**Uchwała Nr SOK.0007.39.2023**

**Rady Gminy Jednorożec**

**z dnia 26 września 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 4.183.634,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 3.365.342,43 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 planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **59.667.221,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 38.077.665,94 zł;

2) dochody majątkowe - 21.589.555,83 zł.

2. Wydatki - **69.849.189,79 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 37.560.005,83 zł;

2) wydatki majątkowe - 32.289.183,96 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.181.968,02 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) przychodami z zaciagniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000,00 zł,

4) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.758.165,17 zł,

5) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.616.978,20 zł,

6) 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. Plan przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 11.281.968,02 zł 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 6.088.751,97 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.

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec

 /-/ Teresa Piotrak

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2023 rok

**DOCHODY:**

Zwiększa się planowane dochody na rok 2023 w kwocie 4.183.634,60 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych dokonuje się zmniejszenia planu dotacji Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 41.331,90 zł oraz zwiększa się plan dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.296.500,00 zł.

**Dział 754 rozdz. 75412** – w ramach ochotniczych straży pożarnych w związku z podpisaną umową nr DFS-IX.7211.411.2023 z Ministrem Sprawiedliwości wprowadza się plan dotacji w kwocie 196.515,00 zł oraz w zawiązku z uzyskanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego wprowadza się plan dotacji w kwocie 40.000,00 zł.

**Dział 758 rozdz. 75801** – pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 roku zwiększona została subwencja oświatowa w kwocie 21.296,00 zł.

**Dział 758 rozdz. 75802** – pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 roku przyznane zostało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.928.454,00 zł.

**Dział 758 rozdz. 75814** – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27.07.2023 roku przyznana została dotacja w kwocie 93.514,07 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

**Dział 801 rozdz. 80195** – w ramach pozostałej działalności oświatowej dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 301.502,57 zł. (oszczędności przetargowe).

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej dokonuje się zmniejszenia planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacja gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” w kwocie 49.810,00 zł.

**WYDATKI:**

Zwiększa się planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 3.365.342,43 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

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

- „Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 2.957.200,00 zł.,

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 803.500,00 zł.,

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł.,

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.230,00 zł.,

- „Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Jednorożcu” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 24.500,00 zł.

**Dział 700 rozdz. 70005**– w ramach gospodarki gruntami dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup gruntów” w kwocie 20.000,00 zł i „Zakup unitu stomatologicznego” w kwocie 60.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe na zadaniu pn. „Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 1.300,00 zł.

**Dział 754 rozdz. 75412** – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 276.515,00 zł, w tym z uzyskanych dotacji 236.515,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80101** – w ramach szkół podstawowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 745.000,00 zł. tj.:

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 5.800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł, zakup energii w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 22.000,00 zł, opłaty i składki w kwocie 2.700,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 6.000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 398.000,00 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 2.000,00 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57.000,00 zł;

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 25.000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 20.000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80107** – w ramach świetlic szkolnych w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 53.100,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.700,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80117** – w ramach branżowej szkoły w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80120** – w ramach liceum ogólnokształcącego w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 32.000,00 zł., odpisy na ZFŚS w kwocie 2.500,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80195** – w ramach pozostałej działalności oświatowej wprowadza się zmiany:

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 28.000,00 zł.,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 2.000,00 zł,

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 318.102,57 zł. (oszczędności przetargowe).

**Dział 852 rozdz. 85202** – w ramach domów pomocy społecznej w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług od innych jst w kwocie 20.500,00 zł.

**Dział 852 rozdz. 85228** – w ramach usług opiekuńczych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 8.600,00 zł oraz plan wydatków podróży służbowych w kwocie 1.750,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85504** – w ramach wspierania rodziny w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezalicznych do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2.990,00 zł oraz plan wydatków podróży służbowych w kwocie 1.100,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85508** – w ramach rodziny zastępczej w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług od innych jst w kwocie 31.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90015** – w ramach oświetlenia ulicznego wprowadza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 20.295,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” w kwocie 7.500,00 zł (nadzór inwestorski).

**Dział 900 rozdz. 90095** – w ramach pozostałej działalności w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmiany:

- fundusz sołecki Sołectwa Kobylaki-Wólka na zadaniu pn. „Pokrycie wiaty rekreacyjnej sołectwa Kobylaki-Wólka blachą wraz z orynnowaniem” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 6.344,70 zł, wprowadza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Kobylakach – Wólce” – planowane wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.844,70 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Budy Rządowe wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Nakieł” – planowane wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.300,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92116** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej na bieżącą działalność biblioteki w kwocie 50.000,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki – Korysze” w kwocie 3.075,00 zł. oraz na zadaniu pn. „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacja gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 18.910,00 zł.

**Dział 926 rozdz. 92601** – w ramach obiektów sportowych w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu energii w kwocie 15.000,00 zł.

**PRZYCHODY:**

Zmniejsza się plan przychodów na rok 2023 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 818.292,17 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec

/-/ Teresa Piotrak

|  |
| --- |
| **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 r.** |
| w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 882 435,46** | **2 255 168,10** | **12 137 603,56** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 882 435,46 | 2 255 168,10 | 12 137 603,56 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 993 935,46 | -41 331,90 | 952 603,56 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 588 500,00 | 2 296 500,00 | 9 885 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **96 339,00** | **236 515,00** | **332 854,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 40 043,00 | 236 515,00 | 276 558,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 196 515,00 | 196 515,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **19 204 236,00** | **2 043 264,07** | **21 247 500,07** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 473 856,00 | 21 296,00 | 9 495 152,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 473 856,00 | 21 296,00 | 9 495 152,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 928 454,00 | 1 928 454,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 928 454,00 | 1 928 454,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 220 202,00 | 93 514,07 | 313 716,07 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 67 746,29 | 67 746,29 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 767,78 | 25 767,78 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 098 956,61** | **-301 502,57** | **1 797 454,04** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 330 818,69 | -301 502,57 | 1 029 316,12 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 | -301 502,57 | 972 497,43 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **626 947,02** | **-49 810,00** | **577 137,02** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 626 947,02 | -49 810,00 | 577 137,02 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 445 800,00 | -49 810,00 | 395 990,00 |
| **Razem:** | 55 483 587,17 | 4 183 634,60 | 59 667 221,77 |

|  |
| --- |
| **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 r.** |
| w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **17 567 359,51** | **2 189 430,00** | **19 756 789,51** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 17 235 987,51 | 2 189 430,00 | 19 425 417,51 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 250 700,00 | -107 070,00 | 6 143 630,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | 1 069 000,00 | 757 200,00 | 1 826 200,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 1 598 500,00 | -900 000,00 | 698 500,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec | 553 200,00 | 1 230,00 | 554 430,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Jednorożcu | 100 000,00 | 24 500,00 | 124 500,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 588 500,00 | 2 296 500,00 | 9 885 000,00 |
|  |  |  | 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 | 2 200 000,00 | 4 180 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 1 903 500,00 | 96 500,00 | 2 000 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **367 636,00** | **83 700,00** | **451 336,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266 636,00 | 83 700,00 | 350 336,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  |   | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 78 700,00 | 82 700,00 |
|  |  |  | Zakup gruntów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł | 4 000,00 | -1 300,00 | 2 700,00 |
|  |  |  | Zakup unitu stomatologicznego  | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **438 775,07** | **276 515,00** | **715 290,07** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 367 279,07 | 276 515,00 | 643 794,07 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 179,07 | 276 515,00 | 359 694,07 |
|  |  |  |   | 80 000,00 | 276 515,00 | 356 515,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 723 724,78** | **671 197,43** | **16 394 922,21** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 7 789 481,98 | 745 000,00 | 8 534 481,98 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 896,00 | 5 800,00 | 312 696,00 |
|  |  |  |   | 306 896,00 | 5 800,00 | 312 696,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 704,00 | 75 000,00 | 1 139 704,00 |
|  |  |  |   | 1 064 704,00 | 75 000,00 | 1 139 704,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 062 517,00 | 14 000,00 | 1 076 517,00 |
|  |  |  |   | 1 062 517,00 | 14 000,00 | 1 076 517,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 628,50 | 24 000,00 | 160 628,50 |
|  |  |  |   | 136 628,50 | 24 000,00 | 160 628,50 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 260 278,32 | 5 000,00 | 265 278,32 |
|  |  |  |   | 260 278,32 | 5 000,00 | 265 278,32 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 3 500,00 | 6 300,00 |
|  |  |  |   | 2 800,00 | 3 500,00 | 6 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 600,00 | 24 000,00 | 88 600,00 |
|  |  |  |   | 64 600,00 | 24 000,00 | 88 600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 600,00 | 2 700,00 | 20 300,00 |
|  |  |  |   | 17 600,00 | 2 700,00 | 20 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 900,00 | 6 000,00 | 245 900,00 |
|  |  |  |   | 239 900,00 | 6 000,00 | 245 900,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 037 514,00 | 585 000,00 | 4 622 514,00 |
|  |  |  |   | 4 037 514,00 | 585 000,00 | 4 622 514,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 83 291,00 | 54 800,00 | 138 091,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 550,00 | 8 000,00 | 18 550,00 |
|  |  |  |   | 10 550,00 | 8 000,00 | 18 550,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 100,00 | 2 600,00 |
|  |  |  |   | 1 500,00 | 1 100,00 | 2 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 | 1 700,00 | 7 300,00 |
|  |  |  |   | 5 600,00 | 1 700,00 | 7 300,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 538,00 | 44 000,00 | 99 538,00 |
|  |  |  |   | 55 538,00 | 44 000,00 | 99 538,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 369 446,00 | 5 000,00 | 374 446,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 198,00 | 5 000,00 | 55 198,00 |
|  |  |  |   | 50 198,00 | 5 000,00 | 55 198,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 684 168,00 | 154 500,00 | 1 838 668,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 139,00 | 32 000,00 | 308 139,00 |
|  |  |  |   | 276 139,00 | 32 000,00 | 308 139,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 2 500,00 | 47 500,00 |
|  |  |  |   | 45 000,00 | 2 500,00 | 47 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 794 438,00 | 120 000,00 | 914 438,00 |
|  |  |  |   | 794 438,00 | 120 000,00 | 914 438,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 584 476,04 | -288 102,57 | 1 296 373,47 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  |   | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | -16 600,00 | 25 900,00 |
|  |  |  | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 42 500,00 | -16 600,00 | 25 900,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 | -301 502,57 | 972 497,43 |
|  |  |  | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 1 274 000,00 | -301 502,57 | 972 497,43 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 810 825,00** | **30 850,00** | **1 841 675,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 230 000,00 | 20 500,00 | 250 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 20 500,00 | 250 500,00 |
|  |  |  |   | 230 000,00 | 20 500,00 | 250 500,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 212 037,00 | 10 350,00 | 222 387,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 563,00 | 8 600,00 | 165 163,00 |
|  |  |  |   | 156 563,00 | 8 600,00 | 165 163,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 250,00 | 1 750,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |   | 8 250,00 | 1 750,00 | 10 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 777 146,00** | **35 390,00** | **5 812 536,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 68 937,00 | 4 390,00 | 73 327,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |   | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 2 500,00 | 52 500,00 |
|  |  |  |   | 50 000,00 | 2 500,00 | 52 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 213,00 | 430,00 | 9 643,00 |
|  |  |  |   | 9 213,00 | 430,00 | 9 643,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 311,00 | 60,00 | 1 371,00 |
|  |  |  |   | 1 311,00 | 60,00 | 1 371,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 750,00 | 1 100,00 | 3 850,00 |
|  |  |  |   | 2 750,00 | 1 100,00 | 3 850,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 99 000,00 | 31 000,00 | 130 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 31 000,00 | 130 000,00 |
|  |  |  |   | 99 000,00 | 31 000,00 | 130 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 630 503,36** | **29 095,00** | **5 659 598,36** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 138 050,00 | 27 795,00 | 1 165 845,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 |
|  |  |  |   | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 550,00 | 7 500,00 | 380 050,00 |
|  |  |  | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 334 550,00 | 7 500,00 | 342 050,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 899 704,36 | 1 300,00 | 2 901 004,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 492,36 | -200,00 | 302 292,36 |
|  |  |  | fundusz sołecki | 61 593,36 | -200,00 | 61 393,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 500,00 | 1 500,00 | 98 000,00 |
|  |  |  | fundusz sołecki | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 876 510,89** | **34 165,00** | **1 910 675,89** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 550 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  |   | 550 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 326 510,89 | -15 835,00 | 1 310 675,89 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 132,23 | 3 075,00 | 134 207,23 |
|  |  |  | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 35 000,00 | 3 075,00 | 38 075,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 147,02 | -7 600,00 | 173 547,02 |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | 181 147,02 | -7 600,00 | 173 547,02 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 800,00 | -11 310,00 | 496 490,00 |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | 507 800,00 | -11 310,00 | 496 490,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 238 983,84** | **15 000,00** | **1 253 983,84** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 172 983,84 | 15 000,00 | 1 187 983,84 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 15 000,00 | 134 000,00 |
|  |  |  |   | 119 000,00 | 15 000,00 | 134 000,00 |
| **Razem:** | 66 483 847,36 | 3 365 342,43 | 69 849 189,79 |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 r.** |

 |
| Zadania majątkowe na 2023 rok |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 420 564,40** | **0,00** | **9 420 564,40** |  |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 378 500,00 | 0,00 | 378 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 500,00 | 0,00 | 378 500,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gm. Jednorożec | 378 500,00 | 0,00 | 378 500,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 228 500,00 | 0,00 | 228 500,00 |  |
|  |  |  | Inne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  | *Dotacja z UM* | *150 000,00* | *0,00* | *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** | **17 139 200,00** | **2 189 430,00** | **19 328 630,00** |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  |  | Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych:DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 16 839 200,00 | 2 189 430,00 | 19 028 630,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 250 700,00 | - 107 070,00 | 6 143 630,00 |  |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i Piastowską | 1 069 000,00 | 757 200,00 | 1 826 200,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 1 069 000,00 | - 242 800,00 | 826 200,00 |  |
|  |  |  | Inne | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  | *obligacje komunalne* | *0,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320331W w miejscowości Jednorożec (ul. Hallera) | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 856 064,54 | 41 331,90 | 897 396,44 |  |
|  |  |  | Inne | 1 293 935,46 | - 41 331,90 | 1 252 603,56 |  |
|  |  |  | *obligacje komunalne* | *300 000,00* | *0,00* | *300 000,00* |  |
|  |  |  | *Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* | *993 935,46* | *- 41 331,90* | *952 603,56* |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewka i Kobylaki - Konopki, gm. Jednorożec | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |  |
|  |  |  | Inne | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  |  | *obligacje komunalne* | *600 000,00* | *0,00* | *600 000,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gm. Jednorożec | 1 598 500,00 | - 900 000,00 | 698 500,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 598 500,00 | 100 000,00 | 698 500,00 |  |
|  |  |  | Inne | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | *obligacje komunalne* | *1 000 000,00* | *- 1 000 000,00* | *0,00* |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec | 553 200,00 | 1 230,00 | 554 430,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 553 200,00 | 1 230,00 | 554 430,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Jednorożcu | 100 000,00 | 24 500,00 | 124 500,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 100 000,00 | 24 500,00 | 124 500,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  | *Pożyczka BGK* | *1 700 000,00* | *0,00* | *1 700 000,00* |  |
|  |  |  | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | *Środki PROW* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel - Ulatowo-Słabogóra - Ulatowo-Dąbrówka | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Inne | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |  |
|  |  |  | *Dotacja z UM* | *1 300 000,00* | *0,00* | *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 | 2 296 500,00 | 9 885 000,00 |  |
|  |  |  | 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 | 2 200 000,00 | 4 180 000,00 |  |
|  |  |  | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 980 000,00* | *2 200 000,00* | *4 180 000,00* |  |
|  |  |  | 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 | 96 500,00 | 2 000 000,00 |  |
|  |  |  | Inne | 1 903 500,00 | 96 500,00 | 2 000 000,00 |  |
|  |  |  | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 903 500,00* | *96 500,00* | *2 000 000,00* |  |
|  |  |  | 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* |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 000,00** | **78 700,00** | **82 700,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | 78 700,00 | 82 700,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 78 700,00 | 82 700,00 |  |
|  |  |  | Zakup gruntów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł | 4 000,00 | - 1 300,00 | 2 700,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 4 000,00 | - 1 300,00 | 2 700,00 |  |
|  |  |  | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *4 000,00* | *- 1 300,00* | *2 700,00* |  |
|  |  |  | Zakup unitu stomatologicznego  | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **242 388,04** | **0,00** | **242 388,04** |  |
|  | 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 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 |  |
|  |  |  | Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
|  |  |  | 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** | **98 000,00** | **0,00** | **98 000,00** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Inne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  | *Dotacja z UM* | *40 000,00* | *0,00* | *40 000,00* |  |
|  |  |  | Modernizacja posadzki w garażu OSP w Jednorożcu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 316 500,00** | **- 318 102,57** | **998 397,43** |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 316 500,00 | - 318 102,57 | 998 397,43 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | - 16 600,00 | 25 900,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 42 500,00 | - 16 600,00 | 25 900,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 42 500,00 | - 16 600,00 | 25 900,00 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 | - 301 502,57 | 972 497,43 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont pomieszczeń kuchennych w budynku Zespołu Szkół w Jednorożcu w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec | 1 274 000,00 | - 301 502,57 | 972 497,43 |  |
|  |  |  | Inne | 1 274 000,00 | - 301 502,57 | 972 497,43 |  |
|  |  |  | *Środki Rządowego Funduszu Polski Ład* | *1 274 000,00* | *- 301 502,57* | *972 497,43* |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |  |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup aparatu diatermii chirurgicznej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **376 550,00** | **7 500,00** | **384 050,00** |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 372 550,00 | 7 500,00 | 380 050,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 550,00 | 7 500,00 | 380 050,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul.Kwiatowa w msc. Stegna | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |  |
|  |  |  | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 334 550,00 | 7 500,00 | 342 050,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 34 550,00 | 7 500,00 | 42 050,00 |  |
|  |  |  | Inne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  |  | *Dotacja WFOŚiGW* | *300 000,00* | *0,00* | *300 000,00* |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji budowlanej - wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w msc. Parciaki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Altana rekreacyjna Sołectwa Olszewka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  |  |  | Zakup altany rekreacyjnej w miejscowości Nakieł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **870 079,25** | **- 15 835,00** | **854 244,25** |  |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 870 079,25 | - 15 835,00 | 854 244,25 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 132,23 | 3 075,00 | 134 207,23 |  |
|  |  |  | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki - Korysze | 35 000,00 | 3 075,00 | 38 075,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 35 000,00 | 3 075,00 | 38 075,00 |  |
|  |  |  | *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 | 32 250,00 | 0,00 | 32 250,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 32 250,00 | 0,00 | 32 250,00 |  |
|  |  |  | *Dochody własne jst (fundusz sołecki)* | *32 250,00* | *0,00* | *32 250,00* |  |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 147,02 | - 7 600,00 | 173 547,02 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | 181 147,02 | - 7 600,00 | 173 547,02 |  |
|  |  |  | Inne | 181 147,02 | - 7 600,00 | 173 547,02 |  |
|  |  |  | *Dotacja RPO* | *181 147,02* | *- 7 600,00* | *173 547,02* |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 800,00 | - 11 310,00 | 496 490,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec | 507 800,00 | - 11 310,00 | 496 490,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 62 000,00 | 38 500,00 | 100 500,00 |  |
|  |  |  | Inne | 445 800,00 | - 49 810,00 | 395 990,00 |  |
|  |  |  | *Dotacja z UM* | *445 800,00* | *- 49 810,00* | *395 990,00* |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Małowidzu  | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kobylaki Korysze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 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** | 30 347 491,53 | 1 941 692,43 | 32 289 183,96 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 roku |  |
|   |
| **Plan przychodów na 2023 rok** |   |
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |  |
| 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 | 3 576 457,34 | -818 292,17 | 2 758 165,17 |  |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 616 978,20 | 0,00 | 1 616 978,20 |  |
|  |
|  | Razem: 12 100 260,19 | Razem: -818 292,17 | Razem: 11 281 968,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec |  |
|  |  | /-/ Teresa Piotrak |  |  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dotacji w zł.** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** |  | ***Nazwa jednostki*** |  |  |  |
| 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 0,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| 600 | 60004 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *R-m* | *600.000,00* | 0,00 | *319.072,00* |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** |  | ***Nazwa zadania*** |  |  |  |
| 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Połoń | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego  | 450.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2580 | Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego | 401.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego | 131.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
|  |  |  | *R-m* | *984.211,00* | *0,00* | *105.000,00* |
| **Ogółem:** | **1.584.211,00** | **0,00** | **424.072,00** |

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec

/-/ Teresa Piotrak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 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** | **1.969.846,00** |
| **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 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80.000,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *80.000,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40.000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **43.856,00** |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *33.856,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 33.856,00 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | 10.000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **395.990,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *395.990,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 395.990,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Wydatki** | **2.278.918,00** |
| **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** | **1.609.072,00** |
|  | *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 |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *300.000,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Kompleksowa rozbudowa dróg powiatowych: DP3227W Przasnysz-Baranowo oraz DP3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym | 300.000,00 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.300.000,00* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka | 1.300.000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80.000,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *80.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku OSP w Jednorożcu w zakresie instalacji elektrycznej i cieplnej” | 40.000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **43.856,00** |
|  | *90005* |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *33.856,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.856,00 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | 10.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **395.990,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *395.990,00* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa i remont budynku OSP wraz z instalacją gazową w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” | 395.990,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec

/-/ Teresa Piotrak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr SOK.0007.39.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26.09.2023 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 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Olszewce | 921 | 92195 | 4210 | 14.594,62 |
| Odnowienie ogrodzenia na skrzyżowaniu w Olszewce | 900 | 90095 | 4210 | 1.000,00 |
| 4300 | 1.500,00 |
| Organizacja festynu rodzinnego w Olszewce | 921 | 92195 | 4220 | 4.000,00 |
|  | 4300 | 1.000,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka*** | ***44.094,62*** |
| Lipa | Zakup instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie | 921 | 92195 | 6050 | 32.250,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Lipa | 921 | 92195 | 4210 | 8.729,90 |
| ***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 | 7.000,00 |
| 4300 | 1.500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski w Kobylakach-Wólce | 900 | 90095 | 4210 | 4.844,70 |
| Kosiarka spalinowa | 900 | 90004 | 4210 | 4.000,00 |
| ***Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylaki - Wólka*** | ***17.344,70*** |
| Budy Rządowe | Zakup gruntu pod plac wiejski we wsi Nakieł  | 700 | 70005 | 6060 | 2.700,00 |
| Zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Nakieł | 900 | 90095 | 4210 | 1.300,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych | 921 | 92195 | 4210 | 11.963,40 |
| Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych | 921 | 92195 | 4210 | 7.000,00 |
| ***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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jednorożec

/-/ Teresa Piotrak

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 |
| 6060 | 2.700,00 |
|  |  |  | ***12.700,00*** |
| 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 | 61.393,36 |
| 4300 | 3.000,00 |
| 6050 | 4.000,00 |
|  | ***68.393,36*** |
| 921 | 92195 | 4210 | 74.327,92 |
| 4220 | 28.143,72 |
| 4300 | 30.460,00 |
| 4360 | 1.500,00 |
| 6050 | 108.132,23 |
|  |  |  | ***242.563,87*** |
| **Suma** | **583.123,81** |