

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 26 lipca 2024 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/538/2023 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa gminy Mrozy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:	- 16.021,00
w tym:	
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 16.021,00
Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 16.021,00
§ 6257 – Dotacja celowa 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	- 16.021,00
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:	+ 618.038,10
w tym:	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 154.144,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 154.104,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 135.084,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 18.820,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	+ 200,00
Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 40,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	+ 40,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 5.063,00
Rozdz. 75624 – Dywidendy	+ 5.063,00
§ 0740 – Wpływy z dywidend	+ 5.063,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	+ 29.031,00
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	+ 29.031,00
§ 2057 – Dotacja celowa 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	+ 29.031,00

Dz. 855 – Rodzina	+ 413.800,10
Rozdz. 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	+ 413.800,10
§ 6257 – Dotacja celowa 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	+ 277.152,44
§ 6259 – Dotacja celowa 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	+ 136.647,66
Dz. 926 – Kultura fizyczna	+ 16.000,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	+ 16.000,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 8.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	+ 8.000,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:	- 147.000,00
w tym:	
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 100.000,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	- 100.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	- 20.000,00
§ 4260 – Zakup energii	- 60.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 10.000,00
Dz. 855 – Rodzina	- 47.000,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	- 47.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 47.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:	+ 749.017,10
w tym:	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 3.000,00
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	+ 3.000,00
§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	+ 3.000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	+ 147.000,00
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	+ 47.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	+ 47.000,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	+ 100.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 29.095,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 8.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	+ 2.005,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 4.050,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 10.250,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	+ 25.800,00
§ 4260 – Zakup energii	+ 16.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 4.800,00

Dz. 855 – Rodzina	+ 413.800,10
Rozdz. 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	+ 413.800,10
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 277.152,44
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 136.647,66
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 32.433,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 21.229,00
§ 4260 – Zakup energii	+ 12.129,14
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 7.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 2.000,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	+ 99,86
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+ 11.204,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 11.204,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 136.784,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 136.784,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 136.784,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	+ 16.000,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	+ 16.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 16.000,00

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi	73.674.903,56 zł
w tym: 1) dochody bieżące w kwocie	53.720.214,82 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	19.954.688,74 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi	72.845.412,00 zł
w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie	47.730.233,31 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	25.115.178,69 zł

§ 3.

Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli „Plan wydatków majątkowych w 2024 roku”.

/tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 16.021 zł, w następujący sposób:

- dział 010 rozdział 01044 § 6257 o kwotę 16.021 zł – rozliczenie projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy” (141).

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 618.038,10 zł, w następujący sposób:

- dział 700 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 154.144 zł, w tym:
 - rozdział 70005 § 0770 o kwotę 135.084 zł – dochody ze sprzedaży mienia, § 0940 o kwotę 18.820 zł – wpływ rozliczeń z lat ubiegłych, § 0970 o kwotę 200 zł – wpływ rekompensaty za opóźnienie w płatnościach,
 - rozdział 70007 § 0920 o kwotę 40 zł – wpływy odsetek od nieterminowych płatności;
- dział 756 rozdział 75624 § 0740 o kwotę 5.063 zł – wpływ dywidendy za 2023 rok z BS Siedlce;
- dział 801 rozdział 80195 § 2057 zwiększa się dochody o kwotę 29.031 zł – rozliczenie projektu Erasmus+ (163);
- dział 855 rozdział 85516 § 6257 o kwotę 277.152,44 zł oraz § 6259 o kwotę 136.647,66 zł – środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” (165);
- dział 926 rozdział 92604 § 0750 o kwotę 8.000 zł – wpływy z najmu, § 0830 o kwotę 8.000 zł – wpływy z usług (GOSiR).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 147.000 zł, w następujący sposób:

- dział 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę 10.000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4220 o kwotę 20.000 zł – zakup artykułów spożywczych, § 4260 o kwotę 60.000 zł – zakup energii elektrycznej, § 4300 o kwotę 10.000 zł – zakup usług (GOPS - środki własne – zadanie własne);
- dział 855 rozdział 85504 § 4330 o kwotę 47.000 zł – zmniejsza się wydatki na koszty związane z realizacją zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (GOPS – środki własne – zadanie własne);

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 749.017,10 zł, w następujący sposób:

- dział 754 rozdział 75404 § 2300 o kwotę 3.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – nagrody dla policjantów;
- dział 852 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 147.000 zł, w tym:
 - rozdział 85202 § 4330 o kwotę 47.000 zł – opłaty za pobyt mieszkańców gminy Mrozy w DPS,
 - rozdział 85295 § 4010 o kwotę 29.095 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o kwotę 8.000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o kwotę 2.005 zł – składki na FP, § 4170 o kwotę 4.050 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o kwotę 10.250 zł – zakup materiałów, § 4220 o kwotę 25.800 zł – zakup artykułów spożywczych, § 4260 o kwotę 16.000 zł – zakup energii elektrycznej, § 4300 o kwotę 4.800 zł – zakup usług – Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 (wkład własny – GOPS - 297);

- dział 855 rozdział 85516 § 6057 o kwotę 277.152,44 zł oraz § 6059 o kwotę 136.647,66 zł – na zadanie „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” (165);
- dział 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 32.433 zł, w tym:
 - rozdział 90015 § 4260 o kwotę 12.129,14 zł – zakup energii, § 4270 o kwotę 7.000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o kwotę 2.000 zł – zakup usług, § 4580 o kwotę 99,86 zł – odsetki - dotyczy porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej czynnej,
 - rozdział 90026 § 4210 o kwotę 11.204 zł – zakup sadzonek za elektrośmieci;
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 136.784 zł, w tym:
 - kwota 1.700 zł – na zadanie „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łukówcu” (323),
 - kwota 135.084 zł – na zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach” (328);
- dział 926 rozdział 92604 § 6060 zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł – na zadanie „Zakup i montaż zmiękczacza wody w hali sportowej w Mrozach (GOSiR)”.

Burmistrz
Dariusz Liszczuk

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									
					6	7	8	9	10	11	12			
					z tego źródła finansowania									
Łączne wydatki w roku budżetowym (7+8+9+10+11+12)					6	7	8	9	10	11	12			
1	010	01008	6230	Dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00								
2	010	01041	6058	Doposażenie placu zabaw w Parku im. Piotra Starosty w Mrozach	58 307,00				58 307,00					
			6059	100 775,13	42 468,13	42 468,13								
3	010	01041	6058	Zakup sceny plenerowej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem	63 457,00				63 457,00					
			6059	99 728,34	36 271,34	36 271,34								
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy	30 000,00	30 000,00								
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy	30 000,00	30 000,00								
6	010	01095	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji w gminie Mrozy	3 507 785,00	2 509 685,00	998 100,00							
			6370	12 722 785,00	9 215 000,00			9 215 000,00						
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wspólnej w Woli Paprotniej	107 010,00	107 010,00								
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Porzewnica-Lączka	107 000,00	107 000,00								
			6370	2 007 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00						
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie (fs Dąbrowa)	19 375,02	19 375,02								
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Siedleckiej w Grodzisku (fs Grodzisk)	31 665,77	31 665,77								
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Siedleckiej w Grodzisku	15 000,00	0,00	15 000,00							
12	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ulicy Polnej w Jeruzalu (fs Jeruzal)	28 596,00	28 596,00								
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Lipiny (fs Lipiny)	29 870,25	29 870,25								
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec)	28 870,25	28 870,25								
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Mrozach (fs Mrozy)	50 237,10	50 237,10								
16	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. 3 Maja w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	30 000,00	30 000,00								
17	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Spacerowej w sołectwie Rudka (fs Rudka)	18 094,00	18 094,00								
18	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokolniku (fs Sokolnik)	32 156,84	32 156,84								

19	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Rafałowskiej (fs Wola Rafałowska)		32 019,71	32 019,71				
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 221003W Porzewnica-Łączka w gminie Mrozy		784 950,99	156 990,20	627 960,79			
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej w Sokolniku, gmina Mrozy - etap II		302 000,00	157 000,00	145 000,00			
22	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości		190 000,00	190 000,00				
23	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Jeruzalu ul. Szkolna 6		280 000,00	280 000,00				
24	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Guzowie		140 000,00	140 000,00				
25	720	72095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd		147 939,49				147 939,49	
			6059		180 414,01	32 474,52	32 474,52				
26	750	75095	6050	Rozbudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach		110 700,00	110 700,00				
27	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu		1 733 929,87	567 704,27	1 166 225,60			
28	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Grodzisk		10 530,00	5 265,00	5 265,00			
29	801	80101	6060	Zakup maszyny myjącej do Szkoły Podstawowej w Grodzisku		23 000,00	23 000,00				
30	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzisku		90 005,00	90 005,00				
			6370		1 990 225,00	1 900 220,00	1 900 220,00				
31	855	85516	6057	Budowa samorządowego ziółka w Mrozach		1 173 702,44				1 173 702,44	
			6059		1 516 556,60	342 854,16	85 243,98	257 610,18			
32	900	90004	6060	Zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zieleni w Grodzisku (fs Grodzisk)		15 000,00	15 000,00				
33	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy		50 000,00	50 000,00				
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Choszczach (fs Choszcze)		8 179,10	8 179,10				
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gójszczu (fs Gójszcz)		21 000,00	21 000,00				
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bocznej w solectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)		22 000,00	22 000,00				
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Bocznej w solectwie Mrozy Wola		15 000,00	0,00	15 000,00			
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w solectwie Skruda (fs Skruda)		12 000,00	12 000,00				
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Dębowcach (fs Dębowce)		14 318,07	14 318,07				
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Kuflewie (fs Kuflewie)		24 088,91	24 088,91				
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w solectwie Lubomin (fs Lubomin)		15 642,66	15 642,66				
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Porzewnicy (fs Porzewnica)		13 067,92	13 067,92				
43	900	90095	6050	Budowa wiaty na dreźny		35 000,00	35 000,00				
44	900	90095	6060	Doposażenie placów zabaw w solectwie Mrozy Południowe (fs Mrozy Południowe)		23 800,00	23 800,00				
45	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw oraz zakup sprzętu rekreacyjnego w Płomieńcu (fs Płomieńiec)		19 656,55	19 656,55				
46	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów publicznych w solectwie Guzów (fs Guzów)		15 000,00	15 000,00				

47	921	92109	6050	Modernizacja łazienek i kuchni w świetlicy Mała Wieś (fs Mała Wieś)	33 000,57	33 000,57					
	921	92109	6050	Modernizacja łazienek i kuchni w świetlicy Mała Wieś	15 000,00	15 000,00					
48	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łukówcu	291 980,00	91 980,00	200 000,00				
49	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach	735 084,00	735 084,00					
50	921	92120	6570	Dotacja celowa dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Sw. Wojciecha, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 05-317, Jeruzal na prace budowlano związane z remontem obiektów zespołu sakralnego parafii p.w. Świętego Wojciecha w Jeruzalu	446 681,00	9 000,00		437 681,00			
51	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Grodzisku	28 190,03	28 190,03					
52	926	92604	6060	Zakup i montaż zmiękczacza wody w hali sportowej w Mrozach (GOSIR)	16 000,00	16 000,00					
53	926	92605	6050	Rozbudowa stadionu sportowego w Mrozach	470 000,00	243 270,00	226 730,00				
Ogółem					25 115 178,69	6 561 980,19	3 656 891,57	13 452 901,00	1 443 405,93	0,00	0,00

Mrozy, dn. 26.07.2024 r.