



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 161

UCHWAŁA NR XLVII/445/2022 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH

z dnia 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MROZY NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 49.704.639,00 zł

z tego: a) dochody bieżące w kwocie 37.867.607,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 11.837.032,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 50.974.639,00 zł

z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 34.811.700,14 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 16.162.938,86 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2c.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a i 2a.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.270.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 1.270.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3.299.126,76 zł, z następujących tytułów:

a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.029.126,76 zł,

b) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.270.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2.029.126,76 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty kredytów w kwocie 405.000,00 zł,

b) spłaty pożyczek w kwocie 104.126,76 zł,

c) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł,

d) spłaty pożyczek w kwocie 320.000,00 zł (wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp),

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.029.126,76 zł,
- b) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.270.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 60.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2e do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.352.232,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 1.352.232,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2f do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 60.000,00 zł, oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2g do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 765.370,64 zł, zgodnie z tabelą nr 2h do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Mrozów do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu polegających na zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Rudka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Mrozy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody		
				Ogółem (6+7)	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 267 100,00	412 100,00	4 855 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	370 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	
	01095		Pozostała działalność	4 897 100,00	42 100,00	4 855 000,00
		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	42 100,00	42 100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
600			Transport i łączność	3 550 000,00	50 000,00	3 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00		3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 032,00	273 000,00	350 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 032,00	206 000,00	350 032,00
		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	206 000,00	206 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32,00		32,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00		350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	67 000,00	0,00
		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	67 000,00	67 000,00	
750			Administracja publiczna	124 735,00	124 735,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 735,00	94 735,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 535,00	94 535,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00	1 798,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00	1 798,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798,00	1 798,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 012 013,00	13 012 013,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 008 240,00	2 008 240,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 000,00	1 856 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 600,00	13 600,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 740,00	80 740,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900,00	17 900,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 849 370,00	3 849 370,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 099 000,00	2 099 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543 600,00	543 600,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 870,00	94 870,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 900,00	171 900,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	840 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	395 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 719 403,00	6 719 403,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 692 819,00	6 692 819,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 584,00	26 584,00	
758			Różne rozliczenia	18 398 408,00	18 398 408,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 018 863,00	13 018 863,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 018 863,00	13 018 863,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 379 545,00	5 379 545,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 545,00	5 379 545,00	
801			Oświata i wychowanie	558 126,00	558 126,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 396,00	149 396,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	99 396,00	
	80104		Przedszkola	408 730,00	408 730,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 730,00	308 730,00	
852			Pomoc społeczna	340 994,00	340 994,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	18 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	18 900,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300,00	300,00	
	85216		Zasiłki stałe	209 100,00	209 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 100,00	209 100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00	73 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	73 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 894,00	35 894,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 894,00	35 894,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 000,00	0,00	882 000,00
	85395		Pozostała działalność	882 000,00	0,00	882 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 000,00		882 000,00

855			Rodzina	3 278 201,00	3 278 201,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 205 000,00	3 205 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,00	201,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 232,00	1 378 232,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 232,00	1 352 232,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 352 232,00	1 352 232,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	

926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
Dochody ogółem				49 704 639,00	37 867 607,00	11 837 032,00
w tym:						
1) Dotacje ogółem, w tym:				8 500 654,00	4 118 654,00	4 382 000,00
a) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst odrębnymi ustawami				3 322 534,00	3 322 534,00	
b) Dotacje na zadania własne jst				5 128 120,00	746 120,00	4 382 000,00
c) Dotacje na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst				50 000,00	50 000,00	
d) Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	
e) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				0,00	0,00	0,00
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				120 000,00	120 000,00	
3) Dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				1 352 232,00	1 352 232,00	
4) dochody z tytułu realizacji ustawy prawo ochrony środowiska				10 000,00	10 000,00	
5) dochody z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				60 000,00	60 000,00	
6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				7 100 000,00		7 100 000,00

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	94 535
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 535
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 535
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798
855			Rodzina	3 226 201
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 205 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	201
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000
Ogółem:				3 322 534
w tym:				
dochody bieżące				3 322 534
dochody majątkowe				0

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XLVII/445/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Mrozy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 822 469,75	114 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 469,75	5 708 469,75	373 469,75	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 469,75	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,75	373 469,75	373 469,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 469,75	373 469,75	373 469,75	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 340 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 196 903,07	311 602,76	311 602,76	0,00	311 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 300,31	5 885 300,31	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 025 903,07	140 602,76	140 602,76	0,00	140 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 300,31	5 885 300,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 102,76	71 102,76	71 102,76	0,00	71 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 780,31	4 005 780,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 601,79	102 601,79	12 601,79	0,00	12 601,79	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,44	1 226,44	1 226,44	0,00	1 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 475,35	8 475,35	8 475,35	0,00	8 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				50 974 639,00	34 811 700,14	27 090 656,14	19 868 005,00	7 222 651,14	2 604 000,00	4 097 044,00	0,00	0,00	1 020 000,00	16 162 938,86	16 162 938,86	373 469,75	0,00	0,00

Tabela Nr 2a do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (wydatki ogółem 6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	94 535	94 535	85 281	3 254	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 535	94 535	85 281	3 254	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 281	72 281	72 281			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		3 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254	254		254		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798	1 798	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798	1 798	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798	1 798				
855			Rodzina	3 226 201	3 226 201	76 000	195 400	2 929 350	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 000	3 205 000	76 000	195 400	2 929 350	0

		3110	Świadczenia społeczne	2 929 350	2 929 350			2 929 350	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	69 000	69 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600	193 600		193 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	1 800		1 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000				
	85503		Karta Dużej Rodziny	201	201	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	201	201				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000	21 000	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	21 000				
Ogółem:				3 322 534	3 322 534	161 281	198 654	2 929 350	0

Tabela Nr 2b do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 roku

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy

w złotych

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2320	50 000	Transport i łączność	600			50 000
				Drogi publiczne powiatowe		60014		50 000
				Zakup usług pozostałych			4300	50 000
				RAZEM DZIAŁ 600				50 000
Ogółem								50 000

Tabela Nr 2c do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Łączne wydatki w roku budżetowym (7+8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki jst	środki pozyskane z innych źródeł	środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki	kredyty, obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	373 469,75	23 469,75					350 000,00
2	010	01095	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji w gminie Mrozy	485 000,00	485 000,00					
			6370	5 335 000,00	4 850 000,00		4 850 000,00				
3	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy	100 000,00	100 000,00					
4	600	60016	6050	Budowa ulic zbiorczych w Woli Paprotniej i Woli Rafałowskiej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00				
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie (fs Dąbrowa)	16 870,50	16 870,50					
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Dębowce (fs Dębowce)	11 659,07	11 659,07					
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Gójszcu (fs Gójszcz)	20 500,00	20 500,00					

8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Grodzisku (fs Grodzisk)	40 000,00	40 000,00					
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Guzewie (fs Guzew)	20 000,00	20 000,00					
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Jeruzalu (fs Jeruzal)	27 033,31	27 033,31					
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Kuflewie (fs Kuflew)	21 746,82	21 746,82					
12	600	60016	6050	Budowa drogi w Lipinach (fs Lipiny)	27 271,69	27 271,69					
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec)	13 035,77	13 035,77					
14	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec)	13 000,00	13 000,00					
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej w Mrozach (fs Mrozy Południowe)	30 093,00	30 093,00					
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Świętej Teresy w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	19 775,20	19 775,20					
17	600	60016	6050	Budowa asfaltu na ulicy Adama Miciewicza w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	39 000,00	39 000,00					
18	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Natolin (fs Natolin)	13 870,95	13 870,95					
19	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Spacerowej w sołectwie Rudka (fs Rudka)	16 124,00	16 124,00					
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w sołectwie Skruda (fs Skruda)	15 800,00	15 800,00					
21	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokolniku (fs Sokolnik)	34 000,00	34 000,00					
22	600	60016	6050	Budowa drogi w Woli Paprotniej ul. Południowa (fs Wola Paprotnia)	26 000,00	26 000,00					
23	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka"	1 879 520,00	1 879 520,00					
24	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	50 000,00	50 000,00					

25	853	85395	6050	Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, gmina Mrozy	1 665 446,30	333 446,30	882 000,00				450 000,00
26	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy	10 000,00	10 000,00					
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Toporze (fs Topór)	7 000,00	7 000,00					
28	900	90095	6050	Budowa altanki na placu zabaw w sołectwie Lubomin (fs Lubomin)	13 800,00	13 800,00					
29	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi (fs Mała Wieś)	16 736,96	16 736,96					
30	900	90095	6050	Budowa Parku przy ul. Szkolnej w Mrozach (fs Mrozy)	50 000,00	50 000,00					
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Porzewnicy (fs Porzewnica)	7 430,54	7 430,54					
32	921	92109	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku świetlicy w sołectwie Mrozy Południowe (fs Mrozy Południowe)	20 000,00	20 000,00					
33	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Grodzisku	478 755,00	8 755,00					470 000,00
			6370		2 728 755,00	2 250 000,00		2 250 000,00			
Ogółem					16 162 938,86	3 410 938,86	4 382 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00

Tabela Nr 2d do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrozy w 2023 roku**

w złotych

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota)	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	120 000	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	10 000
							3030	200
							4110	1 500
							4120	200
							4170	21 500
							4190	2 000
							4210	11 000
							4220	10 000
							4260	100
							4300	60 000
				RAZEM Rozdz. 85154:				116 500
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1 000
							4300	2 500
				RAZEM Rozdz. 85153:				3 500
Ogółem								120 000

Tabela Nr 2e do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

w
złotych

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	10 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		10 000
				Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
				Zakup usług pozostałych			4300	5 000
				RAZEM DZIAŁ 900				10 000
Ogółem								10 000

Tabela Nr 2f do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku**

dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w
złotych

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	1 352 232	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 352 232
				Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 352 232
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	37 000
				Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
				Zakup usług pozostałych			4300	1 314 000
				Różne opłaty i składki			4430	232
				RAZEM DZIAŁ 900				1 352 232
Ogółem								1 352 232

Tabela Nr 2g do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2023 roku**

w
złotych

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy (kwota)	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0270	60 000,00	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - art. 9 ³ ust. 4 ustawy				
					851			60 000
						85195		60 000
							4210	20 000
							4300	40 000
Ogółem								60 000

Tabela Nr 2h do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w 2023 roku**

Sołectwo Borki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4260	2 513,37	Oplaty za prąd w świetlicy wiejskiej w Borkach
921	92109	4300	17 000,00	Wykonanie rynien i obróbek blacharskich świetlicy wiejskiej w Borkach
		razem:	19 513,37	

Sołectwo Choszcze

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4210	4 000,00	Zakup kosiarki spalinowej i podkosiarki spalinowej - utrzymanie placu zabaw w Choszczach
900	90095	4210	9 515,83	Doposażenie placu zabaw we wsi Choszcze
900	90095	4300	3 000,00	Bieżące utrzymanie terenu publicznego, placu zabaw oraz wynajem toi-toi we wsi Choszcze
		razem:	16 515,83	

Sołectwo Dąbrowa

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 870,50	Budowa chodnika w Dąbrowie
900	90095	4210	500,00	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi Dąbrowa (zakup materiałów)
921	92109	4210	1 500,00	Bieżące funkcjonowanie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (zakup materiałów)
921	92109	4260	1 700,00	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
921	92195	4220	1 000,00	Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców sołectwa Dąbrowa podtrzymujące tradycje kulturowe (zakup materiałów)
		razem:	21 570,50	

Sołectwo Dębowce

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	11 659,07	Budowa chodnika przez wieś Dębowce
754	75412	4260	500,00	Zakup energii elektrycznej dla OSP w Dębowcach
900	90004	4300	3 000,00	Koszenie trawy w Dębowcach (usługa)
900	90095	4210	6 000,00	Remont przestrzeni publicznej w Dębowcach (zakup materiałów)
		razem:	21 159,07	

Sołectwo Gójszcz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 500,00	Budowa drogi w Gójszczu
900	90095	4210	776,62	Utrzymanie przestrzeni publicznej w Gójszczu
		razem:	21 276,62	

Sołectwo Grodzisk

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 000,00	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Grodzisku
754	75412	4300	4 341,37	Budowa monitoringu przy OSP w Grodzisku
926	92605	4300	5 500,00	Organizacja pikników rodzinnych wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Grodziska
		razem:	49 841,37	

Sołectwo Guzew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Budowa drogi w Guzewie
900	90095	4300	2 500,00	Utrzymanie terenów przestrzeni publicznej w sołectwie Guzew (usługi)
921	92109	4210	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Guzewie (usługi, materiały)
921	92109	4300	127,63	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Guzewie (usługi, materiały)
		razem:	23 627,63	

Sołectwo Jeruzal

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	27 033,31	Budowa chodnika w Jeruzalu
900	90004	4300	1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych w Jeruzalu
900	90095	4270	1 500,00	Remont przestrzeni publicznej na terenie wsi Jeruzal
921	92109	4210	1 500,00	Bieżące środki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jeruzalu
		razem:	31 033,31	

Sołectwo Kołacz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4260	605,23	Bieżące utrzymanie świetlicy w Kołacz (energia elektryczna i woda)
921	92109	4270	12 500,00	Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Kołacz
921	92109	4300	2 000,00	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołacz
		razem:	15 105,23	

Sołectwo Kruki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4300	14 000,00	Urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy w Krukach
921	92109	4210	1 104,40	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krukach (zakup materiałów oraz usług)
921	92109	4300	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krukach (zakup materiałów oraz usług)
		razem:	16 104,40	

Sołectwo Kuflew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 746,82	Budowa drogi w Kuflewie
		razem:	21 746,82	

Sołectwo Lipiny

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	27 271,69	Budowa drogi w Lipinach
		razem:	27 271,69	

Sołectwo Lubomin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4210	1 500,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lubomin
900	90095	4300	1 632,56	Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Lubomin
900	90095	6050	13 800,00	Budowa altanki na placu zabaw w sołectwie Lubomin
921	92195	4220	700,00	Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców sołectwa Lubomin podtrzymujące tradycje kulturowe
		razem:	17 632,56	

Sołectwo Łukówiec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 035,77	Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec
600	60016	6050	13 000,00	Budowa drogi w sołectwie Łukówiec
921	92109	4210	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej w sołectwie Łukówiec
		razem:	28 035,77	

Sołectwo Mała Wieś

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	3 000,00	Budowa dróg - próg zwalniający przy placu zabaw w Małej Wsi

900	90095	6050	16 736,96	Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi
921	92109	4210	14 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy w Małej Wsi
		razem:	33 736,96	

Sołectwo Mrozy

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4300	8 775,20	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mrozy
900	90095	6050	50 000,00	Budowa Parku przy ul. Szkolnej w Mrozach
		razem:	58 775,20	

Sołectwo Mrozy Południowe

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 093,00	Modernizacja ul. Spółdzielczej w Mrozach
900	90004	4300	6 182,20	Utrzymanie terenów zieleni oraz oprysk chodników w sołectwie Mrozy Południowe
900	90095	4210	2 500,00	Zakup tablicy informacyjnej zamykanej dla sołectwa Mrozy Południowe
921	92109	6050	20 000,00	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku świetlicy w sołectwie Mrozy Południowe
		razem:	58 775,20	

Sołectwo Mrozy Wola

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 775,20	Budowa chodnika przy ulicy Świętej Teresy w sołectwie Mrozy Wola
600	60016	6050	39 000,00	Budowa asfaltu na ulicy Adama Mickiewicza w sołectwie Mrozy Wola
		razem:	58 775,20	

Sołectwo Natolin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 870,95	Budowa drogi we wsi Natolin
		razem:	13 870,95	

Sołectwo Płomieniec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	16 102,76	Remont drogi w Płomieńcu
900	90095	4270	2 000,00	Remont przestrzeni publicznej w Płomieńcu
		razem:	18 102,76	

Sołectwo Porzewnica

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4300	1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych w Porzewnicy

900	90015	4300	3 000,00	Wymiana lamp ulicznych w Porzewnicy
900	90095	4300	1 500,00	Odnowienie przestrzeni publicznej w Porzewnicy
900	90095	6050	7 430,54	Budowa placu zabaw w Porzewnicy
		razem:	12 930,54	

Sołectwo Rudka

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 124,00	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Spacerowej w sołectwie Rudka
900	90095	4210	500,00	Zagospodarowanie terenu publicznego w Rudce (teren przylegający do świetlicy) zakup materiałów i usług
900	90095	4300	400,79	Zagospodarowanie terenu publicznego w Rudce (teren przylegający do świetlicy) zakup materiałów i usług
921	92109	4210	200,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rudce (materiały)
921	92109	4260	1 080,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rudce (energia elektryczna, woda)
921	92109	4300	120,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rudce (wywóz nieczystości)
921	92195	4210	300,00	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Rudka
921	92195	4220	1 200,00	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Rudka
		razem:	19 924,79	

Sołectwo Skruda

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 800,00	Budowa drogi gminnej w sołectwie Skruda
900	90095	4300	1 500,00	Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie Skruda
926	92605	4210	26,44	Organizacja zawodów sportowych wraz z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców sołectwa Skruda
926	92605	4220	600,00	Organizacja zawodów sportowych wraz z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców sołectwa Skruda
		razem:	17 926,44	

Sołectwo Sokolnik

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	34 000,00	Budowa drogi w Sokolniku
754	75412	4260	1 500,22	Utrzymanie remizy strażackiej w Sokolniku (energia, woda)
		razem:	35 500,22	

Sołectwo Topór

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	5 000,00	Remont drogi w sołectwie Topór
900	90004	4210	500,00	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Topór (paliwo do kosiarki)
900	90015	6050	7 000,00	Modernizacja oświetlenia w Toporze
921	92109	4210	3 249,29	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy Topór i terenu przyległego w Toporze

921	92109	4260	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Toporze (energia elektryczna, woda)
921	92195	4300	2 000,00	Zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego mieszkańców Topora
		razem:	18 749,29	

Sołectwo Trojanów

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	13 894,17	Doposażenie garażu OSP w Trojanowie
900	90004	4300	2 000,00	Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Trojanowie
921	92109	4210	4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trojanowie
921	92109	4210	1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trojanowie - zakup materiałów
		razem:	21 394,17	

Sołectwo Wola Paprotnia

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 000,00	Budowa drogi w Woli Paprotniej ul. Południowa
921	92109	4260	1 000,00	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej
926	92605	4210	200,00	Organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Woli Paprotniej
926	92605	4220	300,00	Organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Woli Paprotniej
926	92605	4300	2 475,35	Organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Woli Paprotniej
		razem:	29 975,35	

Sołectwo Wola Rafałowska

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	18 999,40	Doposażenie samochodu OSP w Woli Rafałowskiej
754	75412	4270	10 000,00	Remont strażnicy OSP w Woli Rafałowskiej
900	90004	4300	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wola Rafałowska
900	90095	4210	2 000,00	Zakup kamery na plac zabaw w sołectwie Wola Rafałowska
921	92109	4210	500,00	Zakup materiałów w ramach utrzymania świetlicy w Woli Rafałowskiej
921	92109	4260	1 500,00	Zakup energii elektrycznej w świetlicy sołectwa Wola Rafałowska
921	92195	4220	1 500,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wola Rafałowska podtrzymujące tradycje kulturowe
		razem:	36 499,40	

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI:

765 370,64

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w tym przychody na	
				deficyt	splata kredytów, pożyczek, obligacji
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		49 704 639,00		
2	Wydatki		50 974 639,00		
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) (1-2)		-1 270 000,00		
Przychody ogółem:			3 299 126,76	1 270 000,00	2 029 126,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	3 299 126,76	1 270 000,00	2 029 126,76
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			
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:			2 029 126,76		
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	405 000,00		
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	104 126,76		
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 200 000,00		
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992			
5	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992	320 000,00		
6	Splaty 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			

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2023 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	780 000		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach	458 000		
OGÓLEM jednostki sektora finansów publicznych					1 238 000	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	010	01008	2830	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			80 000
2	754	75412	2820	Dotacje celowe dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania			6 000
3	801	80104	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli	990 000		
4	801	80149	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	70 000		
5	851	85154	2360	Zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa			10 000
6	855	85516	2830	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych żłobków			120 000
7	926	92605	2360	Zadanie - kultura fizyczna i sport			90 000
OGÓLEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 060 000	0	306 000
Ogółem dotacje (wydatki bieżące)				2 604 000 zł	2 298 000	0	306 000

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	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Kostrzyn w miejscowości Łączka"			1 879 520,00
OGÓLEM jednostki sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 879 520,00
Ogółem dotacje (wydatki majątkowe)				1 879 520,00 zł	0,00	0,00	1 879 520,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/445/2022
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Środki na dzień 31.12.2022 rok	Dochody	Wydatki razem, w tym			
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach	801	80104	0,00	38 610,00	38 610,00	38 610,00	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	0,00	136 070,00	136 070,00	136 070,00	0	żywienie (1)
2	Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach	801	80148	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	żywienie (1)
		801	80195	0,00	700,00	700,00	700,00	0	duplikaty dokumentów (5)
3	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu	801	80103	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	żywienie (1)
		801	80195	0,00	200,00	200,00	200,00	0	duplikaty dokumentów (5)
4	Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r.	801	80103	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	odpłatność za przedszkole (3)
		801	80148	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	żywienie (1)
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach	801	80148	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0	żywienie (1)
		801	80195	0,00	300,00	300,00	300,00	0	duplikaty dokumentów (5)
Ogółem				0,00	844 880,00	844 880,00	844 880,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/445/2022

Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody							Koszty	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach	0	6 830 000	0	0		0	0		6 830 000	0
	Ogółem	0	6 830 000	0	0		0	0		6 830 000	0