

**UCHWAŁA Nr //2025
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 28 marca 2025 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VIII/104/2024 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwała budżetowa gminy Mrozy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:	+ 317.422,41
w tym:	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 40.000,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 40.000,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 40.000,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	+ 222.382,00
Rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	+ 222.382,00
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+ 222.382,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	+ 22.440,41
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	+ 32,23
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 32,23
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 810,48
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 810,48
Rozdz. 80104 – Przedszkola	+ 1.439,52
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 1.439,52
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 19.646,04
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 19.646,04
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	+ 512,14
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 512,14
Dz. 926 – Kultura fizyczna	+ 32.600,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	+ 32.600,00
§ 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	+ 11.800,00
§ 0830 – Wpływy z usług	+ 800,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 20.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 50.000,00
w tym:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 50.000,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola - 50.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 50.000,00

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: +1.223.422,41
w tym:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa + 40.000,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 40.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000,00

Dz. 710 – Działalność usługowa + 22.140,00
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego + 22.140,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 22.140,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie + 272.682,41
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe + 222.682,41
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 222.682,41

Rozdz. 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 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 50.000,00

Dz. 855 – Rodzina + 856.000,00
Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 + 856.000,00
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 856.000,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna + 32.600,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej + 32.600,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 32.600,00

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: + 856.000,00
w tym:

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków + 856.000,00

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi	68.608.292,34 zł
w tym: 1) dochody bieżące w kwocie	58.769.654,83 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	9.838.637,51 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi	68.430.721,89 zł
w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie	50.037.077,22 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	18.393.644,67 zł

3. Zmniejszeniu ulega nadwyżka budżetu gminy z kwoty 1.033.570,45 zł, o kwotę 856.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 177.570,45 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 177.570,45 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 177.570,45 zł.

4. Zwiększeniu ulega plan przychodów z kwoty 800.000,00 zł, o kwotę 856.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.656.000,00 zł, z następujących tytułów:

a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 856.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2025 roku”.
/załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku”

– poprzez wprowadzenie środków pozostałych na dzień 31.12.2024 roku na wydzielonych rachunkach dochodów oraz dostosowanie planu dochodów i wydatków bieżących do dotychczasowych zmian.

/załącznik nr 2 do niniejszej uchwały/

§ 5.

Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli „Plan wydatków majątkowych w 2025 roku”.

/tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 6.

Dokonuje się zmian w tabeli „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2025 roku”.

/tabela nr 2 do niniejszej uchwały/

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 317.422,41 zł, w następujący sposób:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 40.000 zł – dochody ze sprzedaży mienia;
- dział 758 rozdział 75835 § 2750 zwiększa się dochody o kwotę 222.382 zł - zgodnie z pismem Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. – środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli;
- dział 801 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 22.440,41 zł, w tym:
 - rozdział 80101 § 2400 o kwotę 32,23 zł,
 - rozdział 80103 § 2400 o kwotę 810,48 zł,
 - rozdział 80104 § 2400 o kwotę 1.439,52 zł,
 - rozdział 80148 § 2400 o kwotę 19.646,04 zł,
 - rozdział 80195 § 2400 o kwotę 512,14 zł
- środki pozostałe na dzień 31.12.2024 r. na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych;
- dział 926 rozdział 92604 § 0750 o kwotę 11.800 zł – wpływy z najmu, § 0830 o kwotę 800 zł – wpływy z usług oraz § 0950 o kwotę 20.000 zł – wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej - (GOSiR).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 50.000 zł, w następujący sposób:

- dział 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 50.000 zł – zmniejsza się wydatki – dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.223.422,41 zł, w następujący sposób:

- dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 40.000 zł – na zadanie „Wykup działek i nieruchomości”;
- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 22.140 zł – zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Mrozy”;
- dział 801 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 272.682,41 zł, w tym:
 - rozdział 80101 § 4790 ogółem o kwotę 222.682,41 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym: 122.682,41 zł – ZSwM, 50.000 zł – SPG, 50.000 zł – SPJ),
 - rozdział 80149 § 2540 o kwotę 50.000 zł - dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- dział 855 rozdział 85516 § 6057 o kwotę 856.000 zł – na zadanie „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” (165);
- dział 926 rozdział 92604 § 6060 o kwotę 32.600 zł – na zadanie „Zakup maszyny do mycia podłóg” – (GOSiR).

Zwiększa się przychody budżetu ogółem o kwotę 856.000 zł, w tym:

- § 906 o kwotę 856.000 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dotyczy zadania „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach”.


Dariusz Juszczak

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2025 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	1 100 000		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach	700 000		
OGÓLEM jednostki sektora finansów publicznych					1 800 000	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	801	80104	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli	1 400 000		
2	801	80149	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 000		
3	851	85154	2360	Zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa			10 000
4	852	85295	2360	Zadanie - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			10 000
5	855	85516	2830	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych żłobków			120 000
6	926	92605	2360	Zadanie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			120 000
OGÓLEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 500 000	0	260 000
Ogółem dotacje (wydatki bieżące)				3 560 000 zł	3 300 000	0	260 000

Mrozy, dnia 28.03.2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Środki na dzień 31.12.2024 rok	Dochody	Wydatki razem, w tym			
						7	bieżące	majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach	801	80104	1 439,52	53 820,00	55 259,52	55 259,52	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	75,04	200 000,00	200 075,04	200 075,04	0	żywienie (1)
2	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu	801	80101	0,68	0,00	0,68	0,68	0	darowizny (6)
		801	80103	61,50	40 000,00	40 061,50	40 061,50	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	473,14	170 000,00	170 473,14	170 473,14	0	żywienie (1)
		801	80195	18,00	200,00	218,00	218,00	0	duplikaty dokumentów (5)
3	Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r.	801	80103	740,09	15 000,00	15 740,09	15 740,09	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	16 934,82	150 000,00	166 934,82	166 934,82	0	żywienie (1)
4	Zespół Szkół w Mrozach	801	80101	31,55	0,00	31,55	31,55	0	darowizny (6)
		801	80103	8,89	30 000,00	30 008,89	30 008,89	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	2 163,04	700 000,00	702 163,04	702 163,04	0	żywienie (1)
		801	80195	156,60	600,00	756,60	756,60	0	duplikaty dokumentów (5)
		801	80195	337,54	143 182,00	143 519,54	143 519,54	0	wypoczynek dzieci (11,12)
	Ogółem			22 440,41	1 502 802,00	1 525 242,41	1 525 242,41	0,00	

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							kredyty, obligacje
					z tego źródła finansowania	6	7	8	9	10	11	
					Łączne wydatki w roku budżetowym (7+8+9+10+11+12)	środki jst	środki pozyskane z innych źródeł	środki Funduszu Przechwilzania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2. uofp oraz PFR S.A.	pożyczki		
1	010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trejanów	996 300,00	996 300,00						
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sokolnik, Lubomin gmina Mrozy	150 000,00	150 000,00						
3	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Mrozach	300 000,00	300 000,00						
4	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników w gminie Mrozy	1 462 310,00	1 462 310,00						
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Południowej w Grodzisku (fs Grodzisk)	35 226,37	35 226,37						
6	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Jeruzal (fs Jeruzal)	20 000,00	20 000,00						
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec)	11 926,38	11 926,38						
8	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników w sołectwie Mrozy (fs Mrozy)	45 498,04	45 498,04						
9	600	60016	6050	Wykonanie wysepki spowalniającej przedkolej na skrzyżowaniu ulic Spółdzielcza/Sportowa w Mrozach Południowych (fs Mrozy Południowe)	21 800,00	21 800,00						
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy 3 Maja w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	35 906,12	35 906,12						
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w Piomieniec (fs Piomieniec)	13 143,21	13 143,21						
12	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokolniku (fs Sokolnik)	18 812,23	18 812,23						
13	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	400 000,00	400 000,00						
14	700	70005	6050	Przebudowa pawilonów przy ul. Pokoju w Mrozach	100 000,00	100 000,00						
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Jeruzalu ul. Szkolna 6	16 000,00	16 000,00						
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Guzowie	100 000,00	100 000,00						
17	720	72095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	208 482,31	208 482,31						
		6059			45 764,20	45 764,20						
					254 246,51	254 246,51						
					45 764,20	45 764,20						

18	750	75095	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrozy	952 113,70	952 113,70	0,00				
19	750	75095	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach	1 625 397,59	492 924,59	1 132 473,00				
			6370	7 025 397,59	5 400 000,00			5 400 000,00			
20	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu	818 112,80	498 112,80	320 000,00				
21	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Gminy Mrozy	350 000,00	350 000,00					
22	855	85516	6057	Budowa samorządowego złobka w Mrozach	2 950 318,00					2 950 318,00	
			6059	4 016 000,00	1 065 682,00	1 065 682,00					
23	900	90004	6050	Budowa i modernizacja terenów zieleni w gminie Mrozy	200 000,00	200 000,00					
24	900	90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Gójszcz (fs Gójszcz)	11 000,00	11 000,00					
25	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy	300 000,00	300 000,00					
26	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w sołectwie Mała Wieś (fs Mała Wieś)	13 939,27	13 939,27					
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia SUW Piaseczno	18 000,00	18 000,00					
28	900	90095	6050	Budowa siłowni w plenerze w Dębówcach (fs Dębowce)	12 540,10	12 540,10					
29	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Lipinach (fs Lipiny)	16 502,35	16 502,35					
30	900	90095	6050	Budowa witaczy w Mrozach	50 000,00	50 000,00					
31	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Trojanowie (fs Trojanów)	11 000,00	11 000,00					
32	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Onik 2012" w Mrozach przy ul. Licealnej i Jeruzalu przy ul. Szkolnej	585 270,00	292 670,00	292 600,00				
33	926	92604	6060	Zakup maszyny do mycia podłóg (GOSIR)	32 600,00	32 600,00					
Ogółem					18 393 644,67	8 044 007,16	1 790 837,20	5 400 000,00	3 158 800,31	0,00	0,00

Mrozy, dn. 28.03.2025 r.

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w tym przychody na	
				deficyt	splata kredytów, pożyczek, obligacji
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		68 608 292,34		
2	Wydatki		68 430 721,89		
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)		177 570,45		
Przychody ogółem:			1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	800 000,00		800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903			
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905			
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	856 000,00		856 000,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950			
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			1 833 570,45		
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	383 570,45		
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992			
3	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 450 000,00		
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992			
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992			
6	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
7	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
8	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Mrozy, dn. 28.03.2025 r.