

Uchwała Nr
Rady Gminy Jednorożec
z dniaroku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje: Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63.282.077,90 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 53.362.591,72 zł

2) majątkowe w kwocie 9.919.486,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62.668.402,03 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 44.316.688,10 zł

2) majątkowe w kwocie 18.351.713,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 613.675,87 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 486.324,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł. i na rezerwy celowe w wysokości 594.000,00 zł, w tym:

1. rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst.jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) w wysokości 94.000,00 zł.,

2. rezerwę na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku

pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Przekazania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Nizielski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	324 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 130,00
	40002		Dostarczanie wody	952 130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 500,00
		0830	Wpływy z usług	879 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
600			Transport i łączność	45 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	45 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	57 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 099,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469,00
752			Obrona narodowa	2 121,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 055 218,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 230,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792 867,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 967,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 401,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	897 091,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 499,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 996 738,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 934 706,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 032,00
758			Różne rozliczenia	25 694 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 574 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 574 020,00
801			Oświata i wychowanie	847 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
	80104		Przedszkola	211 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	173 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 565,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	482 980,00
		0830	Wpływy z usług	149 585,00
852			Pomoc społeczna	1 173 839,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	508 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 275,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 275,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 351,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	4 943 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 820,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	43 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 900,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 650,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 650,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00

	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
926			Kultura fizyczna	3 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
bieżące razem:				53 362 591,72
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 030 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 030 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 030 000,00
758			Różne rozliczenia	2 749 236,18
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 749 236,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 749 236,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 250,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 250,00
majątkowe razem:				9 919 486,18
Ogółem:				63 282 077,90
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				bieżące - 4.644.283,00
				majątkowe -0,00
b) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				bieżące - 0,00
				majątkowe -0,00
c) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				bieżące - 0,00
				majątkowe -0,00
d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3				bieżące - 433.650,72
				majątkowe -2.889.486,18
e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				bieżące - 120.000,00
				majątkowe - 0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 280 680,31	924 630,00	924 630,00	0,00	924 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 080,31	12 356 080,31	3 432 560,31	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 774 735,90	568 700,00	568 700,00	0,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 035,90	2 208 035,90	1 008 035,90	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 101,89	810 101,89	810 101,89	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 934,01	197 934,01	197 934,01	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 652 784,41	350 760,00	350 760,00	0,00	350 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 024,41	9 502 024,41	2 424 524,41	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 134,29	1 938 134,29	1 938 134,29	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 390,12	485 390,12	485 390,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świadcze szkolne	260 260,00	260 260,00	276 260,00	264 000,00	12 260,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	632 704,86	632 704,86	602 704,86	0,00	602 704,86	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 204,86	42 204,86	42 204,86	0,00	42 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117			Bratnie szkoły i stypendia	320 300,00	320 300,00	310 300,00	228 000,00	82 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 610,00	181 610,00	181 610,00	181 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	213 609,00	213 609,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 609,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	85 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	148 000,00	148 000,00	85 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 853 739,00	2 853 739,00	1 828 610,00	1 317 729,00	510 881,00	0,00	1 025 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doty pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 450,00	190 450,00	190 450,00	164 500,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wynajęcie i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		4430	Różne opłaty i składek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Edukacyjna opłeka wychowawcza	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc maeiialna dla uczniów o charakterze socyálnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc maeiialna dla uczniów o charakterze mowyacyjnym	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	5 429 714,00	5 429 714,00	1 690 068,00	1 208 346,00	481 720,00	0,00	3 739 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsávki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 000,00	4 390 000,00	641 352,00	615 552,00	25 800,00	0,00	3 738 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 648,00	3 738 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	96 815,00	96 815,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	520 052,00	520 052,00	520 052,00	520 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 547,78	64 547,78	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 869,25	1 319 773,99	289 473,99	0,00	289 473,99	1 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 095,28	400 095,28	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	973 300,00	973 300,00	0,00	0,00	0,00	973 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 300,00	973 300,00	0,00	0,00	0,00	973 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	738 569,25	336 473,99	289 473,99	0,00	289 473,99	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 085,28	400 085,28	0,00	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zleconych do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 719,22	133 719,22	133 719,22	0,00	133 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 439,77	33 439,77	33 439,77	0,00	33 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 446,32	383 446,32	0,00	0,00
	6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 648,94	38 648,94	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	3 609 800,00	492 400,00	408 400,00	171 200,00	237 200,00	83 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 500,00	3 117 500,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	3 507 900,00	409 400,00	408 400,00	171 200,00	237 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 500,00	3 098 500,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Jednoróżec z dnia

Zadania majątkowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 356 060,31
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewka (działka nr 173)	431 000,00
			Dochody własne jst	431 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewka (działka nr 781)	215 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 208 035,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednoróżec	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 101,89
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jednoróżec	810 101,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	810 101,89
			Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	810 101,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 934,01
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jednoróżec	197 934,01
			Dochody własne jst	197 934,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 502 024,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec	47 500,00
			Dochody własne jst	47 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 134,29
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jednoróżec	1 939 134,29
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 939 134,29
			Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 939 134,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 390,12
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jednoróżec	485 390,12
			Dochody własne jst	485 390,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 030 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednoróżec, gmina Jednoróżec	7 030 000,00
			Inne	7 030 000,00
			Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 030 000,00
600			Transport i łączność	2 056 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc na odcinku Jednoróżec - Drążdzewo Nowe	145 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorozec	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorozec	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	671 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00
		Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorozec	671 000,00
		Dochody własne jst	671 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 010,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 010,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 489,79
		Remont budynku wiejskiego w Sołectwie Parciaki (FS)	44 489,79
		Dochody własne jst	44 489,79
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	44 489,79
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 520,79
		Zakup gruntów	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Zakup gruntu na potrzeby Sołectwa Stegna (FS)	53 520,79
		Dochody własne jst	53 520,79
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	53 520,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorozec	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej (FS)	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 047,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej (traktorek) na potrzeby Sołectwa Połoró w celu utrzymania terenów zielonych (FS)	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec	14 500,00
		Dochody własne jst	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup lamp solarnych na terenie sołectwa Ulatowo-Pogorzel (FS)	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	12 000,00
		Zakup lampy z montażem na teren wsi Dąrdzewo Nowe (FS)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	10 000,00
90095		Pozostała działalność	64 547,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 547,78
		Budowa publicznego placu zabaw dla Sołectwa Jednorozec w Gminie Jednorozec (FS)	40 314,21
		Dochody własne jst	40 314,21
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	40 314,21
		Przyłącze PGE oraz zakup i montaż monitoringu na plac zabaw w Sołectwie Jednorozec (FS)	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	7 000,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Sołectwie Lipa (FS)	17 233,57
		Dochody własne jst	17 233,57
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	17 233,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 095,26
	92195	Pozostała działalność	400 095,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 446,32
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednorozcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Modernizacja tarasu świetlicy wiejskiej w Lipie (FS)	22 000,00
		Dochody własne jst	22 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	22 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Słabogóra (FS)	16 446,32
		Dochody własne jst	16 446,32
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	16 446,32
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Małowidzu (FS)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	15 000,00
		Zakup monitoringu na terenie Sołectwa Ulatowo-Pogorzel (FS)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Dochody własne jst (fundusz sołecki)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 648,94

			Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednorozec (FS)	36 648,94
			Dochody własne jst	36 648,94
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	36 648,94
926			Kultura fizyczna	3 117 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 098 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 500,00
			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki	3 098 500,00
			Dochody własne jst	3 098 500,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na działce stanowiącej własność gminy w miejscowości Dynak Gmina Jednorozec (FS)	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
			Dochody własne jst (fundusz sołecki)	19 000,00
Razem				18 351 713,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Jednoróżec z dnia
Plan przychodów na 2026 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	486 324,13

Razem: 486324,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednorożec z dnia

Plan rozchodów na 2026 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00

Razem: 1100000,00

Dotacje udzielone w 2026 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	9.144,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	0,00	0,00	145.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednoróźcu	973.300,00	0,00	0,00
			<i>R-m</i>	<i>973.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.144,00</i>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	616.602,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Prowadzenie punktów przedszkolnych / innych form wychowania przedszkolnego	250.000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego	266.352,00	0,00	0,00

921	92195	2360	1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	47.000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	83.000,00
			<i>R-m</i>	<i>1.132.954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>
Ogółem:				2.106.254,00	0,00	284.144,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Jednoróżec z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 099,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469,00
752			Obrona narodowa	2 121,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121,00
852			Pomoc społeczna	107 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 275,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	4 476 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
Razem:				4 644 283,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Jednorzec z dnia ...

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
752			Obrona narodowa	2 121,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00
852			Pomoc społeczna	107 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	4 476 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
Razem:				4 644 283,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			Wydatki	
600			Transport i łączność	154.144,00
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>9.144,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.144,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>145.000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc na odcinku Jednoróżec – Drążdżewo Nowe” – 145.000,00 zł,	145.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Jednoróżec z dniar.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	28.000,00		851	85154	4110	8.200,00
			0480	120.000,00				4170	76.800,00
								4210	22.000,00
								4220	15.000,00
								4300	21.000,00
								4410	2.000,00
								4430	3.000,00
					<i>Razem:</i>				<i>148.000,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	1.000,00
Ogółem:				148.000,00	Ogółem:				149.000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2026

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1.227.100,00		900	90002	4010	179.200,00
								4040	11.000,00
								4100	18.000,00
								4110	30.500,00
								4120	4.400,00
								4210	20.000,00
								4300	1.200.000,00
								4430	2.000,00
								4440	6.809,00
Ogółem:				1.227.100,00	Ogółem:				1.471.909,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota Funduszu w zł.
Jednoróżec	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Jednoróżec	600	60016	4270	10 000,00
	Zakup progó zwalniającego	600	60016	4210	3 000,00
	Remont wału drogowego	600	60016	4270	4 000,00
	Przyłącze PGE oraz zakup i montaż monitoringu na plac zabaw w Sołectwie Jednoróżec	900	90095	6050	7 000,00
	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	3 000,00
Budy Rządowe	Budowa publicznego placu zabaw dla Sołectwa Jednoróżec w Gminie Jednoróżec	900	90095	6050	40 314,21
	Doposażenie OSP w Jednorózu	754	75412	4210	5 000,00
	Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Jednoróżec				72 314,21
	Naprawa wału drogowego	600	60016	4270	1 000,00
Drażdzewo Nowe	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	2 000,00
	Wypożyczenie placu wiejskiego w Nakle	900	90095	4210	12 239,70
	Żwirowanie dróg gminnych w Budach Rządowych	600	60016	4270	9 239,70
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Budach Rządowych wraz z odnowieniem ścian	921	92195	4210	3 000,00
Drażdzewo Nowe	Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Budy Rządowe				27 479,40
	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	2 316,21
	Naprawa mostu na drodze gminnej w miejscowości Drażdzewo Nowe	600	60016	4270	12 500,00
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Drażdzewo Nowe	600	60016	4270	12 500,00
	Zakup lampy z montażem na teren wsi Drażdzewo Nowe	900	90015	6060	10 000,00
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej (Polska Kępa) przy drodze gminnej Festyn wiejski	921	92195	4210	3 000,00
	Zakup zieleni na teren Sołectwa Drażdzewo Nowe	900	90004	4210	2 000,00
Dynak	Łączne koszty funduszu soleckiego Sołectwa Drażdzewo Nowe				43 316,21
	Budowa siłowni zewnętrznej na działce stanowiącej własność gminy w miejscowości Dynak Gmina Jednoróżec	926	92695	6060	19 000,00

Olszewka	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	3 000,00	
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Olszewka	600	60016	4270	25 000,00	
	Festyn z okazji 100-lecia OSP Olszewka	921	92195	4300	5 000,00	
				4220	9 500,00	
				4210	500,00	
	Uporządkowanie skrzyżowania dróg w miejscowości Olszewka	600	60016	4210	6 993,91	
				4300	2 000,00	
	Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka					51 993,91
	Parciaki	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	3 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Parciaki	600	60016	4270	10 000,00
Remont budynku wiejskiego w Sołectwie Parciaki		700	70005	6050	44 489,79	
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki					57 489,79	
Połoń	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	2 000,00	
	Festyn wiejski	921	92195	4210	6 735,62	
	Zakup kosiarki spalinowej samojedznej (traktorek) na potrzeby Sołectwa Połoń w celu utrzymania terenów zielonych	900	90004	6060	13 000,00	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	15 000,00	
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń					36 735,62	
Stegna	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	1 500,00	
	Wydarzenia integracyjne na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	
				4220	1 000,00	
	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	3 000,00	
	Zakup gruntów na potrzeby Sołectwa Stegna	700	70005	6060	53 520,79	
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa					60 020,79	

Ulatowo - Dąbrówka	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	8 000,00
	Zakup tabliczek informacyjnych	600	60016	4210	1 000,00
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka	600	60016	4270	3 000,00
	Doposażenie Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka	900	90095	4210	3 000,00
	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	1 849,21
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Dąbrówka					
Ulatowo - Pogorzel	Zakup lamp solarnych na terenie Sołectwa Ulatowo - Pogorzel	900	90015	6060	12 000,00
	Zakup lustra drogowego w Sołectwie Ulatowo - Pogorzel	600	60016	4210	800,00
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Ulatowo - Pogorzel	600	60016	4270	15 000,00
	Zakup monitoringu na terenie Sołectwa Ulatowo - Pogorzel	921	92195	6050	10 000,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	7 939,77
Ulatowo - Słabogóra	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	3 000,00
	Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Ulatowo - Pogorzel				
	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo - Słabogóra	921	92195	6050	16 446,32
	Naprawa wałów wiejskich	600	60016	4270	2 500,00
	Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa				
Żelazna Prywatna	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	2 000,00
	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej	801	80101	6050	15 000,00
	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Żelazna Prywatna (tłuczeń gnieciony)	600	60016	4270	10 840,97
	Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Prywatna				
Żelazna Rządowa	Żwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Żelazna Rządowa	600	60016	4270	6 814,13
	Zakup lampy oświetleniowej na terenie Sołectwa Żelazna Rządowa	900	90015	4210	5 500,00
	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej	801	80101	6050	15 000,00
	Zakup iluminacji świetlnych, świetecznych na słupy energetyczne	900	90095	4210	8 000,00
	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	2 000,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Żelazna Rządowa					
Zakup materiałów wodociągowych na plac wiejski w Sołectwie Kobylaki - Wólka		900	90095	4210	3 000,00

Kobyłaki - Wólka	Przeład i serwis gwarancyjny urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Kobyłaki – Wólka	900	90095	4300	500,00
	Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec	921	92195	6060	2 000,00
	Zakup wyposażenia na plac wiejski w Sołectwie Kobyłaki - Wólka	900	90095	4210	9 000,00
	Zakup domu gospodarczego na plac wiejski w Sołectwie Kobyłaki - Wólka	900	90095	4210	4 181,86
	Utwardzenie terenu na plac wiejski w Sołectwie Kobyłaki - Wólka	900	90095	4210	2 000,00
Łączne koszty funduszu sołeckiego Sołectwa Kobyłaki - Wólka					20 681,86
					688 575,86

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

600	60016	4210	17 651,40
		4270	167 394,80
		4300	2 000,00
700	70005	6050	44 489,79
		6060	53 520,79
754	75412	4210	5 000,00
801	80101	6050	30 000,00
900	90004	4210	1 000,00
		6060	13 000,00
	90015	4210	5 500,00
		6060	22 000,00
	90095	4210	50 717,05
		4300	1 000,00
		6050	64 547,78
921	92195	4210	67 719,22
		4220	10 500,00
		4300	13 439,77
		6050	63 446,32
		6060	36 648,94
926	92695	6060	19 000,00
Ogółem			688 575,86

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. planowanej kwocie subwencji na 2026 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczanego jako 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy,
- C. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, obliczanego jako 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy,
- D. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- E. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto uwarunkowania makroekonomiczne, które zostały uwzględnione przy projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2026 rok wynosi 3,0 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.806,00 zł oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji oraz obsługi o kwotę 140,00 zł,
- wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 3,5 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości w wysokości 4,1 %,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku w roku budżetowym 2025 przyjmując 20,93 % spadku,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2025 przyjmując 1,45 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2025 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2026 rok wynosi **63.282.077,90 zł**, w tym 53.362.591,72 zł stanowią dochody bieżące, 9.919.486,18 zł – dochody majątkowe.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 25.574.020,00 zł. tj. 47,92 % planowanych dochodów bieżących oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13.934.706,00 zł. tj. 26,11 % planowanych dochodów bieżących.

Zaplanowano również dotację z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 433.650,72 zł.

Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią, udziały w podatku dochodowym od prawnych, dotacje oraz dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostaną przeznaczone na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 7.030.000,00 zł, środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, które zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jednorozec z kwocie 2.749.236,18 zł oraz dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 140.250,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna kwota 25.574.020,00 zł,
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 13.934.706,00 zł,
3. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 62.032,00 zł,
4. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 4.644.283,00 zł, w tym:
 - dział 750 – Administracja publiczna kwota 57.099,00 zł;
 - dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.469,00 zł;
 - dział 752 – Obrona narodowa kwota 2.121,00 zł;
 - dział 852 - Pomoc społeczna kwota 107.434,00 zł;
 - dział 855 – Rodzina kwota 4.476.160,00 zł.
5. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny kwota 1.096.605,00 zł,

6. Dotacja z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 kwota 573.900,72 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach 2024-2025 w kwocie 365.003,02 zł),
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 7.030.000,00 zł,
8. Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności kwota 2.749.236,18 zł,
9. Pozostałe dochody własne w wysokości 7.617.295,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 355.000,00 zł.

Dochody w ramach tego rozdziału stanowią wpłaty za odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 955.130,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody od mieszkańców gminy, opłata abonamentowa, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia oraz sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji fotowoltaicznych.

Transport i łączność – kwota 45.800,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 479.800,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów i odsetki od nieterminowych wpłat.

Administracja publiczna – kwota 100,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 3.058.480,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z

części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia kwota 120.000,00 zł.

Są to wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 847.315,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i personel, wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej przez dzieci, personel i mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat a także wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych.

Pomoc społeczna – kwota 34.000,00 zł.

Są to wpłaty z opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz z wpływu za usługi osób korzystających z ośrodków wsparcia.

Rodzina – kwota 402.820,00 zł.

Powyższą kwotę stanowią dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a także środki przekazywane przez ZUS za dzieci uczęszczające do samorządowego żłobka (świadczenie aktywnie w żłobku) oraz wpłaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.301.250,00 zł.

Powyższą kwotę stanowią wpłaty za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, sprzedaż selektywnie zgromadzonych odpadów, wpływy za wywóz nieczystości ciekłych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 14.000,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

Kultura fizyczna – kwota 3.600,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale stanowią wpłaty za wynajem obiektów sportowych.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Jednorzec ustalono na łączną kwotę **62.668.402,03 zł**, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 44.316.688,10 zł, co stanowi 70,72 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 18.351.713,93 zł, co stanowi 29,28 % ogółu wydatków,

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – kwota 13.280.690,31 zł

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków **7.170,00 zł**.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **646.000,00 zł** na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewka (działka nr 173)” – 431.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewka (działka nr 781)” – 215.000,00 zł.

W/w środki stanowią wkład własny w związku z planowanym złożeniem wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Na infrastrukturę wodociągową przeznaczono kwotę **2.774.735,90 zł** w tym na:

- zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty z tytułu poboru wody do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania jakości wody, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia zaplanowano kwotę 566.700,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.208.035,90 zł na zadania pn.:
 - „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec” – 1.200.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jednorożec” – 1.008.035,90 zł, w tym środki KPO 810.101,89 zł..

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę **9.852.784,41 zł** w tym na:

- zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, za zużytą energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia zaplanowano kwotę 350.760,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 9.502.024,41 zł na zadania pn.:
 - „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” – 7.077.500,00 zł., w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.030.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jednorożec” – 2.424.524,41 zł, w tym środki z KPO 1.939.134,29 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 2.364.490,20 zł

Lokalny transport zbiorowy

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego zaplanowana w kwocie **9.144,00 zł**.

Drogi publiczne powiatowe

W ramach dróg powiatowych planowane wydatki w kwocie **22.300,00 zł** przeznaczone są jako opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z tytułu umieszczenia w pasie drogi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc na odcinku Jednoróżec – Drądzewo Nowe” zaplanowana w kwocie **145.000,00 zł**.

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zaplanowano kwotę **1.517.046,20 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych, nadzór inwestorski oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 277.046,20 zł, w tym 187.046,20 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 1.240.000,00 zł na zadania pn.:
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednoróżec”- 90.000,00 zł,
 - „Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych” – 150.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec” – 1.000.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **671.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Lawendowej w miejscowości Stegna, gmina Jednoróżec” (nastąpi zmiana nazwy zadania).

Dział 630 – Turystyka – kwota 50.000,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.

- „Budowa przystani kajakowej przy moście na rzece Orzyc” zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**,

-„Utworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej do Polskiej Kępy” – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 420.010,58 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 324.010,58 zł.

- wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na podziały i wycenę nieruchomości oraz zakładanie ksiąg wieczystych zaplanowane w kwocie 196.000,00 zł. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, gazu do ogrzewania, środków czystości, opłaty za pobraną energię elektryczną, bieżące naprawy budynków, przeglądy i ubezpieczenia budynków,
- wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 128.010,58 zł na zadania pn.:
 - „Remont budynku wiejskiego w Sołectwie Parciaki” – 44.489,79 zł (fundusz sołecki).
 - „Zakup gruntu na potrzeby Sołectwa Stegna” – 53.520,79 zł (fundusz sołecki),
 - „Zakup gruntów” – 30.000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 96.000,00 zł. Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Jednoróżec tj. na zakup oleju opałowego, gazu do ogrzewania mieszkań, opłaty za pobraną energię elektryczną, przeglądy budynków, ubezpieczenia budynków.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 133.900,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 130.900,00 zł tj. na projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na serwis systemu Informacji Przestrzennej - 13.000,00 zł, Plan Ogólny Gminy Jednoróżec – 117.900,00 zł

Cmentarze

Wydatki na cmentarze wojenne (zakup zniczy, kwiatów) zostały zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 4.310.506,00 zł

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości **57.099,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, spraw wojskowych i obronnych oraz działalności gospodarczej.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie **237.800,00 zł.** Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup materiałów, środków żywności oraz na utrzymanie oprogramowania do transmisji sesji.

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę **3.211.686,00 zł** tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2.730.050,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup gazu do ogrzewania, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, komputerów, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty serwisowe, aktualizacja oprogramowania, bieżące remonty urządzeń, konserwacje pieca i inne zaplanowano kwotę 481.636,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę **50.000,00 zł.**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę **461.140,00 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zaplanowano 431.600,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.540,00 zł, tj. materiały biurowe, druki, ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę **292.781,00 zł** tj.:

- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji – 115.200,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków kwota 40.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w celu zatrudnienia audytora – 20.330,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 7.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 12.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. zakup materiałów, środków żywności, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, podatek leśny, podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami, zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz podatek VAT i inne – 98.251,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.469,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota **1.469,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek pracownika wykonującego aktualizację rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 2.121,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Kwota **2.121,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadanie zlecone przeznaczoną na koszt imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 900,00 zł oraz na koszty pracownicze dotyczące obsługi zadania - 1.221,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 409.450,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **390.950,00** zł przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dla kierowców wozów strażackich zaplanowano kwotę 70.200,00 zł,
- na ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze i szkolenia dla strażaków zaplanowano kwotę 60.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne kwota 160.750,00 zł., w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jednorózek w kwocie 5.000,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Połoń, gmina Jednorózek” zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Obrona cywilna

Planowane wydatki przeznaczone na zakup sprzętu dla obrony cywilnej oraz szkolenia zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**.

Pozostała działalność

Planowane wydatki przeznaczone na zakup usług dotyczących publicznego monitoringu zaplanowano w kwocie **6.500,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 150.000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Kwota **150.000,00 zł** przeznaczona na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 824.000,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

Kwota **10.000,00 zł** przeznaczona jest na obsługę bankową.

Rezerwy celowe i ogólne

Kwota **814.000,00 zł** stanowi rezerwy budżetu z których:

- **94.000,00 zł** - rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.),
- **500.000,00 zł** - rezerwa celowa przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, dla których nie można określić szczegółowego podziału klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu,
- **220.000,00 zł** jest to rezerwa ogólna, którą nakłada obowiązek utworzenia art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025 r., poz. 1483).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 21.073.831,86 zł

Szkoły podstawowe

Planowana kwota **11.614.630,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednoróżec tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 11.083.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 500.830,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, badania lekarskie, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki
- w ramach zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Żelaznej Rządowej” zaplanowano 30.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Żelazna Rządowa i Żelazna Prywatna).

Przedszkola

Planowane wydatki w ramach przedszkoli w kwocie **2.902.912,00** zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.936.060,00 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono 310.250,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do przedszkoli poza terenem Gminy Jednoróżec zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł,

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna zaplanowana w kwocie 616.602,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota **250.000,00 zł** przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednorożec.

Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w kwocie **290.260,00 zł** przeznaczone są na prowadzenie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dodatek wiejski, na pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania lekarskie.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę **632.704,86 zł** tj.:

- dowożenie do szkół prowadzonych przez Gminę Jednorożec kwota 550.000,00 zł,
- dowożenie do szkół przez osoby fizyczne kwota 30.000,00 zł,
- dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Jednorożec kwota 52.704,86 zł tj. na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Branżowe szkoły I stopnia

Planowana kwota **320.300,00 zł** zostanie przeznaczona utrzymanie szkoły branżowej funkcjonującej w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 248.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 71.800,00 zł w tym: na zakup gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Licea ogólnokształcące

Planowana kwota **2.767.020,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 2.615.420,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 151.600,00 zł w tym: na zakup gazu, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **80.317,00** zł została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota **689.300,00** zł zostanie przeznaczona na prowadzenie stołówek szkolnych tj.:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 325.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 363.600,00 zł w tym: na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, badania lekarskie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w kwocie **70.400,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi w przedszkolu wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Kwota **266.352,00** zł jest to dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie **794.417,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach tego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie **181.610,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

Pozostała działalność

Kwota **213.609,00** zł została zaplanowana na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec - 187.000,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy – 26.609,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 149.000,00 zł

Zwalczanie narkomani

Kwota **1.000,00** zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednoróżec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2023, poz. 1939).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota **148.000,00** zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróźcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji. Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 2.853.739,00 zł

Domy pomocy społecznej

Kwota **340.000,00** zł przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednoróžec.

Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie **190.450,00** zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Klubu Seniora tj. na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, środków żywności, energii elektrycznej, usług, usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki, podatek do gminy.

Planowany wydatek w kwocie **7.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **183.450,00** zł ze środków własnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Kwota **8.000,00** zł przeznaczona jest na zakup wyposażenia i artykułów biurowych oraz usługi dla członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowany wydatek w kwocie **6.000,00** zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, **2.000,00** zł ze środków własnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota **49.000,00 zł** przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie **45.000,00 zł** pokrywany jest z przyznanej dotacji, **4.000,00 zł** ze środków własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota **161.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych (w tym: **95.000,00 zł** z dotacji na realizację zadań własnych i **66.000,00** środki własne).

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**. Wydatek pokryty środkami własnymi.

Zasiłki stałe

Kwota **608.000,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorozec. Planowany wydatek w kwocie **508.000,00 zł** pokrywany jest z przyznanej dotacji, **100.000,00 zł** ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **928.874,00 zł** pokrywane są z przyznanych dotacji celowych w kwocie **285.924,00 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **642.950,00 zł** tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń kwota **881.304,00 zł**,
- na świadczenia społeczne zaplanowano **6.428,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę **41.142,00 zł** tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie, podatek do gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie **310.775,00 zł** pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 99.275,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 211.500,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe.

Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota **206.351,00 zł** została zaplanowana z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu na terenie gminy.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 88.351,00 zł, 118.000,00 zł ze środków własnych.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **50.289,00 zł** przeznaczone zostaną:

- 40.000,00 zł na realizację prac społeczno – użytecznych,
- 5.000,00 zł na wkład finansowy dla Banku Żywności,
- 5.289,00 zł opłata za korzystanie z programu Pomost (w całości sfinansowany z dotacji na zadania zlecone).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 43.500,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **7.000,00 zł** są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowane w kwocie **35.000,00 zł** są przeznaczone na stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów, kwota **1.500,00 zł** przeznaczona jako nagroda dla najlepszego maturzysty.

Dział 855 – Rodzina – kwota 5.429.714,00 zł

Świadczenia wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** przeznaczone jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **4.380.000,00 zł** w tym 4.374.000,00 zł pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 116.552,00 zł.

Kwotę w wysokości 3.738.648,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, 504.000,00 zł na odprowadzenie składek od pobieranych zasiłków, 14.800,00 zł na zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Kwota 6.000,00 zł przeznaczona jest jako zwrot dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny zaplanowane zostały w kwocie **160,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonującego zadanie. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **112.100,00 zł**, w tym pokrywane są z dotacji celowej w kwocie 8.200,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS dla asystenta rodziny oraz na szkolenia i podróże służbowe.

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie **210.000,00 zł** zostały zaplanowane na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie **25.000,00 zł** zostały zaplanowane na pokrycie kosztu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota **102.000,00 zł** przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na działalność Żłobka Samorządowego w Jednorozcu zaplanowano kwotę **595.454,00 zł**, w tym pokrywane są z dotacji celowej - 56.000,00 zł, z wpływów z ZUS - 313.500,00 zł, z wpłat rodziców na wyżywienie - 43.320,00 zł, ze środków własnych -182.634,00 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 502.954,00 zł, na wydatki rzeczowe, zakup żywności oraz usługi, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, badania lekarskie kwota 92.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.842.210,83 zł

Gospodarka odpadami

Kwota **1.471.909,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 1.227.100,00 zł finansowany z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, 244.809,00 zł sfinansowane ze środków własnych tj.:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 231.909,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kwota 18.000,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy, wywóz odpadów z PSZOK, na zakup materiałów, na opłaty i składki kwota 1.222.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gminy Jednorzec planuje się wydatkować kwotę **2.000,00 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące dotyczące utrzymania zieleni zaplanowano kwotę **22.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na zakup materiałów i usług, w tym 1.000,00 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Drądzewo Nowe.

Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Połoń na zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej (traktorek) na potrzeby Sołectwa Połoń w celu utrzymania terenów zielonych” zaplanowane w kwocie **13.000,00 zł**.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota **20.750,00 zł** przeznaczona jest na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2026-2041 oraz serwis oprogramowania do zaświadczeń z Czystego Powietrza.

Kwota **256.762,00 zł** przeznaczona jest na realizację programu „Mazowsze bez smogu” i przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego w/w zadanie, audyty energetyczne, przeglądy kominiarskie w gospodarstwach ubogich, akcje edukacyjne oraz zakupy inwestycyjne. Kwota 8.000,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowane przeznaczone na przegląd i ubezpieczenie smogowozu oraz zakup paliwa.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.

Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku oraz odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy zaplanowano **50.000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **452.000,00 zł** tj. na energię elektryczną, zakup materiałów, opłaty przyłączeniowe i konserwację oświetlenia, w tym 5.500,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego Żelazna Rządowa.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **36.500,00 zł** tj.:

- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec – 14.500,00 zł,
- „Zakup lamp solarnych na terenie Sołectwa Ulatowo – Pogorzel” – 12.000,00 zł (fundusz sołecki).
- „Zakup lampy z montażem na teren wsi Drążdżewo Nowe” – 10.000,00 zł (fundusz sołecki).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone są na badania dawnego wysypiska śmieci.

Pozostała działalność

Planowana kwota **3.507.289,83 zł** przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, PPK, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2.902.710,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 8.000,00 zł,
- inkaso opłaty targowej kwota 3.000,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, zakup karmy dla zwierząt, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie, szkolenia i inne wydatki kwota 529.032,05 zł, w tym 51.717,05 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 64.547,78 zł przeznaczone są na zadania pn.:
 - „Budowa publicznego placu zabaw dla Sołectwa Jednorożec w Gminie Jednorożec” – 40.314,21 zł,
 - „Przyłącze PGE oraz zakup i montaż monitoringu na plac zabaw w Sołectwie Jednorożec” – 7.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Sołectwie Lipa” – 17.233,57 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.719.869,25 zł

Biblioteki

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota **973.300,00 zł**. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup, książek, zakup węgla do świetlic wiejskiej, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **10.000,00 zł** przeznaczone są na opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami”.

Pozostała działalność

Planowana kwota **736.569,25 zł** zostanie przeznaczona na:

- dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” kwota 47.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności i usług przewidziane w ramach funduszu sołeckiego kwota 91.658,99 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano 197.815,00 zł (zakup oleju opałowego, materiałów, usług, energii elektrycznej, przeglądy budynków, ubezpieczenie, opłaty telekomunikacyjne),

- wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 400.095,26 zł na zadania:
 - „Adaptacja budynku mieszkalnego w Jednoróżcu przy ul. Piastowskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne” – 300.000,00 zł,
 - „Modernizacja tarasu świetlicy wiejskiej w Lipie” – 22.000,00 zł (fundusz sołecki),
 - „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo - Słabogóra” – 16.446,32 zł (fundusz sołecki),
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Małowidzu” – 15.000,00 zł (fundusz sołecki),
 - „Zakup monitoringu na terenie Sołectwa Ulatowo – Pogorzel” – 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
 - „Zakup dmuchanego placu zabaw dla Gminy Jednoróżec” – 36.648,94 zł (wspólne przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego Sołectw Jednoróżec, Budy Rządowe, Drądzewo Nowe, Kobylaki – Czarzaste, Kobylaki – Korysze, Kobylaki – Wólka, Lipa, Małowidz, Olszewka, Parciaki, Połoń, Stegna, Ulatowo – Dąbrówka, Ulatowo – Pogorzel, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.609.900,00 zł

Obiekty sportowe

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Jednoróżcu zaplanowano **409.400,00** zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na hali i stadionie sportowym w Jednoróżcu kwota 176.300,00 zł,
- na zakup gazu, środków czystości, energię elektryczną, bieżące usługi, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie hali sportowej w Jednoróżcu, pielęgnacja stadionu sportowego w Jednoróżcu kwota 233.100,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Parciaki” – **3.098.500,00** zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **83.000,00 zł** - dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.

Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dynak na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce stanowiącej własność gminy w miejscowości Dynak, Gmina Jednorożec” zaplanowano w kwocie **19.000,00 zł**.

PLAN PRZYCHODÓW

Przychody na 2026 rok pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ustala się w kwocie **486.324,13 zł**. (wolne środki, które nie zostaną zaangażowane w roku 2025).

PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2026 rok ustala się w kwocie **1.100.000,00 zł** na wykup obligacji komunalnych.