

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:	+ 154.690,95
w tym:	
Dz. 600 – Transport i łączność	+ 12.854,00
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	+ 954,00
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	+ 954,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	+ 11.900,00
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	+ 11.000,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 100,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	+ 800,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 2.010,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 2.000,00
§ 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	+ 2.000,00
Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+ 10,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	+ 10,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 24.900,00
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 18.900,00
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+ 18.400,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 500,00
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	+ 6.000,00
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+ 5.000,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 1.000,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	+ 3.000,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	+ 3.000,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 3.000,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 1.000,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 1.000,00
§ 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	+ 1.000,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	+ 110.926,95
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	+ 11.050,00
§ 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	+ 10.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	+ 1.000,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 50,00
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	+ 99.876,95
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	+ 99.876,95
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:	+ 154.690,95
w tym:	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 2.000,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 2.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 2.000,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 17.500,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	+ 17.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 12.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 5.500,00
Dz. 855 – Rodzina	+ 2.000,00
Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+ 2.000,00
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	+ 2.000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 21.264,00
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+ 5.204,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 5.204,00
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 14.760,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	+ 14.760,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 1.300,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.300,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 1.000,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 1.000,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna	+ 110.926,95
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	+ 11.050,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 11.050,00
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	+ 99.876,95
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 99.876,95

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi	76.818.447,77 zł
w tym: 1) dochody bieżące w kwocie	56.235.100,03 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	20.583.347,74 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi	75.988.956,21 zł
w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie	49.649.543,52 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	26.339.412,69 zł

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2024 roku”.
/załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4 .

Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli „Plan wydatków majątkowych w 2024 roku”.
/tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 154.690,95 zł, w następujący sposób:

- dział 600 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 12.854 zł, w tym:
 - rozdział 60004 § 0620 o kwotę 954 zł – wpływ opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy,
 - rozdział 60016 § 0620 o kwotę 11.000 zł – wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - § 0640 o kwotę 100 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia, § 0920 o kwotę 800 zł – wpływy odsetek od nieterminowych płatności;
- dział 700 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.010 zł, w tym:
 - rozdział 70005 § 0750 o kwotę 2.000 zł – wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego,
 - rozdział 70007 § 0920 o kwotę 10 zł – wpływ odsetek od nieterminowych płatności;
- dział 756 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 24.900 zł, w tym:
 - rozdział 75601 § 0350 o kwotę 18.400 zł – wpływy z podatku od działalności osób fizycznych – karta podatkowa, § 0910 o kwotę 500 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
 - rozdział 75616 § 0360 o kwotę 5.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
 - § 0910 o kwotę 1.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
- dział 801 rozdział 80113 § 0950 o kwotę 3.000 zł – wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
- dział 921 rozdział 92109 § 0750 zwiększa się dochody o kwotę 1.000 zł - wpływy z najmu (30);
- dział 926 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 110.926,95 zł, w tym:
 - rozdział 92604 § 0750 o kwotę 10.000 zł – wpływy z najmu, § 0830 o kwotę 1.000 zł – wpływy z usług oraz § 0950 o kwotę 50 zł – wpływy z tytułu odszkodowania - (GOSiR),
 - rozdział 92605 § 2030 o kwotę 99.876,95 zł – dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół (339).

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 154.690,95 zł, w następujący sposób:

- dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 2.000 zł – na zadanie „Wykup działek i nieruchomości”;
- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 12.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP oraz § 4270 o kwotę 5.500 zł - remont strażnicy OSP w Sokolniku (319);
- dział 855 rozdział 85516 § 2830 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł – dotacja na funkcjonowanie niepublicznego żłobka;
- dział 900 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 21.264 zł, w tym:
 - rozdział 90004 § 4300 o kwotę 5.204 zł – zakup usług - utrzymanie terenów zielonych w gminie,
 - rozdział 90005 § 4390 o kwotę 14.760 zł – analiza ubóstwa energetycznego w Gminie Mrozy - Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim,
 - rozdział 90015 § 6050 o kwotę 1.300 zł – na zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy”;
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 o kwotę 1.000 zł – zakup usług świetlica Dąbrowa (30);

- dział 926 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 110.926,95 zł, w tym:
 - rozdział 92604 § 4170 o kwotę 11.050 zł – wynagrodzenia bezosobowe – GOSiR,
 - rozdział 92605 § 4240 o kwotę 99.876,95 zł – zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Programu Aktywna Szkoła (339).


Burmistrz
Dariusz Jaszczuk

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2024 roku
wydatki bieżące:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach	1 015 000		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach	600 000		
OGÓŁEM jednostki sektora finansów publicznych					1 615 000	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	801	80104	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli	1 300 000		
2	801	80149	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000		
3	851	85154	2360	Zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa			10 000
4	855	85516	2830	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych żłobków			122 000
5	926	92605	2360	Zadanie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			120 000
OGÓŁEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 390 000	0	252 000
Ogółem dotacje (wydatki bieżące)				3 257 000 zł	3 005 000	0	252 000

wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	921	92120	6570	Dotacja celowa dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 05-317 Jeruzal na prace budowlane związane z remontem obiektów zespołu sakralnego parafii p.w. Świętego Wojciecha w Jeruzalu			446 681
OGÓŁEM jednostki sektora finansów publicznych					0	0	446 681
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	010	01008	6230	Dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie inwestycji			100 000
OGÓŁEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					0	0	100 000
Ogółem dotacje (wydatki majątkowe)				546 681 zł	0	0	546 681

Mrozy, dnia 29.11.2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					Łączne wydatki w roku budżetowym (7+8+9+10+11+12)	środki jst	środki pozyskane z innych źródeł	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 uoip	pożyczki	kredyty, obligacje					
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 wodociagowych w gminie Mrozy	85 000,00	85 000,00										
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	3 808 585,00	2 646 549,00	1 162 036,00									
			6370	13 023 585,00	9 215 000,00		9 215 000,00									
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Wspólnej w Woli Pąprotniej	107 010,00	107 010,00										
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Porzewnica-Łączka	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) (podbudowa)	28 596,00	28 596,00										
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w solectwie Lipiny (fs Lipiny)	29 870,25	29 870,25										
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w solectwie 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 solectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	30 000,00	30 000,00										
17	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Spacerowej w solectwie Rudka (fs Rudka)	18 094,00	18 094,00										
18	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokoliniku (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	Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy	181 000,00	181 000,00				
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 221003W Porzewnica-Łączka w gminie Mrozy	784 950,99	156 990,20	627 960,79			
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej w Sokolniku, gmina Mrozy - etap II	302 000,00	157 000,00	145 000,00			
23	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	227 000,00	227 000,00				
24	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Jeruzalu ul. Szkolna 6	298 500,00	298 500,00				
25	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Guzowie	140 000,00	140 000,00				
26	720	72095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	147 939,49					147 939,49
			6059	180 414,01	32 474,52	32 474,52				
27	750	75023	6050	Rezbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy	373 034,00	5 510,00	367 524,00			
28	750	75095	6050	Rezbudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach	110 700,00	110 700,00				
29	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu	1 733 929,87	567 704,27	1 166 225,60			
30	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Grodzisk	10 530,00	5 265,00	5 265,00			
31	801	80101	6060	Zakup maszyny myjącej do Szkoły Podstawowej w Grodzisku	23 000,00	23 000,00				
32	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzisku	123 285,00	123 285,00				
			6370	2 023 505,00	1 900 220,00	1 900 220,00				
33	855	85516	6057	Budowa samorządowego żłobka w Mrozach	1 173 702,44					1 173 702,44
			6059	1 516 556,60	342 854,16	85 243,98	257 610,18			
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zieleni w Grodzisku (fs Grodzisk)	15 000,00	15 000,00				
35	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy	51 800,00	51 800,00				
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Choszczach (fs Choszcze)	8 179,10	8 179,10				
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gójszcu (fs Gójszcz)	21 000,00	21 000,00				
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bocznej w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	22 000,00	22 000,00				
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Bocznej w sołectwie Mrozy Wola	15 000,00	0,00	15 000,00			
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skruka (fs Skruka)	12 000,00	12 000,00				
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Dębowcach (fs Dębowce)	14 318,07	14 318,07				
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Kuflewie (fs Kuflewie)	24 088,91	24 088,91				
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Lubomin (fs Lubomin)	15 642,66	15 642,66				
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Porzewnicy (fs Porzewnica)	13 067,92	13 067,92				
45	900	90095	6050	Budowa wiaty na drzewiny	34 500,00	34 500,00				
46	900	90095	6060	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Mrozy Południowe (fs Mrozy Południowe)	23 800,00	23 800,00				

47	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw oraz zakup sprzętu rekreacyjnego w Plomieniec (Plomieniec)	19 656,55	19 656,55						
48	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów publicznych w sołectwie Guzów (fs Guzów)	15 000,00	15 000,00						
49	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w gminie Mrozy	20 000,00	20 000,00						
50	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						
51	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łukówcu	322 280,00	122 280,00	200 000,00					
52	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach	745 134,00	745 134,00						
53	921	92120	6570	Dotacja celowa dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha, z siedzibą przy ul. Rynek 2, 05-317 Jeruzal na prace budowlane związane z remontem obiektów zespołu sakralnego parafii p. w. Świętego Wojciecha w Jeruzalu	446 681,00	9 000,00		437 681,00				
54	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Grodzisku	28 190,03	28 190,03						
55	926	92604	6060	Zakup i montaż zmiękczacza wody w hali sportowej w Mrozach (GOSIR)	16 000,00	16 000,00						
56	926	92605	6050	Rozbudowa stadionu sportowego w Mrozach	633 970,00	407 240,00	226 730,00					
Ogółem					26 339 412,69	7 254 754,19	4 188 351,57	13 452 901,00	1 443 405,93			0,00

Mrozy, dn. 29.11.2024 r.