



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 772

UCHWAŁA NR XIII/160/2015 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 26.655.874,03 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 26.353.574,03 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 302.300,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.848.535,37 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 23.228.619,65 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.619.915,72 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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.807.338,66 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.807.338,66 zł.

2. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 1.807.338,66 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.760.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 25.000,00 zł (wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)
- c) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 12.338,66 zł,
- d) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 10.000,00 zł (wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp), zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 205.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - 55.000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 55.000,00 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 wydania 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 Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 7. § 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 20.000,00 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 495.600,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 495.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2f do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 379.817,69 zł, zgodnie z tabelą nr 2g do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Mrozów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Rudka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2016 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 w Mrozach	500 000		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach	350 000		
OGÓŁEM jednostki sektora finansów publicznych					850 000	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania			
1	630	63003	2360	Zadanie - turystyka i krajoznawstwo			5 000
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - szkoła podstawowa	181 000		
3	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - oddział przedszkolny w szkole podstawowej	8 600		
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Mrozach	200 000		
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne - "Mali Odkrywczy" w Woli Paprotniej	87 000		
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe "Leśne Ludki" w Woli Paprotniej	155 000		
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Mrozach	164 000		
8	801	80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - punkt przedszkolny	16 000		
9	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - oddział przedszkolny w szkole podstawowej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 000		
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe "Leśne Ludki" w Woli Paprotniej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	114 000		
11	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - punkt przedszkolny - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 000		
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki w Lipinach - szkoła podstawowa - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	136 000		
13	851	85154	2360	Zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa			10 000
14	853	85305	2830	Dotacja dla "Żłobka" Leśne Ludki w Woli Paprotniej			39 000
15	853	85395	2360	Zadanie - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10 000
16	921	92195	2360	Zadanie - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			7 000
17	926	92605	2360	Zadanie - kultura fizyczna i sport			70 000
OGÓŁEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 144 600	0	141 000
Ogółem dotacje (wydatki bieżące)					2 135 600 zł	0	141 000

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	710	71095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)			5 464,13
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Mińsk Mazowiecki na zakup karetki			5 000,00
OGÓŁEM jednostki sektora finansów publicznych					0,00	0,00	10 464,13
Ogółem dotacje (wydatki majątkowe)					10 464,13 zł	0,00	10 464,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 uofp, oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Środki na dzień 31.12.2015 rok	Dochody	Wydatki razem, w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gminne Przedszkole w Mrozach	801	80104	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0
		801	80148	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0
2	Zespół Szkół w Mrozach	801	80110	0,00	400,00	400,00	400,00	0
		801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
		801	80195	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
3	Zespół Szkół w Jeruzalu	801	80101	0,00	200,00	200,00	200,00	0
		801	80148	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
		801	80195	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
4	Szkoła Podstawowa w Grodzisku	801	80148	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0
5	Szkoła Podstawowa w Mrozach	801	80101	0,00	200,00	200,00	200,00	0
		801	80148	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0
		801	80195	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
Ogółem				0,00	508 600,00	508 600,00	508 600,00	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	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 dz 900 rozdział 90017	0	2 621 841	0	0		0	0		2 621 841	0
	Ogółem	0	2 621 841	0	0		0	0		2 621 841	0

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Mrozy na 2016 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	19 500,00	17 200,00	2 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 300,00	10 000,00	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00		2 300,00
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 203,00	191 203,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 203,00	191 203,00	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 163,00	1 163,00	
		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	190 040,00	190 040,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00		300 000,00
720			Informatyka	136 721,03	136 721,03	0,00
	72095		Pozostała działalność	136 721,03	136 721,03	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 212,88	116 212,88	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 508,15	20 508,15	
750			Administracja publiczna	60 959,00	60 959,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 959,00	60 959,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 939,00	60 939,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	1 741,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 665 934,00	8 665 934,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 255 100,00	1 255 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 172 800,00	1 172 800,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	48 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 300,00	1 330 300,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 900,00	416 900,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	53 600,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 200,00	121 200,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 400,00	194 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	
		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	19 400,00	19 400,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 071 434,00	5 071 434,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 434,00	5 066 434,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	13 174 386,00	13 174 386,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 465 866,00	9 465 866,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 465 866,00	9 465 866,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 520,00	3 708 520,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 520,00	3 708 520,00	
801			Oświata i wychowanie	654 630,00	654 630,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 870,00	208 870,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 870,00	174 870,00	
	80104		Przedszkola	434 730,00	434 730,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	192 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 730,00	242 730,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 030,00	11 030,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 830,00	7 830,00	
852			Pomoc społeczna	2 824 400,00	2 824 400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 579 000,00	2 579 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 100,00	4 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00	4 100,00	
	85216		Zasiłki stałe	96 400,00	96 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 400,00	96 400,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 900,00	75 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 900,00	75 900,00	
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 400,00	548 400,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	505 600,00	505 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 600,00	495 600,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	28 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	
Dochody ogółem				26 655 874,03	26 353 574,03	302 300,00
w tym:						
1) Dotacje ogółem, w tym:				3 498 231,03	3 498 231,03	0,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 646 180,00	2 646 180,00	
b) Dotacje na zadania własne				665 330,00	665 330,00	
c) Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jst				50 000,00	50 000,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				136 721,03	136 721,03	
2) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				120 000,00	120 000,00	
3) Dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				495 600,00	495 600,00	
4) dochody z tytułu realizacji ustawy prawo ochrony środowiska				20 000,00	20 000,00	

Tabela nr 1a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	60 939
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 939
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 939
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741
852			Pomoc społeczna	2 583 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 579 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500
Ogółem:				2 646 180

	w tym:	
	dochody bieżące	2 646 180
	dochody majątkowe	0

Tabela nr 2
do Uchwały Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Mrozy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 130,00	76 130,00	76 130,00	0,00	76 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	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	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	665 313,20	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 613,20	666 613,20	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	631 413,20	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 613,20	666 613,20	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	666 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 613,20	666 613,20	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 210,00	494 210,00	493 010,00	476 910,00	16 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 230,00	367 230,00	367 230,00	367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 190,00	71 190,00	71 190,00	71 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 100,01	40 100,01	32 100,01	500,00	31 600,01	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,01	3 300,01	3 300,01	0,00	3 300,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	120 000,00	110 000,00	25 600,00	84 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 848 535,37	23 228 619,65	17 277 647,65	12 226 150,00	5 051 497,65	2 135 600,00	3 265 372,00	0,00	0,00	550 000,00	1 619 915,72	1 619 915,72	5 464,13	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w 2016 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	60 939	60 939	60 939	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 939	60 939	60 939	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 939	60 939	60 939			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741	1 741	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741	1 741	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741	1 741				
852			Pomoc społeczna	2 583 500	2 583 500	55 070	106 370	2 406 972	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 000	2 579 000	55 070	106 370	2 406 972	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 972	2 406 972			2 406 972	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720	50 720	50 720			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 020	105 020		105 020		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 350		1 350		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900				
		4260	Zakup energii	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594	1 594				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	4 500	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500	4 500				
Ogółem:				2 646 180	2 646 180	116 009	106 370	2 406 972	0

Tabela Nr 2b
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2016 roku**

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 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych			4300	50 000
				RAZEM DZIAŁ 600				50 000
Ogółem								50 000

Tabela Nr 2c
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					Łączne wydatki w roku budżetowym (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						środki jst	środki pozyskane z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki BGK, WFOŚiGW	kredyty, obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych w gminie Mrozy	20 000,00	20 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy	20 000,00	20 000,00				
3	600	60016	6050	Budowa chodników i parkingów w gminie Mrozy	200 000,00	200 000,00				
4	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy	300 000,00	300 000,00				
5	600	60016	6050	Budowa systemu oznakowania ulic i dróg w gminie Mrozy	38 615,87	38 615,87				
6	600	60016	6050	Budowa parkingu w Grodzisku	30 000,00	30 000,00				
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Dębówce (fs)	10 785,98	10 785,98				
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Jeruzalu (fs)	14 720,28	14 720,28				
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kuflewie "Przecinka" (fs)	10 252,15	10 252,15				
10	600	60016	6050	Budowa drogi Lubomin-Dąbrowa (fs)	5 844,99	5 844,99				
11	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Sadowej w Mrozach (fs)	28 717,50	28 717,50				
12	600	60016	6050	Budowa drogi w Natolinie (fs)	5 363,48	5 363,48				
13	600	60016	6050	Utwardzenie drogi kruszywem w Płomieńcu (fs)	9 419,34	9 419,34				
14	600	60016	6050	Utwardzenie drogi Porzewnica - Łączka (fs)	5 334,77	5 334,77				
15	600	60016	6050	Budowa chodnika - urządzenie przestrzeni publicznej we wsi Skruda (fs)	7 558,84	7 558,84				
16	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	50 000,00	50 000,00				
17	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Mrozy	100 000,00	100 000,00				

18	710	71004	6050	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy	4 920,00	4 920,00				
19	710	71095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)	5 464,13	5 464,13				
20	754	75405	6170	Środki finansowe na budowę budynku Policji w Mrozach - dokumentacja - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00				
21	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Toporze (fs)	8 700,00	8 700,00				
22	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Mrozach przy ulicy Armii Krajowej 12	250 000,00	250 000,00				
23	801	80110	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Mrozach (internat)	60 000,00	60 000,00				
24	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Mińsk Mazowiecki na zakup karetki	5 000,00	5 000,00				
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy Mrozy	40 000,00	40 000,00				
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łukówcu (fs)	14 000,00	14 000,00				
27	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia w sołectwie Mrozy Południowe (fs)	26 217,50	26 217,50				
28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Woli Rafałowskiej ul. Wolska, Sielska, Tartaczna (fs)	6 254,11	6 254,11				
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla najmłodszych wraz z terenem rekreacyjnym w Choszczach (fs)	7 868,60	7 868,60				
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (fs)	10 000,00	10 000,00				
31	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w Malej Wsi (fs)	14 505,87	14 505,87				
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudce (fs)	5 700,00	5 700,00				
33	900	90095	6050	Urządzenie przestrzeni publicznej wraz z placem zabaw w Woli Rafałowskiej (fs)	10 000,00	10 000,00				
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Lipiny	50 000,00	50 000,00				
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Rudka	10 000,00	10 000,00				
36	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borkach (fs)	9 850,10	9 850,10				
37	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borkach	10 000,00	10 000,00				
38	921	92109	6050	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołaczcu (fs)	6 723,99	6 723,99				
39	921	92109	6050	Budowa otoczenia świetlicy wiejskiej w Lipinach (fs)	14 904,38	14 904,38				
40	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk - III etap	15 000,00	15 000,00				

41	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia terenu boiska w Gójszczu - zakup materiałów (fs)	10 000,00	10 000,00				
42	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Grodzisku (fs)	24 668,33	24 668,33				
43	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Mrozy Woła wraz z urządzeniem placu zabaw dla dzieci (fs)	28 717,50	28 717,50				
44	926	92601	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Trojanowie (fs)	8 000,00	8 000,00				
45	926	92601	6050	Budowa otoczenia sportowo-rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej (fs)	6 808,01	6 808,01				
Ogółem					1 619 915,72	1 619 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2d
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku**

w złotych

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	z tytułu 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
							4170	25 600
							4190	5 000
							4210	24 900
							4300	52 500
				RAZEM Rozdz. 85154:				118 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1 000
							4300	1 000
				RAZEM Rozdz. 85153:				2 000
Ogółem								120 000

Tabela Nr 2e
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
prawo ochrony środowiska w 2016 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	20 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			20 000
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		20 000
				Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
				Zakup usług pozostałych			4300	17 000
				RAZEM DZIAŁ 900				20 000
Ogółem								20 000

Tabela Nr 2f
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku**

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	495 600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			495 600
				Gospodarka odpadami		90002		495 600
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	14 000
				Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
				Zakup usług pozostałych			4300	479 600
				RAZEM DZIAŁ 900				495 600
Ogółem								495 600

Tabela Nr 2g
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego w 2016 roku**

Sołectwo Borki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	6050	9 850,10	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borkach
		razem:	9 850,10	

Sołectwo Choszcz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	6050	7 868,60	budowa placu zabaw dla najmłodszych wraz z terenem rekreacyjnym w Choszczach
		razem:	7 868,60	

Sołectwo Dąbrowa

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	6050	10 000,00	budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
921	92109	4210	327,52	zakup chemii gospodarczej
921	92109	4260	700,00	energia elektryczna
		razem:	11 027,52	

Sołectwo Dębówce

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 785,98	budowa chodnika przez wieś Dębówce
921	92109	4260	500,00	energia elektryczna
		razem:	11 285,98	

Sołectwo Gójszcz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	4210	223,43	zakup sprzętu sportowego
926	92601	6050	10 000,00	budowa ogrodzenia terenu boiska w Gójszczu - zakup materiałów
		razem:	10 223,43	

Sołectwo Grodzisk

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	6050	24 668,33	budowa siłowni zewnętrznej w Grodzisku
		razem:	24 668,33	

Sołectwo Guzów

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	1 300,00	utwardzenie drogi w Nowym Guzowie
754	75412	4270	3 500,00	remont samochodu strażackiego
921	92109	4210	7 692,11	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		razem:	12 492,11	

Sołectwo Jeruzal

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 720,28	budowa chodnika w Jeruzalu
900	90095	4300	500,00	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Jeruzala
		razem:	15 220,28	

Sołectwo Kołacz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4260	800,00	energia elektryczna i woda
921	92109	6050	6 723,99	modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołaczcu
		razem:	7 523,99	

Sołectwo Kruki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	1 140,00	wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	500,00	zakup sprzętu grającego z elementami świetlnymi
921	92109	4300	4 973,21	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krukach
921	92109	4260	1 300,00	energia elektryczna
921	92109	4300	300,00	szambo
		razem:	8 213,21	

Sołectwo Kuflew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 252,15	budowa chodnika w Kuflewie "Przecinka"
		razem:	10 252,15	

Sołectwo Lipiny

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	6050	14 904,38	budowa otoczenia świetlicy wiejskiej w Lipinach
		razem:	14 904,38	

Sołectwo Lubomin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 844,99	budowa drogi Lubomin - Dąbrowa (odcinek drogi położony w sołectwie Lubomin)
900	90004	4300	500,00	utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Lubomin
900	90095	4300	2 500,00	modernizacja przestrzeni publicznej
		razem:	8 844,99	

Sołectwo Łukówiec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4270	157,73	konserwacja i utrzymanie kosiarki spalinowej
900	90015	6050	14 000,00	budowa oświetlenia ulicznego w Łukówcu
		razem:	14 157,73	

Sołectwo Mała Wieś

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4210	3 500,00	zakup kosiarki, podkaszarki oraz paliwa do tych urządzeń
900	90095	6050	14 505,87	modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi
		razem:	18 005,87	

Sołectwo Mrozy

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 717,50	budowa chodnika na ulicy Sadowej w Mrozach
		razem:	28 717,50	

Sołectwo Mrozy Południowe

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	26 217,50	budowa brakującego oświetlenia w sołectwie Mrozy Południowe
921	92109	4210	1 500,00	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
926	92601	4210	1 000,00	zakup ławek i umiejscowienie przy boisku Orlik
		razem:	28 717,50	

Sołectwo Mrozy Wola

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	6050	28 717,50	budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Mrozy Wola wraz z urządzeniem placu zabaw dla dzieci

		razem:	28 717,50	
--	--	--------	-----------	--

Sołectwo Natolin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 363,48	budowa drogi w Natolinie
900	90095	4170	1 500,00	tablica ogłoszeniowa dla sołectwa Natolin
		razem:	6 863,48	

Sołectwo Płomień

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	9 419,34	utwardzenie drogi kruszywem w Płomieniu
		razem:	9 419,34	

Sołectwo Porzewnica

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	1 500,00	bieżące utrzymanie dróg
600	60016	6050	5 334,77	utwardzenie drogi Porzewnica - Łączka
		razem:	6 834,77	

Sołectwo Rudka

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	6050	5 700,00	budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rudce
921	92109	4210	2 500,00	wydatki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudce
921	92109	4210	1 000,00	zakup stołu do tenisa stołowego
921	92109	4260	1 023,43	energia elektryczna, woda
		razem:	10 223,43	

Sołectwo Skruda

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	7 558,84	budowa chodnika - urządzenie przestrzeni publicznej we wsi Skruda
900	90004	4210	1 200,00	zakup kosiarki
		razem:	8 758,84	

Sołectwo Sokolnik

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	17 000,00	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokolniku
921	92109	4260	532,55	energia, woda
921	92109	4300	100,00	ścieki
		razem:	17 632,55	

Sołectwo Topór

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	6050	8 700,00	rozbudowa budynku OSP w Toporze
900	90004	4210	362,93	zakup artykułów do kosiarki spalinowej
900	90095	4210	500,00	zakup materiałów na odnowienie przestrzeni publicznej w Toporze
		razem:	9 562,93	

Sołectwo Trojanów

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	2 200,00	zakup sprzętu i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy
921	92109	4260	569,06	bieżące utrzymanie świetlicy - energia, woda
926	92601	6050	8 000,00	budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Trojanowie
		razem:	10 769,06	

Sołectwo Wola Paprotnia

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4210	1 000,00	zakup materiałów w ramach bieżącego wyposażenia świetlicy wiejskiej
921	92109	4260	2 000,00	energia elektryczna w ramach działalności świetlicy wiejskiej w Woli Paprotnej
926	92601	6050	6 808,01	budowa otoczenia sportowo-rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Woli Paprotnej

926	92605	4210	3 000,00	organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi
		razem:	12 808,01	

Solectwo Wola Rafałowska

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	6 254,11	dobudowa oświetlenia ulicznego w Woli Rafałowskiej ul. Wolska, Sielska, Tartaczna
900	90095	6050	10 000,00	urządzenie przestrzeni publicznej wraz z placem zabaw w Woli Rafałowskiej
		razem:	16 254,11	

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI: 379 817,69

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach
Nr XIII/160/2015
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w tym przychody na	
				deficyt	splatę kredytów, pożyczek, obligacji
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26 655 874,03		
2.	Wydatki		24 848 535,37		
3.	Wynik budżetu		1 807 338,66		
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka krótkoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp)	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951			
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931			
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 807 338,66		
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Splaty kredytów)	§ 992	1 760 000,00		
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Splaty kredytów, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992	25 000,00		
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Splaty pożyczek)	§ 992	12 338,66		
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Splaty pożyczek, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992	10 000,00		
5.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka długoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp)	§ 963			
6.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka krótkoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp)	§ 963			
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
9.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			