	266 268,00	25 676,00	291 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 924,00	18 676,00	258 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,00	1 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 344,00	6 000,00	31 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 223,00	777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 994,39	158 300,00	3 110 294,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 300,00	10 000,00	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	10 000,00	35 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 074,00	- 20 000,00	240 074,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	- 5 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 074,00	- 15 000,00	89 074,00
	90095	Pozostała działalność	2 165 000,00	148 300,00	2 313 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 7 700,00	64 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	156 000,00	2 246 000,00
Razem:			30 637 967,52	328 756,79	30 966 724,31

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LI/303/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 września 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki / w zł/					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2019) WPF	1 055 350,00	1 055 350,00	55 350,00				55 350,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czolomyje (2018)	0,00	0,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - dotacja celowa (2017-2018) WPF	450 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00		Powiat Siedlecki
4	600	60014	6050	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim (2017-2018) WPF	293 538,81 w tym: 0,00 293 538,81	293 538,81	293 538,81		193 538,81	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodółek (2018)	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00					Urząd Miasta i Gminy

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów (2018)	95 965,59	95 965,59	95 965,59				95 965,59		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów (2018)	0,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2018)	113 234,79	113 234,79	113 234,79				113 234,79		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia (2018)	294 034,60	294 034,60	294 034,60			100 000,00	194 034,60		Urząd Miasta i Gminy
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 330,48	24 132,00				24 132,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2018) (FS - 40 750,35)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy (2018)	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	16 000,00	2 100 000,00		130 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy (2018)	182 525,00	182 525,00	182 525,00	25 215,00		130 000,00	27 310,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki (2018)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1.755 km (2018)	1 667 574,84	1 667 574,84	1 667 574,84		24 986,09	1 296 000,00	346 588,75		Urząd Miasta i Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki (2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00			75 000,00	85 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III" (2018)	77 513,76	77 513,76	77 513,76	7 913,76			69 600,00		Urząd Miasta i Gminy

19	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi (2018)	47 000,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 20.000,00 zł) (2018)	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miasta i Gminy
21	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km - dotacja celowa (2018)	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00			Powiat Siedlecki
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km - dotacja celowa (2018)	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00			Powiat Siedlecki
23	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km - dotacja celowa (2018)	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			Powiat Siedlecki
24	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km - dotacja celowa (2018)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	50 242,80		21 757,20		Powiat Siedlecki
25	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Miasta i Gminy
26	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Czepielinie (2018)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy
27	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku od km 0+662 do km 1+657 o długości 0,995 km (2018)	514 576,00	514 576,00	514 576,00		105 200,00	409 376,00		Urząd Miasta i Gminy

28	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 3+155 do km 3+850 o długości 0,695 km (2018)	305 230,00	305 230,00	305 230,00		63 000,00	242 230,00			Urząd Miasta i Gminy
29	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku od km 0+000 do km 0+095 i na odcinku od km 0+098 do km 0+983 o łącznej długości 0,980 km (2018)	743 035,50	743 035,50	743 035,50		152 982,50	590 053,00			Urząd Miasta i Gminy
30	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 360502W na odcinku od km 0+200 do km 0+395 oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku od km 0+000 do km 0+325 i na odcinku 0+620 do km 1+080 w miejscowości Rogóziec o łącznej długości 0,980 km (2018)	815 311,00	815 311,00	815 311,00		190 500,00	624 811,00			Urząd Miasta i Gminy
31	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin - Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km (2018)	120 378,88	120 378,88	120 378,88		26 378,88	94 000,00			Urząd Miasta i Gminy
32	750	75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 538,81	6 461,19				Urząd Miasta i Gminy
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018)	29 034,00	29 034,00	29 034,00		20 000,00		9 034,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					9 821 332,25	9 377 794,44	8 670 134,77	373 010,37	3 001 647,47	3 661 470,00	1 634 006,93	0,00	

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	373 010,37
b. kredyty, pożyczki	3 001 647,47
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
d. dotacje	3 661 470,00
e. inne	1 634 006,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LI/303/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 000,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	2 691,32
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	550,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 583,64
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 067,58
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	3 300,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 944,14
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	460,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 133,10
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	9 899,17
921	92109	4210	Klimonty	Zakup moskitier okiennych do świetlicy wiejskiej	1 700,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup patelni gazowej do świetlicy wiejskiej	1 300,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	10 456,85
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	9 000,00
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 000,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 754,51
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 304,92
600	60016	4210	Ogrodniki	Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej	4 000,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 243,50
600	60016	4210	Olędy	Zakup przepustu drogowego	200,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup cementu do remontu drogi gminnej	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 184,92
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 908,58

600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	3 800,00
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00
600	60016	4210	Pieńki	Zakup farby do pomalowania wiaty przystankowej	279,86
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ost	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 800,49
600	60016	4270	Pióry Wielkie	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	7 820,73
900	90015	4300	Pióry Wielkie	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED oświetlenia ulicznego	4 074,00
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup warnika do wody do świetlicy wiejskiej	500,00
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	470,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarą	1 930,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 860,02
600	60016	4270	Radzików-Kornia	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	11 349,83
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 764,46
600	60016	4270	Radzików Stopki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie destruktem i rozplantowanie	12 286,64
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	18 880,35
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 872,55
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup podkaszarki do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup kosiarki elektrycznej do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	8 647,49
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 106,48
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup firan do budynku ochrony przeciwpożarowej	500,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup basenu i prądownic dla OSP	1 500,00
926	92605	4210	Stara Wieś	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń	2 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	14 232,32
600	60016	4270	Suchodolek	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 144,14
900	90015	6050	Suchodolek	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 400,00
921	92109	4210	Suchodolek	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	860,00
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	9 079,86

600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie zwirem i rozplantowanie	2 700,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	8 300,00
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równiarką	484,54
754	75412	4210	Wielgorz	Zakup styropianu do wykonania termomodernizacji budynku strażnicy OSP	3 000,00
600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	14 952,95
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	9 836,52
600	60016	4270	Wólka Soseńsk	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	11 205,70
600	60016	4270	Wyczółki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	10 376,45
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 000,00
Ogółem					366 797,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/303/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 września 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			76 615,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 132,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			490 600,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	238 086,24		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
7	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			115 000,00
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			77 513,76
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
9	754	75412	2820	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
10	921	92195	2820	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
11	926	92605	2820	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej			5 000,00
12	10	01009	2830	Spółki Wodne			2 000,00
13	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpięracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu			0,00
14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu			7 463,00
15	851	85154	2820	Organizacja i wsparcie finansowe różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych			18 000,00
16	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy			182 525,00
14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Czolomyjach			1 707,00

14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Radzikowie Wielkim			1 500,00
14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Stoku Ruskim			420,00
14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Mordach			308,00
Ogółem					408 086,24	0,00	1 007 783,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/303/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 146.214,79 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.130,00 zł,
 - 2) przyznania dotacji celowej przez Ministra Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w roku 2018 na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa - 63.974,79 zł,
 - 3) przyznania grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie pisma Fundacji Promocji Gmin Polskich na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – 123.600,00 zł, z czego kwota 74.960,00 zł przypada na rok 2018 oraz 48.640,00 zł na rok 2019,
 - 4) zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 650,00 zł,
 - 5) zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego – 500,00 zł,
 - 6) zmniejszenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego o 25.676,00 zł oraz zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 25.676,00 zł.
2. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.091,85 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zwrotu kosztów pobytu w DPS podopiecznego, skierowanego przez MGOPS – 2.500,00 zł,
 - 2) zwrotu części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 95.448,25 zł,
 - 3) sprzedaży złomu – 82,94 zł,
 - 4) wpływu środków z MGOPS za dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – 4.472,66 zł,
 - 5) środków z innych gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego – 8.000,00 zł,
 - 6) wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 588,00 zł.
3. Na podstawie Uchwały nr 150/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 18.09.2018 r., dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy, do planu dochodów wprowadzono dotację celową w kwocie 130.000,00 zł, w związku z czym dokonano zmiany źródeł finansowania zadania zapisanego w tabeli Nr 3 pn. „Limity wydatków

inwestycyjnych na 2018 rok” pod poz. 14, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej, zaś uwolniona kwota 130.000,00 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie wydatków w poz. 12 tabeli Nr 3 „Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok”.

4. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 58.549,85 zł, dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach, z dnia 10.09.2018 roku, dotyczącego bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
5. W związku ze zwiększeniem dochodów oraz wskutek przeniesień zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.617,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki inwestycyjne w dziale 750 rozdział 75022 – Rady gmin – 20.000,00 zł, w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 29.034,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność 26.000,00 zł,
 - 2) zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Czolomyjach, Radzikowie Wielkim, Stoku Ruskim oraz Mordach – 3.935,00 zł,
 - 3) zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy – 25.215,00 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 450,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 20.000,00 zł oraz w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 500,00 zł,
 - 5) zakup energii w dziale 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej – 971,00 zł, w dziale 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 1.371,00 zł oraz w dziale 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – 1.141,00 zł,
 - 6) zwiększenie dopłaty dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych, działających na terenie innych gmin – 8.000,00 zł,
 - 7) zwiększenie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innych gminach - 5.000,00 zł,
 - 8) zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w dziale 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o 20.000,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 10.000,00 zł – w związku z wnioskiem Dyrektora ZGK w Mordach z dnia 10.09.2018 roku.
6. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 4 zadania pod nazwą „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.461,19 zł,
 - 2) w pozycji 7 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 12 zadania pod nazwą „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” zwiększono plan wydatków o kwotę 156.000,00 zł,
 - 4) w pozycji 14 zadania pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.215,00 zł,

- 5) w pozycji 20 zadania pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu” zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.034,00 zł,
 - 6) dodano pozycję 32 pod nazwą „Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” - plan wydatków 20.000,00 zł,
 - 7) dodano pozycję 33 pod nazwą „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu” - plan wydatków 29.034,00 zł.
7. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018” na podstawie uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Stara Wieś z dn. 25.09.2018 r. dokonano zmiany przedsięwzięć:
- a) „Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie” – 8.106,48 zł,
 - b) „Remont dachu na budynku ochrony przeciwpożarowej i odmalowanie wnętrza WC” – 500,00 zł,
 - c) „Zakup basenu i prądownic dla OSP” – 1.500,00 zł,
 - d) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń” – 2.000,00 zł,
- na nowe przedsięwzięcia o nazwach:
- a) „Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie” – 8.106,48 zł,
 - b) „Zakup firan do budynku ochrony przeciwpożarowej” – 500,00 zł,
 - c) „Zakup basenu i prądownic dla OSP” – 1.500,00 zł,
 - d) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń” – 2.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Ewa Elżbieta Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka