

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MROZY NA ROK 2025

Dane dotyczące strony dochodowej budżetu gminy:

- roczną kwotę subwencji ogólnej oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r.,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-7,0%) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-1,6%) wg informacji jw,
- planowane kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz na zadania własne przyjęto na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD.3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r.,
- wpływy podatków z Urzędów Skarbowych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024,
- wpływ podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych – zgodnie z obowiązującymi uchwałami,
- podatek leśny zgodnie z ceną drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia na podstawie zawartych umów,
- wpływy z opłat m.in. skarbowej, eksploatacyjnej na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji, w wysokości planowanych wpływów,
- wpływy z opłaty targowej na podstawie przewidywanych wpływów, zgodnie z obowiązującą uchwałą,
- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji,
- dochody majątkowe zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów ze sprzedaży mienia,
- dotacje krajowe i wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, promes oraz planowanych wpływów,
- pozostałe wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, planowanego wykonania w 2025 roku oraz obowiązujących w zakresie dochodów ustaw.

Dane dotyczące strony wydatkowej budżetu gminy:

- wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz planowanego wykonania w 2025 roku z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji,
- wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych przyjęto średnio o 10%,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęto średnio o 5%, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r.,
- wysokość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wynosi 5.000 zł,
- wydatki na energię, gaz na podstawie zawartych umów,
- wydatki majątkowe na podstawie planowanych w 2025 roku inwestycji, po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy.

DOCHODY

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.292.000,00 |
| <i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i> | 1.292.000,00 |
| § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów | 37.000,00 |
| § 0970 - zwrot podatku od towarów i usług w ramach realizacji zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji w gminie Mrozy” współfinansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1.250.000,00 |
| § 6290 - wpłaty za przyłącza kanalizacyjne | 5.000,00 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 170.000,00 |
| <i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i> | 50.000,00 |
| § 2320 - dotacja z Powiatu Mińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mrozy | 50.000,00 |
| <i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i> | 120.000,00 |
| § 0620 - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 120.000,00 |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 636.000,00 |
| <i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 541.000,00 |
| § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, w tym: | 241.000,00 |
| - czynsz lokalowy | 124.000,00 |
| - czynsz dzierżawny gruntów rolnych os. fiz. | 4.000,00 |
| - pozostałe wpływy z wynajmu mienia | 110.000,00 |
| - zajęcie pasa drogowego (umowy cywilnoprawne) | 3.000,00 |
| § 0770 - sprzedaż mienia komunalnego | 300.000,00 |
| <i>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 95.000,00 |
| § 0750 - dochody z najmu – czynsz mieszkaniowy | 95.000,00 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7.050.296,00 |
| <i>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i> | 119.296,00 |
| § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone ustawowo | 119.196,00 |
| w tym: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 87.783,00 |
| 2. pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 31.413,00 |
| § 2360 - dochody gminy Mrozy od wpłat za udostępnienie danych osobowych | 100,00 |
| <i>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 31.000,00 |
| § 0830 - wpływy z usług – umowa z PKP PLK | 31.000,00 |
| <i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i> | 6.900.000,00 |
| § 6300 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach” (337) | 1.500.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach” (328) | 5.400.000,00 |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.796,00 |
| <i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1.796,00 |
| § 2010 - dotacja celowa na zadanie zlecone ustawowo - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1.796,00 |
| DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA | 1.327,00 |
| <i>Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa</i> | 1.327,00 |
| § 2010 - dotacja celowa na kwalifikację wojskową | 1.327,00 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 320.000,00 |
| <i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i> | 320.000,00 |
| § 6300 - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu” (298) | 320.000,00 |
| DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 33.585.052,16 |
| <i>Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 53.000,00 |
| § 0350 - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 53.000,00 |
| <i>Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1.839.149,00 |
| § 0310 - podatek od nieruchomości | 1.744.660,00 |
| § 0320 - podatek rolny | 15.450,00 |
| § 0330 - podatek leśny | 70.860,00 |
| § 0340 - podatek od środków transportowych | 7.179,00 |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.000,00 |
| <i>Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 4.025.914,00 |
| § 0310 - podatek od nieruchomości | 2.346.630,00 |
| § 0320 - podatek rolny | 631.317,00 |
| § 0330 - podatek leśny | 80.990,00 |
| § 0340 - podatek od środków transportowych | 213.977,00 |
| § 0360 - podatek od spadków i darowizn | 43.000,00 |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej | 60.000,00 |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 650.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270.000,00 |
| § 0270 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60.000,00 |
| § 0410 - opłata skarbowa | 30.000,00 |
| § 0460 - opłata eksploatacyjna | 60.000,00 |
| § 0480 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120.000,00 |
| Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27.396.989,16 |
| § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych | 27.353.767,34 |
| § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych | 43.221,82 |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 18.770.051,78 |
| Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16.675.733,78 |
| § 2750 - rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst | 837.091,08 |
| § 2920 - subwencja ogólna | 15.838.642,70 |
| Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy | 2.094.318,00 |
| § 6257 - środki z UE - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie: „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” | 2.094.318,00 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60.000,00 |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10.000,00 |
| § 0970 - zwrot przez inne gminy wydatków na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Mrozy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Mrozy | 10.000,00 |
| Rozdział 80104 - Przedszkola | 50.000,00 |
| § 0970 - zwrot przez inne gminy wydatków na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Mrozy a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mrozy | 50.000,00 |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | 600.195,00 |
| Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6.000,00 |
| § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa – na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej | 6.000,00 |
| Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38.000,00 |
| § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38.000,00 |
| Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13.000,00 |
| § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych | 13.000,00 |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe | 422.000,00 |
| § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych | 422.000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 76.477,00 |
| § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach | 76.477,00 |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 |
| § 0830 - odpłatność za usługi opiekuńcze | 3.000,00 |
| Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 30.634,00 |
| § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania w gminie Mrozy | 30.634,00 |
| Rozdział 85295 - Pozostała działalność | 11.084,00 |
| § 0690 - odpłatność uczestników za zajęcia w ramach Dziennego Domu Senior + | 5.000,00 |
| § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego | 6.084,00 |
| DZIAŁ 855 - RODZINA | 2.837.230,00 |
| Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.804.000,00 |
| § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczeń | 2.772.000,00 |
| § 2360 - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych | 32.000,00 |
| Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny | 230,00 |
| § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny | 230,00 |
| Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33.000,00 |
| § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33.000,00 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.673.220,00 |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.623.220,00 |
| § 0490 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.623.220,00 |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 |
| § 0690 - opłaty za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 |
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 40.000,00 |
| § 2460 - środki na realizację programu „Czyste powietrze” | 40.000,00 |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40.000,00 |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40.000,00 |
| § 0750 - wpływy za wynajem świetlic (Dąbrowa 8.000 zł, Wola Paprotnia 6.000 zł, Mrozy Płd 15.000 zł, Kruki 3.000 zł, Rudka 5.000 zł, Kołacz 3.000 zł) | 40.000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 67.037.167,94 |
| w tym: | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 57.417.849,94 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 9.619.318,00 |

WYDATKI

| | |
|--|---------------------|
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.270.660,00 |
| <i>Rozdział 01030 - Izby rolnicze</i> | 22.660,00 |
| § 2850 - 2% Izba Rolnicza, 1,5% podmiot uprawniony | 22.660,00 |
| <i>Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | 100.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 100.000,00 |
| w tym: 1. Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy | 100.000,00 |
| <i>Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | 572.000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 20.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 550.000,00 |
| w tym: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy | 400.000,00 |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sokolnik, Lubomin gmina Mrozy | 150.000,00 |
| <i>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</i> | 576.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 2.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| § 4530 - podatek od towarów i usług | 220.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 350.000,00 |
| w tym: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w Mrozach | 350.000,00 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.553.944,52 |
| <i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i> | 168.000,00 |
| § 4300 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mrozy | 50.000,00 |
| § 4520 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych | 118.000,00 |
| <i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i> | 1.385.944,52 |
| § 4210 - zakup materiałów | 3.000,00 |
| § 4270 - usługi remontowe | 72.139,96 |
| § 4300 - odsnieżanie i utrzymanie dróg gminnych | 83.492,21 |
| § 4430 - różne opłaty | 17.000,00 |
| § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 1.202.312,35 |
| w tym: 1. Budowa dróg i chodników w gminie Mrozy | 1.000.000,00 |
| 2. Budowa chodnika na ul. Południowej w Grodzisku (fs Grodzisk) | 35.226,37 |
| 3. Budowa chodnika we wsi Jeruzal (fs Jeruzal) | 20.000,00 |
| 4. Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec) | 11.926,38 |
| 5. Budowa dróg i chodników w sołectwie Mrozy (fs Mrozy) | 45.498,04 |
| 6. Wykonanie wysepki spowalniającej prędkość na skrzyżowaniu ulic Spółdzielcza/Sportowa w Mrozach Południowych (fs Mrozy Południowe) | 21.800,00 |
| 7. Budowa chodnika na ulicy 3 Maja w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola) | 35.906,12 |
| 8. Budowa chodnika w Płomieńcu (fs Płomieniec) | 13.143,21 |
| 9. Budowa drogi w Sokolniku (fs Sokolnik) | 18.812,23 |

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 664.445,73 |
| <i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 487.445,73 |
| § 4110 - składki ZUS | 1.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 200,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 5.000,00 |
| § 4260 - energia elektryczna - 19.000 zł, gaz – 30.000 zł | 49.000,00 |
| § 4270 - remonty bieżące | 2.000,00 |
| § 4300 - podział działek, ogłoszenia o sprzedaży działek, pozostałe usługi | 40.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| § 4530 - podatek od towarów i usług | 81.245,73 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 300.000,00 |
| w tym: 1. Wykup działek i nieruchomości | 200.000,00 |
| 2. Przebudowa pawilonów przy ul. Pokoju w Mrozach | 100.000,00 |
| <i>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 177.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 5.000,00 |
| § 4260 - energia elektryczna - 2.000 zł, gaz – 15.000 zł | 17.000,00 |
| § 4270 - remonty bieżące | 5.000,00 |
| § 4300 - zaliczki na utrzymanie lokali w Mrozach na ulicy Leśnej, usługi pozostałe | 50.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 100.000,00 |
| w tym: 1. Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzewie | 100.000,00 |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 34.520,00 |
| <i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 34.520,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 29.520,00 |
| DZIAŁ 720 - INFORMATYKA | 45.000,00 |
| <i>Rozdział 72095 - Pozostała działalność</i> | 45.000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 10.000,00 |
| § 4300 - usługi pozostałe | 30.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 5.000,00 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16.287.026,90 |
| <i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i> | 119.196,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 114.783,00 |
| w tym: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (1) | 87.783,00 |
| 2. pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2) | 27.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS (2) | 3.913,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS (2) | 500,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75022 - Rady gmin | 247.000,00 |
| § 3030 - diety radnych za udział w pracach komisji oraz posiedzeniach sesji rady miejskiej | 200.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 6.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 5.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 36.000,00 |
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin | 4.886.021,00 |
| § 3020 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp | 10.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia pracowników | 3.550.521,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 650.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 95.000,00 |
| § 4140 - wpłaty na PFRON | 80.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| § 4260 - energia elektryczna i woda - 50.000 zł, gaz - 60.000 zł | 110.000,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 7.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 11.000,00 |
| § 4410 - podróże służbowe pracowników | 500,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 99.000,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników | 25.000,00 |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9.000,00 |
| Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 92.000,00 |
| § 4190 - nagrody konkursowe | 4.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów promocyjnych | 34.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 4.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy (19.000 zł) czynsz PKP PLK (31.000 zł) | 50.000,00 |
| Rozdział 75095 - Pozostała działalność | 10.942.809,90 |
| § 3030 - diety sołtysów | 60.000,00 |
| § 4100 - inkaso za pobór podatków lokalnych | 110.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 2.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 500,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 27.000,00 |
| § 4190 - nagrody konkursowe | 3.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 110.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 8.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| § 4270 - zakup usług remontowych | 4.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 400.000,00 |
| § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 120.000,00 |
| § 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1.000,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 15.000,00 |
| § 4610 - koszty egzekucyjne | 10.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 4.669.309,90 |
| w tym: 1. Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy | 3.407.198,90 |
| 2. Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach | 1.262.111,00 |
| § 6370 - zadanie inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach” | 5.400.000,00 |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.796,00 |
| Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.796,00 |
| § 4260 - zakup energii /wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zadanie zlecone ustawowo - środki Krajowego Biura Wyborczego/ | 1.796,00 |
| DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA | 1.327,00 |
| Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa | 1.327,00 |
| § 4300 - zakup usług - kwalifikacja wojskowa – zadanie zlecone | 1.327,00 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1.085.112,80 |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 1.082.612,80 |
| § 3030 - ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach | 40.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 7.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 500,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 85.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 3.000,00 |
| § 4260 - energia elektryczna, woda | 68.500,00 |
| § 4270 - remonty bieżące | 5.000,00 |
| § 4280 - badania lekarskie | 10.000,00 |
| § 4300 - usługi pozostałe | 36.500,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 1.000,00 |
| § 4430 - ubezpieczenia pojazdów, budynków OSP oraz strażaków | 25.000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 748.112,80 |
| w tym: 1. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu | 748.112,80 |
| Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 2.500,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| § 4300 - usługi pozostałe | 1.000,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 500,00 |
| DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1.200.000,00 |
| Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1.200.000,00 |
| § 8110 - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych | 1.200.000,00 |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 400.000,00 |
| Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 400.000,00 |
| § 4810 - rezerwy | 400.000,00 |
| w tym: rezerwa ogólna - 300.000,00 | |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000,00 | |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27.688.312,20 |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 15.810.567,00 |
| § 3020 - dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp | 561.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.146.727,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 1.934.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 276.000,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 39.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 450.000,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 28.000,00 |
| § 4260 - energia elektryczna i woda, gaz | 930.000,00 |
| § 4270 - usługi remontowe | 9.000,00 |
| § 4280 - badania lekarskie pracowników | 9.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 280.000,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 12.500,00 |
| § 4410 - delegacje służbowe pracowników | 2.000,00 |
| § 4430 - ubezpieczenie mienia | 30.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 513.200,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 15.000,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników | 8.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38.000,00 |
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8.733.140,00 |
| § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 695.000,00 |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.011.288,00 |
| § 3020 - dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp | 81.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.208,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 269.860,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 38.580,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 15.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych | 6.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 30.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 74.400,00 |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.200,00 |
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.290.040,00 |
| § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93.000,00 |
| Rozdział 80104 - Przedszkola | 3.246.794,00 |
| § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w gminie Mrozy (UMiGM) | 1.450.000,00 |
| § 3020 - dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp | 58.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 295.990,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 214.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 30.000,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych | 3.000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 23.000,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 500,00 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 13.000,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 3.000,00 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| § 4430 - zwrot innym gminom wydatków na dzieci zamieszkałe w gminie Mrozy a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach (UMiGM) | 170.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 70.000,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.000,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników | 2.140,00 |

| | |
|---|---------------------|
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 823.064,00 |
| § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55.000,00 |
| Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 70.000,00 |
| § 4430 - zwrot innym gminom wydatków na dzieci zamieszkałe w gminie Mrozy a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach (UMiGM) | 70.000,00 |
| Rozdział 80107 - Świetlice szkolne | 775.076,00 |
| § 3020 - dodatki socjalne nauczycieli | 35.100,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 106.460,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 15.170,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 30.200,00 |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.000,00 |
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 541.146,00 |
| § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44.000,00 |
| Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 675.000,00 |
| § 3030 - zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców | 40.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 7.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 1.000,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 130.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 30.000,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| § 4300 - zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół | 450.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 16.000,00 |
| Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące | 3.463.816,00 |
| § 3020 - dodatki socjalne nauczycieli, świadczenia bhp | 135.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 361.040,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 473.115,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 67.430,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych | 5.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 30.000,00 |
| § 4410 - delegacje służbowe pracowników | 1.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 124.000,00 |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6.000,00 |
| § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.064.231,00 |
| § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 165.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 107.615,00 |
| § 3020 - dofinansowanie doksztalcania – studia | 14.000,00 |
| § 4300 - dofinansowanie doksztalcania – studia | 3.000,00 |
| § 4410 - delegacje pracowników | 2.030,00 |
| § 4700 - dofinansowanie doksztalcania – kursy, szkolenia | 88.585,00 |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.315.199,00 |
| § 3020 - świadczenia bhp | 2.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 972.359,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 178.640,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 26.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 7.500,00 |
| § 4260 - zakup energii | 4.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 15.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 34.200,00 |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.500,00 |
| Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 50.000,00 |
| § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w gminie Mrozy - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 50.000,00 |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 15.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 15.000,00 |
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność | 147.957,20 |
| § 3020 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 5.000,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 2.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 500,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 500,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 136.957,20 |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | 180.000,00 |
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | 3.500,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 1.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116.500,00 |
| § 2360 - dotacja celowa na zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa | 10.000,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia członków komisji, umowy cywilnoprawne | 26.400,00 |

| | |
|---|---------------------|
| § 4190 - nagrody konkursowe | 600,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 10.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 10.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 59.500,00 |
| Rozdział 85195 - Pozostała działalność | 60.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 20.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | 2.144.604,00 |
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej | 250.000,00 |
| § 4330 - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej | 250.000,00 |
| Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38.000,00 |
| § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38.000,00 |
| Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43.000,00 |
| § 3110 - zasiłki okresowe, pomoc w naturze, zasiłki jednorazowe | 43.000,00 |
| Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 5.000,00 |
| § 3110 - dodatki mieszkaniowe | 5.000,00 |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe | 422.000,00 |
| § 3110 - zasiłki stałe | 422.000,00 |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 839.986,00 |
| § 3020 - świadczenia bhp | 1.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 550.309,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 105.500,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 13.977,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 50.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 200,00 |
| § 4260 - energia, woda i gaz | 10.000,00 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 4.000,00 |
| § 4410 - podróże służbowe | 500,00 |

| | |
|---|-------------------|
| § 4430 - różne opłaty i składki | 2.500,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 14.000,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników | 2.000,00 |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.500,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 3.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 500,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 20.000,00 |
| Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 52.634,00 |
| § 3110 - świadczenia społeczne - dożywianie w gminie | 52.634,00 |
| Rozdział 85295 - Pozostała działalność | 464.484,00 |
| § 2360 - dotacja celowa na zadanie – pomoc społeczna | 10.000,00 |
| § 3020 - świadczenia bhp | 1.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 125.100,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 40.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 6.000,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 90.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 60.000,00 |
| § 4260 - energia, woda i gaz | 60.000,00 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 16.084,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 1.000,00 |
| § 4410 - podróże służbowe | 5.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 500,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 7.500,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.300,00 |
| DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 70.000,00 |
| Rozdział 85395 - Pozostała działalność | 70.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 6.000,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 35.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 2.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 22.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40.000,00 |
| Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10.000,00 |
| § 3240 - stypendia socjalne | 10.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30.000,00 |
| § 3240 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 30.000,00 |
| DZIAŁ 855 - RODZINA | 6.207.780,00 |
| Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.772.000,00 |
| § 3110 - świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne | 2.435.350,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.850,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 252.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 1.500,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 5.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 8.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 1.300,00 |
| Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny | 16.230,00 |
| § 4210 - zakup materiałów (Mrozy dla Rodziny 3+) | 1.000,00 |
| § 4260 - gaz – Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone | 230,00 |
| § 4300 - zakup usług (Mrozy dla Rodziny 3+) | 15.000,00 |
| Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny | 85.000,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 35.000,00 |
| § 4330 - opłaty za pobyt dzieci z gminy Mrozy w domu dziecka | 50.000,00 |
| Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze | 40.000,00 |
| § 4330 - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej | 40.000,00 |
| Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33.000,00 |
| § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33.000,00 |
| Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3.261.550,00 |
| § 2830 - dotacja celowa na funkcjonowanie niepublicznego żłobka w gminie Mrozy | 120.000,00 |
| § 6057 - zadania inwestycyjne – środki UE: | 2.094.318,00 |
| w tym: 1. Budowa samorządowego żłobka w Mrozach | 2.094.318,00 |
| § 6059 - zadania inwestycyjne – środki własne: | 1.047.232,00 |
| w tym: 1. Budowa samorządowego żłobka w Mrozach | 1.047.232,00 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.614.898,56 |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.623.220,00 |
| § 4100 - inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 40.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 1.000,00 |
| § 4300 - zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 1.567.220,00 |
| § 4430 - opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 15.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 219.400,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 2.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 400,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 12.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 5.000,00 |
| § 4300 - wydatki na oczyszczanie ulic, placów, dróg | 200.000,00 |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 379.405,90 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 6.000,00 |
| § 4300 - utrzymanie terenów zielonych w gminie | 160.905,90 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 200.000,00 |
| w tym: 1. Budowa i modernizacja terenów zieleni w gminie Mrozy | |
| § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne | 11.000,00 |
| w tym: 1. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Gójszcz (fs Gójszcz) | |
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 861.239,27 |
| § 4260 - za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg w gminie Mrozy | 450.000,00 |
| § 4270 - konserwacja oświetlenia, remonty | 70.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 24.300,00 |
| § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 313.939,27 |
| w tym: 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy | 300.000,00 |
| 2. Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Mała Wieś (fs Mała Wieś) | 13.939,27 |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 5.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 5.000,00 |
| Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3.000,00 |
| § 4300 - zakup usług | 3.000,00 |
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 518.633,39 |
| § 4100 - inkaso za pobór opłaty targowej | 30.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS – program „Czyste powietrze” | 4.300,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS – program „Czyste powietrze” | 700,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne – program „Czyste powietrze” | 25.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów („Czyste powietrze” – 9.000 zł) | 133.602,99 |
| § 4270 - usługi remontowe | 88.614,41 |
| § 4300 - zakup usług („Czyste powietrze” – 1.000 zł) | 157.373,54 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 79.042,45 |
| w tym: 1. Budowa siłowni w plenerze w Dębowcach (fs Dębowce) | 12.540,10 |
| 2. Doposażenie placu zabaw w Lipinach (fs Lipiny) | 16.502,35 |
| 3. Budowa witaczy w Mrozach | 50.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.972.108,52 |
| <i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1.255.408,52 |
| § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Mrozy dla Gminnego Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach | 1.100.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 27.679,12 |
| (w tym: Dąbrowa 1.200 zł, Wola Paprotnia 500 zł, Mrozy Płd. 8.000 zł, Kruki 200 zł, Rudka 1.400 zł, Kołacz 100 zł, UMiGM 5.000 zł, fs 11.279,12 zł) | |
| § 4260 - zakup energii elektrycznej | 45.704,46 |
| (w tym: Dąbrowa 4.000 zł, Wola Paprotnia 2.200 zł, Mrozy Płd. 18.000 zł, Kruki 1.600 zł, Rudka 1.600 zł, Kołacz 2.300 zł, UMiGM 5.000 zł, fs 11.004,46 zł) | |
| § 4270 - usługi remontowe | 21.857,52 |
| (w tym: UMiGM 1.000 zł, fs – 20.857,52 zł) | |
| § 4300 - usługi pozostałe | 41.267,42 |
| (w tym: Dąbrowa 1.300 zł, Wola Paprotnia 2.100 zł, Mrozy Płd. 1.000 zł, Kruki 700 zł, Rudka 800 zł, Kołacz 100 zł, UMiGM 1.000 zł, fs 34.267,42 zł) | |
| § 4530 - podatek od towarów i usług | 7.900,00 |
| (w tym: Dąbrowa 1.500 zł, Wola Paprotnia 1.200 zł, Mrozy Płd. 3.000 zł, Kruki 500 zł, Rudka 1.200 zł, Kołacz 500 zł) | |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 11.000,00 |
| w tym: 1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trojanowie (fs Trojanów) | |
| <i>Rozdział 92116 - Biblioteki</i> | 700.000,00 |
| § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Mrozy dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mrozach | 700.000,00 |
| <i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i> | 16.700,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 3.700,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 5.500,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 7.500,00 |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | 1.542.061,26 |
| <i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i> | 316.016,46 |
| § 4210 - zakup materiałów | 10.346,46 |
| § 4260 - zakup energii | 8.000,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.000,00 |
| § 6050 - zadania inwestycyjne: | 292.670,00 |
| w tym: 1. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mrozach przy ul. Licealnej i Jeruzalu przy ul. Szkolnej – środki własne na realizację zadania inwestycyjnego | |

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 1.100.000,00 |
| § 3020 - świadczenia bhp | 1.000,00 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 338.774,00 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000,00 |
| § 4110 - składki ZUS | 70.000,00 |
| § 4120 - składki FP oraz FS | 10.000,00 |
| § 4170 - umowy cywilnoprawne | 100.000,00 |
| § 4190 - nagrody konkursowe | 1.226,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 90.000,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 1.000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 230.000,00 |
| § 4270 - usługi remontowe | 70.000,00 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 120.000,00 |
| § 4360 - usługi telekomunikacyjne | 4.000,00 |
| § 4410 - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty | 4.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 15.000,00 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | 10.000,00 |
| § 4520 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.000,00 |
| § 4530 - podatek od towarów i usług | 5.000,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników | 1.000,00 |
| Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 126.044,80 |
| § 2360 - dotacja celowa na zadanie - kultura fizyczna i sport | 110.000,00 |
| § 4190 - nagrody konkursowe | 1.000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów | 1.340,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 3.704,80 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 9.000,00 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 66.003.597,49 |
| w tym: | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 48.534.660,72 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 17.468.936,77 |

PRZYCHODY

- kredyt w kwocie 800.000,00 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: 800.000,00 zł

ROZCHODY

- spłaty kredytów w kwocie 383.570,45 zł
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1.450.000,00 zł

OGÓŁEM ROZCHODY: 1.833.570,45 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI

| DZIAŁ | DOCHODY | WYDATKI |
|--|------------------------|------------------------|
| 750 - Administracja publiczna | 119.196,00 zł | 119.196,00 zł |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.796,00 zł | 1.796,00 zł |
| 752 - Obrona narodowa | 1.327,00 zł | 1.327,00 zł |
| 852 - Pomoc społeczna | 6.084,00 zł | 6.084,00 zł |
| 855 - Rodzina | 2.805.230,00 zł | 2.805.230,00 zł |
| OGÓŁEM | 2.933.633,00 zł | 2.933.633,00 zł |

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

ZAKŁAD BUDŻETOWY

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Przychody ogółem: 7.118.000,00 zł
Koszty ogółem: 7.118.000,00 zł

WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH:

1. Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach
2. Zespół Szkół w Mrozach
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu
4. Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r.

Burmistrz
Dariusz Kaszczuk