**Uchwała Nr SOK.0007.17.2023**

**Rady Gminy Jednorożec**

**z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.67.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 1.585.115,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 3.803.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **54.033.810,32 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 34.713.877,80 zł;

2) dochody majątkowe - 19.319.932,52 zł.

2. Wydatki - **64.955.070,51 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 35.067.772,76 zł;

2) wydatki majątkowe - 29.887.297,75 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.921.260,19 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.940.510,48 zł;

2) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.900.000,00 zł,

3) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.814.435,54 zł,

4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 266.314,17 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 2.218.185,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan rozchodów budżetu na 2023 rok wynosi 1.100.000,00 zł.

**§ 4.** Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 5.310.373,43 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Cezary Wójcik

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2023 rok

**DOCHODY:**

Zwiększa się planowane dochody na rok 2023 w kwocie 1.585.115,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01042** – w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w związku z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 575/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 roku wprowadza się plan dotacji w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec”.

**Dział 010 rozdz. 01043** – w ramach infrastruktury wodociągowej wsi dokonuje się zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 335,00 zł.

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 48/23 z dnia 28 marca 2023 roku wprowadza się plan dotacji na 2023 rok w kwocie 1.300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” (łączna kwota przyznanego dofinansowania 1.694.250,00 zł).

**Dział 700 rozdz. 70005** – w ramach gospodarki gruntami wprowadza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 10.300,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.700,00 zł oraz różne dochody w kwocie 9.650,00 zł.

**Dział 758 rozdz. 75814** – w ramach różnych rozliczeń finansowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej dokonuje się zwiększenia planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacja gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” w kwocie 11.800,00 zł.

**WYDATKI:**

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 3.803.300,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01042** – w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec” – planowane wydatki 378.500,00 zł, w tym 150.000,00 zł dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie.

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych wprowadza się zmiany:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.950.000,00 zł, pokryte dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie oraz środkami PROW;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drążdżewo Nowe w związku ze zmianą wniosku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł (rezygnacja z zadania „Zakup lustra drogowego dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej w Drążdżewie Nowym”)

**Dział 754 rozdz. 75495** – w ramach pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego wprowadza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 6.200,00 zł (wypożyczenie kart do monitoringu publicznego).

**Dział 757 rozdz. 75702** – w ramach obsługi długu publicznego w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków prowizji i opłat w kwocie 22.250,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90015** – w ramach oświetlenia ulicznego dokonuje się zwiększenia planu wydatków energii elektrycznej w kwocie 300.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowa w msc. Stegna” – planowane wydatki 48.000,00 zł oraz „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” – planowane wydatki 1.050,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w ramach pozostałej działalności komunalnej w związku ze zmianą wniosku funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 4.000,00 zł (na zadaniu „Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki – zakup wyposażenia”) oraz wprowadza się nowe zadanie „Wykonanie dokumentacji budowlanej – wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki” – planowane wydatki 4.000,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej wprowadza się zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich w kwocie 50.000,00 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drążdżewo Nowe w związku ze zmianą wniosku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 5.040,00 zł, zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 6.040,00 zł (zmniejsza się wydatki na zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym” oraz wprowadza się nowe zadanie „Remont budynków gospodarczych i altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym”),

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parciaki w związku ze zmianą wniosku dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł, zwiększa się plan wydatków zakupu środków żywności w kwocie 1.500,00 zł (zdanie pn. „Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Parciaki”);

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” w kwocie 27.300,00 zł, w tym 11.800,00 zł dotacja Urząd Marszałkowski w Warszawie,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki-Korysze” w kwocie 20.000,00 zł.

**PRZYCHODY:**

Zwiększa się plan przychodów na rok 2023 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.218.185,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.17.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.04.2023 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 750 719,40** | **149 665,00** | **6 900 384,40** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 536 519,40 | -335,00 | 6 536 184,40 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800,00 | -335,00 | 1 465,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 582 435,46** | **1 300 000,00** | **9 882 435,46** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 582 435,46 | 1 300 000,00 | 9 882 435,46 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **384 700,00** | **23 650,00** | **408 350,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 500,00 | 23 650,00 | 268 150,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 3 700,00 | 4 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **19 084 457,00** | **100 000,00** | **19 184 457,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 100 423,00 | 100 000,00 | 200 423,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 86 500,00 | 100 000,00 | 186 500,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **615 147,02** | **11 800,00** | **626 947,02** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 615 147,02 | 11 800,00 | 626 947,02 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 434 000,00 | 11 800,00 | 445 800,00 |
| **Razem:** | | | | 52 448 695,32 | 1 585 115,00 | 54 033 810,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.17.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.04.2023 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 926 089,40** | **378 500,00** | **10 304 589,40** | |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 480 359,51** | **2 949 000,00** | **17 429 359,51** | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 14 448 987,51 | 2 949 000,00 | 17 397 987,51 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 200,00 | -1 000,00 | 82 200,00 | |
|  |  |  | fundusz sołecki | 13 200,00 | -1 000,00 | 12 200,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka | 50 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **362 963,07** | **6 200,00** | **369 163,07** | |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 31 184,00 | 6 200,00 | 37 384,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
|  |  |  |  | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **22 250,00** | **622 250,00** | |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 600 000,00 | 22 250,00 | 622 250,00 | |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 14 000,00 | 22 250,00 | 36 250,00 | |
|  |  |  |  | 14 000,00 | 22 250,00 | 36 250,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 828 782,68** | **349 050,00** | **5 177 832,68** | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 465 500,00 | 349 050,00 | 814 550,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | |
|  |  |  |  | 350 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 050,00 | 49 050,00 | |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul.Kwiatowa w msc. Stegna | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
|  |  |  | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 943 780,68 | 0,00 | 2 943 780,68 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 735,36 | -4 000,00 | 363 735,36 | |
|  |  |  | fundusz sołecki | 64 593,36 | -4 000,00 | 60 593,36 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji budowlanej - wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 730 134,57** | **98 300,00** | **1 828 434,57** | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 180 134,57 | 98 300,00 | 1 278 434,57 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 481,70 | 6 040,00 | 178 521,70 | |
|  |  |  | fundusz sołecki | 39 481,70 | 6 040,00 | 45 521,70 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 25 643,72 | -1 500,00 | 24 143,72 | |
|  |  |  | fundusz sołecki | 25 643,72 | -1 500,00 | 24 143,72 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | |
|  |  |  |  | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | -3 540,00 | 49 460,00 | |
|  |  |  | fundusz sołecki | 33 000,00 | -3 540,00 | 29 460,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 500,00 | 27 300,00 | 507 800,00 | |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | 480 500,00 | 27 300,00 | 507 800,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki Korysze | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| **Razem:** | | | | 61 151 770,51 | 3 803 300,00 | 64 955 070,51 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr SOK.0007.17.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.04.2023 r.** | | | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok | | | | | | |  | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **9 042 064,40** | **378 500,00** | **9 420 564,40** |  |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec | | | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 228 500,00 | 228 500,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Dotacja z UM* | *0,00* | *150 000,00* | *150 000,00* |  |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 8 175 819,40 | 0,00 | 8 175 819,40 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 641 100,00 | 0,00 | 1 641 100,00 |  |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej Połoń -Małowidz | | | 1 206 500,00 | 0,00 | 1 206 500,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 1 206 500,00 | 0,00 | 1 206 500,00 |  |
|  |  |  | | | *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (subwencja ogólna na inwestycje kanalizacyjne)* | *1 206 500,00* | *0,00* | *1 206 500,00* |  |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec | | | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | | | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec | | | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 6 534 719,40 | 0,00 | 6 534 719,40 |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec | | | 3 781 733,40 | 0,00 | 3 781 733,40 |  |
|  |  |  | | Inne | | 3 781 733,40 | 0,00 | 3 781 733,40 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *3 781 733,40* | *0,00* | *3 781 733,40* |  |
|  |  |  | Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec | | | 2 752 986,00 | 0,00 | 2 752 986,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 2 752 986,00 | 0,00 | 2 752 986,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *2 752 986,00* | *0,00* | *2 752 986,00* |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 866 245,00 | 0,00 | 866 245,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 866 245,00 | 0,00 | 866 245,00 |  |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu | | | 14 145,00 | 0,00 | 14 145,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 14 145,00 | 0,00 | 14 145,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | | | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 118 182,00 | 0,00 | 118 182,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 719 818,00 | 0,00 | 719 818,00 |  |
|  |  |  | | | *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (subwencja ogólna na inwestycje kanalizacyjne)* | *719 818,00* | *0,00* | *719 818,00* |  |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jednorożec | | | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | | **14 071 200,00** | **2 950 000,00** | **17 021 200,00** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 14 071 200,00 | 2 950 000,00 | 17 021 200,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6 432 700,00 | 0,00 | 6 432 700,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | | | 1 052 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 1 052 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320331W w miejscowości Jednorożec (ul. Hallera) | | | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 1 156 064,54 | 0,00 | 1 156 064,54 |  |
|  |  |  | | Inne | | 993 935,46 | 0,00 | 993 935,46 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* | *993 935,46* | *0,00* | *993 935,46* |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki, gm. Jednorożec | | | 1 065 000,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |  |
|  |  |  | | | *obligacje komunalne* | *900 000,00* | *0,00* | *900 000,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | | | 1 598 500,00 | 0,00 | 1 598 500,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 598 500,00 | 0,00 | 598 500,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  | | | *obligacje komunalne* | *1 000 000,00* | *0,00* | *1 000 000,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec | | | 553 200,00 | 0,00 | 553 200,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 553 200,00 | 0,00 | 553 200,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka | | | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki PROW* | *0,00* | *1 700 000,00* | *1 700 000,00* |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 50 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka | | | 50 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Dotacja z UM* | *0,00* | *1 300 000,00* | *1 300 000,00* |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 7 588 500,00 | 0,00 | 7 588 500,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | | | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 980 000,00* | *0,00* | *1 980 000,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki, gm. Jednorożec | | | 2 185 000,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 2 185 000,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *2 185 000,00* | *0,00* | *2 185 000,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | | | 1 903 500,00 | 0,00 | 1 903 500,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 1 903 500,00 | 0,00 | 1 903 500,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 903 500,00* | *0,00* | *1 903 500,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec | | | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 520 000,00* | *0,00* | *1 520 000,00* |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **272 388,04** | **0,00** | **272 388,04** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 125 888,04 | 0,00 | 125 888,04 |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 125 888,04 | 0,00 | 125 888,04 |  |
|  |  |  | Cyfrowa Gmina | | | 125 888,04 | 0,00 | 125 888,04 |  |
|  |  |  | | Inne | | 125 888,04 | 0,00 | 125 888,04 |  |
|  |  |  | | | *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji n realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* | *125 888,04* | *0,00* | *125 888,04* |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 146 500,00 | 0,00 | 146 500,00 |  |
|  |  |  | Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu | | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |  |
|  |  |  | Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Jednorożcu | | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **46 000,00** | **0,00** | **46 000,00** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |  |
|  |  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Jednorożec | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **1 316 500,00** | **0,00** | **1 316 500,00** |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 1 316 500,00 | 0,00 | 1 316 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | | | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 1 274 000,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | | | 1 274 000,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 1 274 000,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 274 000,00* | *0,00* | *1 274 000,00* |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **31 576,32** | **53 050,00** | **84 626,32** |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 0,00 | 49 050,00 | 49 050,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 49 050,00 | 49 050,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul.Kwiatowa w msc. Stegna | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  |  | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | | | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 31 576,32 | 4 000,00 | 35 576,32 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji budowlanej - wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *0,00* | *4 000,00* | *4 000,00* |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 31 576,32 | 0,00 | 31 576,32 |  |
|  |  |  | Altana rekreacyjna Sołectwa Olszewka | | | 20 094,62 | 0,00 | 20 094,62 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 20 094,62 | 0,00 | 20 094,62 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *20 094,62* | *0,00* | *20 094,62* |  |
|  |  |  | Zakup altany rekreacyjnej w miejscowości Nakieł | | | 11 481,70 | 0,00 | 11 481,70 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 11 481,70 | 0,00 | 11 481,70 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *11 481,70* | *0,00* | *11 481,70* |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **808 509,15** | **47 300,00** | **855 809,15** |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | | 808 509,15 | 47 300,00 | 855 809,15 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 146 862,13 | - 30 000,00 | 116 862,13 |  |
|  |  |  | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* |  |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie - Słabogórze | | | 15 878,95 | 0,00 | 15 878,95 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 15 878,95 | 0,00 | 15 878,95 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *15 878,95* | *0,00* | *15 878,95* |  |
|  |  |  | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach | | | 19 543,32 | 0,00 | 19 543,32 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 19 543,32 | 0,00 | 19 543,32 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *19 543,32* | *0,00* | *19 543,32* |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | | | 28 459,96 | 0,00 | 28 459,96 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 28 459,96 | 0,00 | 28 459,96 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *28 459,96* | *0,00* | *28 459,96* |  |
|  |  |  | Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie | | | 40 979,90 | 0,00 | 40 979,90 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 40 979,90 | 0,00 | 40 979,90 |  |
|  |  |  | | | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *40 979,90* | *0,00* | *40 979,90* |  |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu | | | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 181 147,02 | 0,00 | 181 147,02 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | | | 181 147,02 | 0,00 | 181 147,02 |  |
|  |  |  | | Inne | | 181 147,02 | 0,00 | 181 147,02 |  |
|  |  |  | | | *Dotacja RPO* | *181 147,02* | *0,00* | *181 147,02* |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 480 500,00 | 27 300,00 | 507 800,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | | | 480 500,00 | 27 300,00 | 507 800,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 46 500,00 | 15 500,00 | 62 000,00 |  |
|  |  |  | | Inne | | 434 000,00 | 11 800,00 | 445 800,00 |  |
|  |  |  | | | *Dotacja z UM* | *434 000,00* | *11 800,00* | *445 800,00* |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki Korysze | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | | **870 209,84** | **0,00** | **870 209,84** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | 870 209,84 | 0,00 | 870 209,84 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 30 144,20 | 0,00 | 30 144,20 |  |
|  |  |  | Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo - sportowej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | | | 30 144,20 | 0,00 | 30 144,20 |  |
|  |  |  | | Dochody własne jst | | 30 144,20 | 0,00 | 30 144,20 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 840 065,64 | 0,00 | 840 065,64 |  |
|  |  |  | Remont pokrycia dachowego na budynku hali widowiskowo - sportowej w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | | | 840 065,64 | 0,00 | 840 065,64 |  |
|  |  |  | | Inne | | 840 065,64 | 0,00 | 840 065,64 |  |
|  |  |  | | | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *840 065,64* | *0,00* | *840 065,64* |  |
|  | | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | | 26 458 447,75 | 3 428 850,00 | 29 887 297,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr SOK.0007.17.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.04.2023 roku | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Plan przychodów na 2023 rok** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
| 905 | 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, w tym: | 1 940 510,48 | 0,00 | 1 940 510,48 |  |
| *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | | *14 192,48* | *00,00* | *14 192,48* |  |
| *uzupełniająca subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji* | | *1 926 318,00* | *0,00* | *1 926 318,00* |  |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: | 266 314,17 | 0,00 | 266 314,17 |  |
| *Erasmus+* |  | *75 964,17* | *0,00* | *75 964,17* |  |
| *Cyfrowa Gmina* | | *190 350,00* | *0,00* | *190 350,00* |  |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |  |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 596 250,54 | 2 218 185,00 | 6 814 435,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: 9 803 075,19 | Razem: 2 218 185,00 | Razem: 12 021 260,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr SOK.0007.17.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.04.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień**

**między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan (w zł)** |
|  |  |  | **Dochody** | **1.895.800,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **150.000,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *150.000,00* |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.300.000,00** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.300.000,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.300.000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **445.800,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *445.800,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 445.800,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **1.904.872,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **150.000,00** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *150.000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec” | 150.000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.309.072,00** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *9.072,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.072,00 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.300.000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka | 1.300.000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **445.800,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *445.800,00* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” | 445.800,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr SOK.0007.17.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.04.2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | | **§** | **Kwota Funduszu w zł.** |
| Jednorożec | Remonty dróg na terenie sołectwa Jednorożec | 600 | 60016 | | 4270 | 29.872,87 |
| Zakup koszy na śmieci | 900 | 90003 | | 4210 | 5.000,00 |
| Zakup luster i progu zwalniającego | 600 | 60016 | | 4210 | 3.200,00 |
| Zakup drutu do ogrodzenia dróg gminnych (przegon) | 600 | 60016 | | 4210 | 3.000,00 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej (Dom Kultury) | 921 | 92195 | | 4210 | 10.000,00 |
| Spotkanie integracyjne | 921 | 92195 | | 4220 | 7.000,00 |
| 4300 | 3.000,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Jednorożec*** | | | | | | ***61.072,87*** |
| Stegna | Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Stegna | 921 | 92195 | | 4220 | 7.000,00 |
| 4300 | 3.000,00 |
| Zakup koszy na śmieci na ulice Stegeńskie | 900 | 90003 | | 4210 | 5.000,00 |
| Namiot ogrodowy wraz z wyposażeniem | 900 | 90095 | | 4210 | 7.000,00 |
| Przyłącze energetyczne do placu wiejskiego we wsi Stegna | 921 | 92195 | | 4300 | 7.000,00 |
| Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Stegna | 600 | 60016 | | 4270 | 10.000,00 |
| Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ulicy Wolności | 900 | 90095 | | 4210 | 9.000,00 |
| Zakup wyposażenia dla OSP Jednorożec w celu zapewnienia gotowości bojowej | 754 | 75412 | | 4210 | 3.179,07 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna*** | | | | | | ***51.179,07*** |
| Dynak | Remont drogi gminnej nr 184 na terenie sołectwa Dynak | 600 | 60016 | | 4270 | 20.092,98 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Dynak*** | | | | | | **20.092,98** |
| Obórki | Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach | 921 | 92195 | | 6050 | 19.543,32 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Obórki*** | | | | | | ***19.543,32*** |
| Drążdżewo Nowe | Remont budynków gospodarczych i altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | | 4210 | 14.847,15 |
| 4300 | 1.000,00 |
| Budowa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa Drążdżewo Nowe | 600 | 60016 | | 4270 | 10.000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | | 4210 | 3.192,85 |
| 4300 | 1.960,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drążdżewie Nowym | 921 | 92195 | | 4210 | 2.000,00 |
| Koszt organizacji spotkań integracyjnych we wsi Drążdżewo Nowe | 921 | 92195 | | 4220 | 3.643,72 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Drążdżewo Nowe*** | | | | | | ***36.643,72*** |
| Żelazna Prywatna | Żwirowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | | 4270 | 19.879,49 |
| Oświetlenie uliczne solarne - lampy | 900 | 90015 | | 4210 | 4.000,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna*** | | | | | | ***23.879,49*** |
| Żelazna Rządowa | Festyn rodzinny w miejscowości Żelazna Rządowa | 921 | | 92195 | 4220 | 3.000,00 |
| Remonty dróg żwirowych na terenie sołectwa Żelazna Rządowa | 600 | | 60016 | 4270 | 25.502,19 |
| Meble do świetlicy wiejskiej w Żelaznej Rządowej | 921 | | 92195 | 4210 | 2.000,00 |
| Oświetlenie uliczne na kolonii Kawały | 900 | | 90015 | 4210 | 1.500,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa*** | | | | | | ***32.002,19*** |
| Olszewka | Naprawa dróg gminnych | 600 | 60016 | | 4270 | 15.000,00 |
| Namioty ogrodowe | 900 | 90095 | | 4210 | 7.000,00 |
| Rolety okienne do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | | 4210 | 2.000,00 |
| Altana rekreacyjna Sołectwa Olszewka | 900 | 90095 | | 6060 | 20.094,62 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | | | | | | ***44.094,62*** |
| Lipa | Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie | 921 | 92195 | | 6050 | 40.979,90 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Lipa*** | | | | | | ***40.979,90*** |
| Małowidz | Zagospodarowanie placu wokół remizy w Małowidzu | 921 | 92195 | | 6050 | 28.459,96 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Małowidz*** | | | | | | ***28.459,96*** |
| Parciaki | Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Parciaki – zakup wyposażenia | 900 | 90095 | | 4210 | 20.675,08 |
| Wykonanie dokumentacji budowlanej – wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki | 900 | 90095 | | 6050 | 4.000,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Parciaki | 921 | 92195 | | 4220 | 3.500,00 |
| 4300 | 3.500,00 |
| Remont dróg użytku rolnego na terenie sołectwa Parciaki | 600 | 60016 | | 4270 | 17.000,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki*** | | | | | | ***48.675,08*** |
| Kobylaki - Czarzaste | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kobylaki-Czarzaste | 600 | 60016 | | 4270 | 18.688,30 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Czarzaste*** | | | | | | ***18.688,30*** |
| Kobylaki - Korysze | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 921 | 92195 | | 6050 | 12.000,00 |
| Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze | 900 | 90095 | | 4210 | 3.573,58 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Korysze*** | | | | | | ***15.573,58*** |
| Kobylaki - Wólka | Pokrycie wiaty rekreacyjnej Sołectwa Kobylaki-Wólka blachą wraz z orynnowaniem | 900 | 90095 | | 4210 | 13.344,70 |
|  | Kosiarka spalinowa | 900 | 90004 | | 4210 | 4.000,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka*** | | | | | | ***17.344,70*** |
| Budy Rządowe | Zakup altany rekreacyjnej w miejscowości Nakieł | 900 | 90095 | | 6060 | 11.481,70 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych | 921 | 92195 | | 4210 | 11.481,70 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe*** | | | | | | ***22.963,40*** |
| Ulatowo - Dąbrówka | Remonty dróg na terenie Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka | 600 | 60016 | | 4270 | 14.168,91 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka*** | | | | | | ***14.168,91*** |
| Ulatowo - Słabogóra | Remont świetlicy wiejskiej w Ulatowie-Słabogórze | 921 | 92195 | | 6050 | 15.878,95 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Słabogóra*** | | | | | | ***15.878,95*** |
| Ulatowo - Pogorzel | Ogrodzenie placu gminnego przy budynku byłej szkoły | 700 | 70005 | | 4210 | 10.000,00 |
| Zakup Internetu do świetlicy wiejskiej - abonament | 921 | 92195 | | 4360 | 1.500,00 |
| Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600 | 60016 | | 4270 | 29.052,39 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel*** | | | | | | ***40.552,39*** |
| Połoń | Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Połoń | 921 | 92195 | | 4300 | 10.000,00 |
| Zakup kręgów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych | 600 | 60016 | | 4210 | 6.000,00 |
| Żwirowanie dróg w miejscowości Połoń | 600 | 60016 | | 4270 | 15.330,38 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń*** | | | | | | ***31.330,38*** |
| **Kwota Funduszu ogółem** | | | | | | **583.123,81** |

Zadania w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy realizowanymi na mieniu komunalnym.

Fundusz sołecki na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota** |
| 600 | 60016 | 4210 | 12.200,00 |
| 4270 | 224.587,51 |
|  |  |  | ***236.787,51*** |
| 700 | 70005 | 4210 | 10.000,00 |
|  |  |  | ***10.000,00*** |
| 754 | 75412 | 4210 | 3.179,07 |
|  |  |  | ***3.179,07*** |
| 900 | 90003 | 4210 | 10.000,00 |
|  |  |  | ***10.000,00*** |
| 900 | 90004 | 4210 | 4.000,00 |
|  |  |  | ***4.000,00*** |
| 900 | 90015 | 4210 | 5.500,00 |
|  |  |  | ***5.500,00*** |
| 900 | 90095 | 4210 | 60.593,36 |
| 6050 | 4.000,00 |
| 6060 | 31.576,32 |
|  | ***96.169,68*** |
| 921 | 92195 | 4210 | 45.521,70 |
| 4220 | 24.143,72 |
| 4300 | 29.460,00 |
| 4360 | 1.500,00 |
| 6050 | 116.862,13 |
|  |  |  | ***217.487,55*** |
| **Suma** | | | **583.123,81** |