



**PRZEJRZYSTA POLSKA**



**"Skąd mamy pieniądze  
i na co je wydajemy"**



**INFORMATOR BUDŻETOWY  
GMINY JEDNOROŻEC**

**JEDNOROŻEC 2018**

## ***Szanowni Państwo!***

*Gmina Jednorozec już od 2005 roku aktywnie uczestniczy w Programie społecznym „Przejrzysta Polska”, której celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomie uczestniczącego w życiu publicznym. W związku z tym po raz kolejny prezentujemy Informator Budżetowy „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, przeznaczony dla mieszkańców gminy. Chcemy w ten bardziej przystępny sposób przekazać informacje o budżecie. Publikacja ta jest uproszczoną formą prezentacji zawitych zagadnień związanych z gospodarką finansową naszej gminy. Nie będziemy więc szczegółowo przedstawiać w nim dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć dane w sposób przyjazny i użyteczny dla wszystkich osób.*

*Prezentowany materiał zawiera dane z początku roku budżetowego tj. według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Rady Gminy Jednorozec z dnia 29 grudnia 2017 r. W związku z koniecznością wprowadzania zmian w budżecie, na chwilę obecną kwoty po stronie dochodów jak i wydatków przedstawiają inne wartości. Wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu umieszczane są na stronie internetowej [www.bip.jednorozec.pl](http://www.bip.jednorozec.pl).*

*Zachęcam Państwa do śledzenia tego, co pragniemy zrealizować, ale i tego, co w poszczególnych latach dało się osiągnąć.*

**Wójt Gminy Jednorozec**

**Krzysztof Stancel**

### **Jak powstaje budżet?**

Rada Gminy corocznie uchwała budżet gminy. Projekt budżetu Wójt Gminy przedkłada Radzie. Aby taki projekt powstał, zbierane są informacje na temat spodziewanych dochodów i wydatków oraz analizowane są możliwości i potrzeby. Corocznie kierownicy gminnych jednostek, kierownicy referatów Urzędu Gminy opracowują plany rzeczowe zadań, planowanych do wykonania w danym roku. Również radni, sołtysi oraz każdy z mieszkańców może zgłaszać wnioski i propozycje, dotyczące ujęcia w planowanym budżecie poszczególnych zadań. Jednak nie wszystkie znajdują miejsce w projekcie wydatków. Ze względu na ograniczone środki budżetowe gminy, po wnikliwej analizie, do budżetu uwzględniane są niezbędne wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy. Niejednokrotnie zgłaszane potrzeby są realizowane etapowo lub w następnych latach. Uchwalony budżet nie jest stały i może być w ciągu roku wielokrotnie zmieniany. W trakcie roku zmiany w budżecie dokonywane są uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/196/2017 w dniu 29 grudnia 2017 roku**. Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w wysokości **32.949.666,00 zł**, natomiast wydatki w wysokości **35.950.435,00 zł**. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości **3.000.769,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec w kwocie **1.630.000,00 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.370.769,00 zł**.

### **Dochody, czyli skąd w naszym budżecie biorą się pieniądze?**

Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z podatków. Częściowo tak jest, ponieważ wpływy z podatków stanowią tylko część ogólnych dochodów gminy. Szczegółowe źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do najważniejszych źródeł, z jakich pochodzą środki w budżecie, można zaliczyć:

**Dochody własne** – gromadzimy je na podstawie różnych ustaw, a wpływają głównie od mieszkańców w formie podatków i opłat: ze sprzedaży majątku gminy, z jego najmu i dzierżawy. Część otrzymujemy z urzędów skarbowych, które dla gminy pobierają niektóre podatki oraz z Ministerstwa Finansów, przekazującego środki pieniężne z pobranych podatków dochodowych.

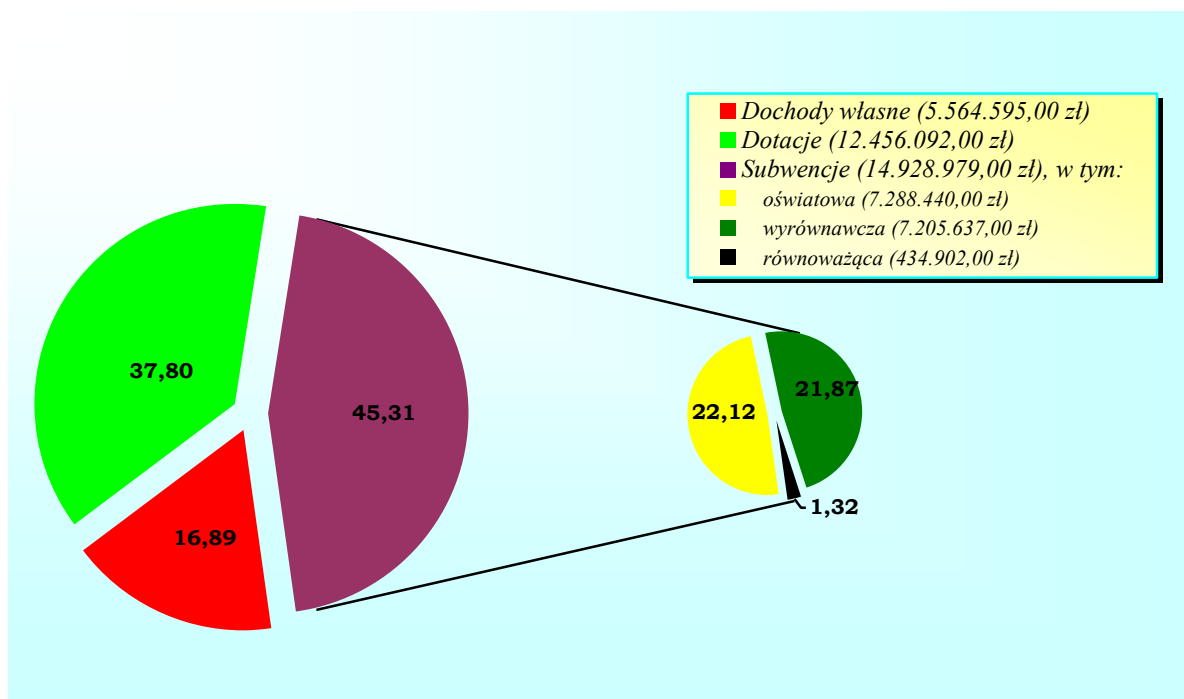
**Subwencje** – są to bezzwrotne środki należne gminie z budżetu państwa. Otrzymywane są z Ministerstwa Finansów na określone cele, np. subwencja oświatowa na funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

**Dotacje** – środki, które gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i można je przeznaczyć tylko na wskazany cel, nie można nimi dowolnie dysponować. Otrzymane dotacje trzeba rozliczyć. Niewykorzystana kwota dotacji musi być zwrócona.

**Środki pomocowe i inne** – to również dotacje, ale pochodzące głównie z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych. Są to środki przyznawane na realizację programów społecznych i inwestycji w ramach różnych projektów unijnych. Otrzymanie środków poprzedza terminowe przygotowanie wniosku i jego złożenie wraz z niezbędną dokumentacją oraz akceptację na poszczególnych etapach oceny, która jest podstawą do tego,

aby projekty otrzymały dofinansowanie. Unijne środki wymagają starannego rozliczenia. Jeżeli nie zostanie dopełniony któryś z obowiązujących warunków umowy o dofinansowanie, otrzymane pieniądze podlegają zwrotowi.

**Wykres 1. Procentowy udział głównych źródeł dochodów w budżecie gminy w 2018 r.**



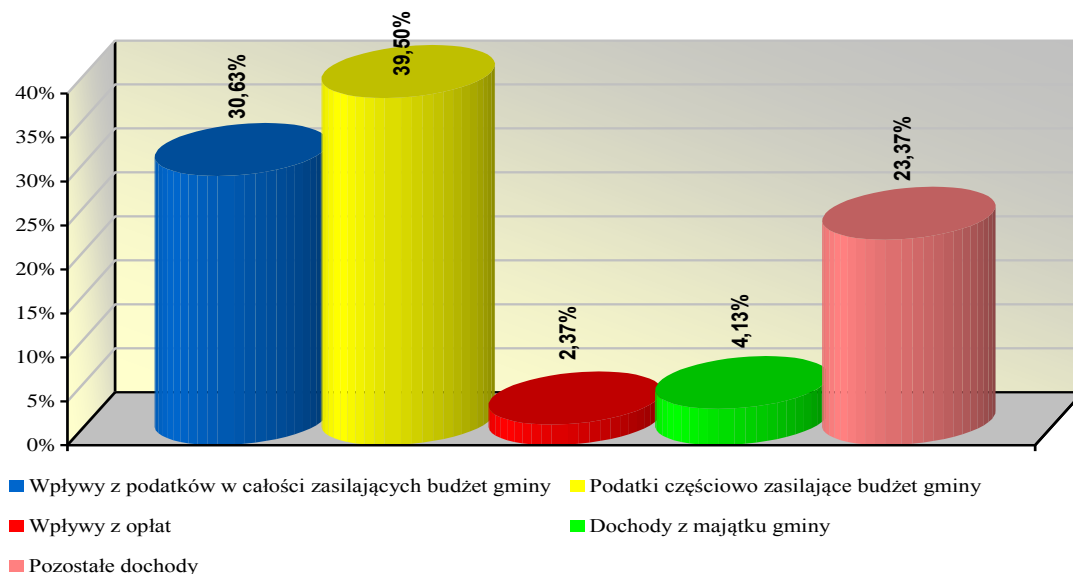
Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, że to subwencje mają największy udział w ogólnych dochodach i wynoszą **14.928.979,00 zł**, co stanowi **45,31%** dochodu ogółem.. Na kolejnym miejscu znalazły się dotacje w wysokości **12.456.092,00 zł**, stanowiące **37,80%** (w tym **12.366.900,00 zł** to dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie). Najmniejszy udział w strukturze dochodów mają dochody własne. Ich wysokość wynosi **5.564.595,00 zł**, co stanowi **16,89%** dochodów.

Zasadniczą częścią dochodów gminy powinny być dochody własne. Wskazane jest, aby były możliwie wysokie, gdyż to dochody własne stanowią najbardziej stabilne i pozostające w swobodnej dyspozycji gmin składniki budżetu. Pozwala to stosunkowo trafnie prognozować finansowe scenariusze rozwoju gminy. Natomiast budżety gmin, w których dominują środki zewnętrzne (dotacje, środki pomocowe), stanowią dla władz gminnych, realizujących duże programy inwestycyjne, powtarzającą się cyklicznie niepewność o wielkość i termin pozyskania funduszy oraz mniejszą możliwość podejmowania samodzielnych decyzji finansowych.

**Struktura dochodów własnych w Gminie Jednoróżec przedstawia się następująco:**

1. **Wpływy z podatków w całości zasilających budżet gminy** – 1.704.558,00 zł (30,63%),  
w tym:
  - Podatek od nieruchomości – 920.657,00 zł
  - Podatek rolny – 281.442,00 zł
  - Podatek leśny – 304.310,00 zł
  - Podatek od środków transportowych – 43.449,00 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000,00 zł
  - Podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł
  - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne – 9.700,00 zł;
2. **Podatki częściowo zasilające budżet gminy** – 2.197.937,00 zł (39,50%), w tym:
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 2.192.937,00 zł
  - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 5.000,00 zł;
3. **Wpływy z opłat** – 132.000,00 zł (2,37%), w tym:
  - Opłata skarbowa – 21.000,00 zł
  - Opłata targowa – 4.000,00 zł
  - Opłata adiacencka oraz za zajęcie pasa drogowego – 7.000,00 zł
  - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000,00 zł;
4. **Dochody z majątku gminy** – 230.000,00 zł (4,13%), w tym:
  - Za najem, dzierżawę lokali, budynków i gruntów – 218.000,00 zł
  - Sprzedaż mienia – 10.000,00 zł
  - Odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł;
5. **Pozostałe dochody** – 1.300.100,00 zł (23,37%), w tym wpłaty za:
  - Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami i kosztami – 605.000,00 zł
  - Podłączenie do kanalizacji i wodociągu wraz z odsetkami – 85.100,00 zł
  - Odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, wywóz szamba, środki otrzymane na fundusz ochrony środowiska – 411.600,00 zł
  - Wpłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.300,00 zł
  - Dzierżawa gruntów od kół łowieckich – 10.000,00 zł
  - Pobyt uczniów w przedszkolu oraz dochody z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin do Przedszkola Samorządowego w Jednoróżcu – 118.100,00 zł
  - Sporządzenie kopii lub odpisu decyzji – 500,00 zł
  - Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 38.500,00 zł
  - Usługi świadczone przez opiekunki na rzecz osób starszych – 12.000,00 zł
  - Udział wynikający z otrzymanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł.

**Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych zaplanowanych na 2018 r.**



### **Wydatki, czyli na co wydajemy pieniądze?**

Wydatki gminy są środkami publicznymi, przeznaczanymi na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie, zadania przejęte przez gminę, zadania realizowane wspólnie z innymi gminami, powiatem lub województwem.

#### **Tegoroczne zaplanowane wydatki budżetowe zamierzamy przeznaczyć na:**

Dział	Opis	Kwoty cząstkowe (w zł)	Kwota ogółem (w zł)	% ogółu wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna, w tym m.in. wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, bieżące utrzymanie hydroforni;	524.173,00	4.260.881,00	11,85%
	- wydatki inwestycyjne dot. poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jednorozec	3.611.560,00		
	- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% od kwoty wpływów z podatku rolnego);	5.629,00		
	- dotacja na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego zadaniami z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych	21.519,00		
	- wydatki inwestycyjne dot. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych	98.000,00		
Transport i łączność	- remonty i bieżące utrzymanie dróg	332.162,35	634.770,63	1,77%
	- wydatki inwestycyjne	281.000,00		
	- opłata na rzecz Powiatu Przasnyskiego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	21.608,28		
Gospodarka mieszkaniowa	- utrzymanie ośrodków zdrowia w Jednorozcu i w Żelaznej Rządowej oraz pozostałych budynków komunalnych	187.333,00	473.981,51	1,32%
	- wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu gruntów	136.648,51		
	- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy obiektu małej architektury „wodotrysku”	150.000,00		

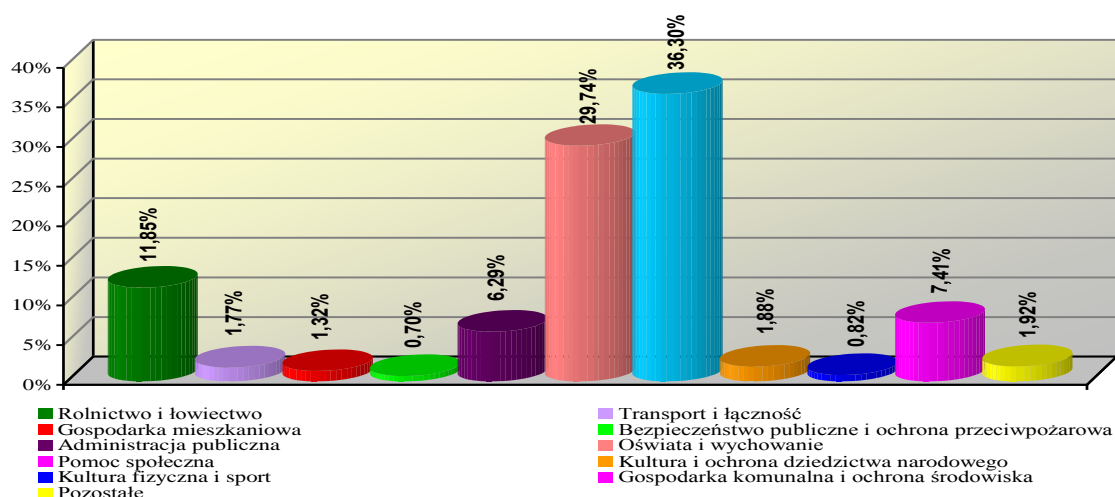
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy powiatowej Policji w Przasnyszu</li> <li>- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, wyposażenie remizy OSP w Jednorożcu)</li> <li>- rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu</li> <li>- dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”</li> </ul>	<p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">187.886,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p> <p style="text-align: right;">28.369,95</p>	252.255,95	0,70%
Administracja publiczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie Rady Gminy Jednorożec (diety radnych i sołtysów, materiały na posiedzenia komisji i sesje)</li> <li>- utrzymanie Urzędu Gminy w Jednorożcu (w tym wynagrodzenia i szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, materiały biurowe, środki czystości)</li> <li>- promocja Gminy Jednorożec</li> <li>- zapłata składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz podatek VAT</li> <li>- wynagrodzenie dla sołtysów za pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami</li> <li>- utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jak centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych (w tym wynagrodzenia, materiały biurowe, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia)</li> <li>- Wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie i rewitalizację terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu</li> </ul>	<p style="text-align: right;">186.242,00</p> <p style="text-align: right;">1.573.208,00</p> <p style="text-align: right;">5.000,00</p> <p style="text-align: right;">11.600,00</p> <p style="text-align: right;">37.700,00</p> <p style="text-align: right;">259.551,00</p> <p style="text-align: right;">189.500,00</p>	2.262.801,00	6,29%
Oświata i wychowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie szkół podstawowych</li> <li>- funkcjonowanie przedszkola</li> <li>- funkcjonowanie gimnazjum</li> <li>- doszkwalanie nauczycieli, dowożenie uczniów, ZFŚS emerytów, fundusz zdrowotny nauczycieli, stypendia dla uczniów</li> <li>- dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na korzystanie przez dzieci i młodzież z pływalni w Chorzelach</li> <li>- prowadzenie świetlic szkolnych</li> <li>- usługi stomatologiczne dla uczniów</li> <li>- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Smerfów” w miejscowości Stegna</li> <li>- dotacja dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednorożec</li> <li>- wydatki z tytułu uczęszczania uczniów z terenu gminy Jednorożec do placówek oświatowych w innych gminach</li> <li>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki</li> </ul>	<p style="text-align: right;">5.696.229,00</p> <p style="text-align: right;">1.187.188,00</p> <p style="text-align: right;">1.792.082,00</p> <p style="text-align: right;">670.800,00</p> <p style="text-align: right;">21.120,00</p> <p style="text-align: right;">172.923,00</p> <p style="text-align: right;">50.400,00</p> <p style="text-align: right;">266.000,00</p> <p style="text-align: right;">114.000,00</p> <p style="text-align: right;">40.000,00</p> <p style="text-align: right;">680.037,00</p>	10.690.779,00	29,74%
Pomoc społeczna i Rodzina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i zasiłków</li> <li>- usługi opiekuńcze, dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, dodatki mieszkaniowe</li> <li>- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, telefony)</li> <li>- dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</li> </ul>	<p style="text-align: right;">12.139.965,00</p> <p style="text-align: right;">362.198,00</p> <p style="text-align: right;">320.140,00</p> <p style="text-align: right;">229.000,00</p>	13.051.303,00	36,30%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu (w tym. m.in. wynagrodzenia, telefony, zakup prasy, książek, oleju opałowego, organizacja uroczystości kulturalno-sportowych oraz bieżąca działalność świetlic wiejskich)</li> <li>- dotacja dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Jednoróżec</li> <li>- wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw w Jednoróżcu oraz zagospodarowaniem terenu w Lipie na działalność rekreacyjno-sportową</li> <li>- zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego</li> </ul>	470.000,00 24.000,00 145.150,37 37.006,49	676.156,86	1,88%
Kultura fizyczna i sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową</li> <li>- utrzymanie stadionu sportowego w Jednoróżcu</li> <li>- utrzymanie hali sportowo – widowiskowej w Jednoróżcu (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup: oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna, bieżące usługi oraz ubezpieczenie)</li> <li>- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</li> </ul>	56.000,00 13.000,00 207.826,00 16.499,05	293.325,05	0,82%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie oczyszczalni ścieków</li> <li>- gospodarka odpadami (w tym: odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów, opłaty i składki , wynagrodzenia wraz pochodnymi, ZFŚS, rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednoróżcu)</li> <li>- utrzymanie czystości na terenie gminy</li> <li>- utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki</li> <li>- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz jego rozbudowa</li> <li>- wydatki bieżące na wynagrodzenia, energię elektryczną, telefony, materiały biurowe, ubezpieczenia sprzętów i budynku</li> </ul>	146.150,00 690.104,00 3.000,00 40.000,00 301.500,00 1.482.785,00	2.663.539,00	7,41%
Pozostałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- profilaktyka przeciwalkoholowa i zwalczanie narkomanii</li> <li>- rezerwa ogólna oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</li> <li>- spłata odsetek od obligacji komunalnych</li> <li>- aktualizacja rejestru mieszkańców gminy</li> <li>- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań</li> <li>- zakup wieńców i zniczy na cmentarzu wojenne oraz wykonanie pomnika dla poległych żołnierzy</li> <li>- zakup materiałów, usług i ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych</li> </ul>	101.000,00 129.100,00 350.000,00 1.428,00 68.000,00 11.500,00 29.614,00	690.642,00	1,92%
			36.936.603,10	100%

Największe wydatki z budżetu gminy ponoszone są na pomoc społeczną i pomoc rodzinie wynosząc **13.051.303,00 zł**. W tej kwocie **12.366.900,00 zł** to środki pochodzące z dotacji. Na zadania oświatowe wydajemy **10.690.779,00 zł**, z czego **7.280.440,00 zł** to kwota subwencji oświatowej.



**Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych wydatków w ogólnych wydatkach zaplanowanych na 2018 r.**



**Tabela 1. Planowany koszt utrzymania placówek oświatowych w gminie Jednoróżec w 2018 r.**

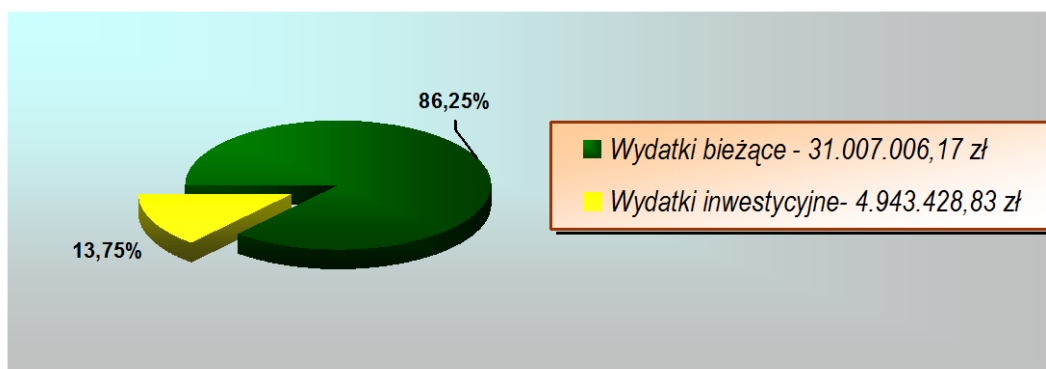
Plan wydatków gminy Jednoróżec na 2017 r.	Nazwa placówki	Wydatki bieżące zaplanowane na 2017 r.	Procentowy udział w wydatkach ogółem	Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
35.950.435,00 zł	Zespół Placówek Oświatowych, w tym : Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Chętnika w Jednoróżcu	<b>3.947.785,00</b>	10,98%	10.443,88
	Przedszkole Samorządowe w Jednoróżcu	<b>1.187.188,00</b>	3,30%	7.066,60
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie	<b>799.600,00</b>	2,22%	19.502,44
	Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach	<b>1.066.415,00</b>	2,97%	14.031,78
	Szkoła Podstawowa w Olszewce	<b>810.100,00</b>	2,25%	21.502,63
	Publiczne Gimnazjum im. Św. S. Kostki w Jednoróżcu	<b>2.056.497,00</b>	5,72%	11488,81

Ważnym podziałem wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (inwestycyjne)

**Wydatki bieżące** obejmują przede wszystkim nakłady na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek; koszty zakupu towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, (m.in. utrzymanie budynków komunalnych: szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, hydroforni). Wśród wydatków bieżących należy także wyróżnić, dotacje udzielane z budżetu gminy na rzecz różnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem np. dla klubów sportowych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu.

**Wydatki inwestycyjne** służą rozwojowi i obejmują zakup lub wytworzenie materialnych składników majątku, niezbędnych gminom do realizacji ich zadań. Poprzez wymienione nakłady zakupowane są urządzenia oraz powstają obiekty infrastruktury technicznej i społecznej. Dzięki tym wydatkom powstają nowe drogi, sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków, wodociągi, modernizowane są budynki szkół.

**Wykres 4. Struktura wydatków budżetu gminy Jednoróżec w 2018 r.**



W strukturze wydatków zaplanowanych według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. dominują wydatki bieżące wynoszące **31.007.006,17 zł (86,25%)**, natomiast wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie **4.943.428,83 (13,75%)**.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazemy również dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwotę **28.169,95 zł** na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.

Oprócz wyżej wymienionych środków własnych, zaplanowano również pozyskanie na cele inwestycyjne środków, pochodzących z zewnątrz, m.in. z budżetu Unii Europejskiej, pożyczek, dotacji

i środków z budżetu państwa i innych instytucji:

1. **MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PARCIAKI.** Planowany termin realizacji prac: 30.09.2018 r. Koszt wykonania prac - 284.897,66 zł. Kwota dotacji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 100.000,00 zł. Umowę zawarto dnia 23.05.2018 r.
2. **POPRAWA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC”.** Termin realizacji prac w okresie maj 2017 r. – maj 2019 r. Koszt szacunkowy wykonania prac – 3.487.293,34 zł. Kwota pomocy finansowej przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – 1.556.977,00 zł. Umowę o dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 30.05.2017 r.
3. **PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – ULIC: JASNEJ, LEŚNEJ, KLUBOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI JEDNOROŻEC.** Planowany termin realizacji prac w 2018 roku. Koszt wykonania prac - ok. 4.468.125,62 zł. Kwota pomocy finansowej możliwa do uzyskania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.. Możliwe pozyskanie dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 3.233.562,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru do 31.05.2018 r.

4. **ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ W GMINIE JEDNOROŻEC POPRZEC BUDOWĘ ZACHODNIEJ BRAMY KURPIOWSZCZYŹNY ORAZ PUBLICZNEGO PLACU ZABAW.** Termin realizacji prac okres maj 2018 r. – październik 2018 r. Koszt szacunkowy wykonania prac w 298.409,47 zł. Kwota pomocy finansowej przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 189.877,00 zł. Umowę o dofinansowanie inwestycji zawarto w dniu 24.04.2018 r.
5. **BUDOWA PUBLICZNEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BUDY RZĄDOWE.** Planowany termin realizacji prac do 16.07.2018 r. Koszt wykonania prac: 19.155,95 zł. Kwota dotacji przyznana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2018 – 9.577,00 zł. Aktualnie Gmina oczekuje na zawarcie umowy.
6. **ROZBUDOWA PUBLICZNEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JEDNOROŻEC.** Planowany termin realizacji prac do 30.06.2018 r. Koszt wykonania prac: 22.004,20 zł. Kwota dotacji uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2018 – 10.000,00 zł. Aktualnie Gmina oczekuje na zawarcie umowy.
7. **WYKONANIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŻELAZNA RZĄDOWA, GMINA JEDNOROŻEC.** Planowany termin realizacji prac: 30.10.2018 r. Koszt wykonania prac: 56.835,00 zł. Kwota dotacji do pozyskania z MSiT w ramach programu OSA - 35.000,00 zł. Gmina nie otrzymała wsparcia.
8. **PRZEBUDOWA BIEŻNI I BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI JEDNOROŻEC.** Koszt inwestycji: 180.224,61 zł. Kwota dotacji do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 wynosi 130.987,00 zł. Gmina nie otrzymała wsparcia.

Ponadto w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2018” zostało przyznane dofinansowanie na remont Strażnicy OSP w Malowidzu w kwocie 23.742,00 zł oraz w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”, został złożony wniosek o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jednorożec. Całkowity koszt zadania 36.364,00 zł, w tym środki własne 5.454,60 zł, dotacja – 30.909,40 zł.

Inwestycje, na które Gmina Jednorożec zamierza pozyskać o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):

1. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Jednorożcu;
2. Adaptacja budynku OSP w Budach Rządowych i zagospodarowanie terenu wokół na cele społeczne i kulturalne;

3. *Adaptacja budynku OSP w Żelaznej Rządowej i zagospodarowanie terenu wokół na cele społeczne i kulturalne;*
4. *Adaptacja budynku OSP w Olszewce i zagospodarowanie terenu wokół na cele społeczne i kulturalne.*

**W budżecie gminy na dzień 13.06.2018 roku zostały zaplanowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

1. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stegna – 544.000,00 zł*
2. *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipa i Dynak – 100.000,00 zł*
3. *Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec (w ramach tego zadania zostanie rozbudowany wodociąg w miejscowości Olszewka, wybudowana sieć wodociągowa na linii Jednoróżec – Lipa, rozbudowana stacja uzdatniania wody w Jednoróżcu, wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Drażdżewo Nowe) – 3.564.507,00 zł, w tym dotacja PROW – 186.208.,00 zł*
4. *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Parciaki – 291.000,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000,00 zł*
5. *Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz – 107.100,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 21.533,85 zł*
6. *Przebudowa drogi w miejscowości Olszewka – 100.000,00 zł*
7. *Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna – 992.500,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – 748.609,47 zł*
8. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lipa – 17.500,00 zł*
9. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Obórki – 78.000,00 zł*
10. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parciaki – 131.500,00 zł*
11. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Połoń - 106.500,00 zł*
12. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo-Pogorzelski – 163.000,00 zł*
13. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żelazna Prywatna – 100.000,00 zł*
14. *Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki – 232.200,00 zł*
15. *Budowa obiektu małej architektury „wodotrysku” wraz z przyłączem elektrycznym oraz budowa utwardzenia terenu – 150.000,00 zł*
16. *Zakup działki rekreacyjnej na cele kulturalno-społeczne mieszkańców sołectwa Stegna – 38.648,51 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 38.648,51 zł*
17. *Zakup gruntów – 100.000,00 zł*
18. *Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednoróżcu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne – 190.350,00 zł*

19. Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną – 111.500,00 zł
20. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – 28.169,95 zł
21. Utworzenie i wyposażenie Gminnego Klubu Seniora w Jednorożcu – 280.000,00 zł
22. Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu – 200.000,00 zł
23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec – 230.500,00 zł
24. Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa – 850,00 zł
25. Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne – 109.764,00 zł
26. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową – 25.000,00 zł
27. Rozwój infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Jednorożec poprzez budowę Zachodniej Bramy Kurpiowszczyzny oraz placu zabaw w Jednorożcu – 350.432,00 zł, w tym dotacja z PROW – 189.877,00 zł
28. Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Budy Rządowe – 19.156,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 9.577,00 zł
29. Rozbudowa publicznego placu zabaw w miejscowości Jednorożec – 22.005,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000,00 zł
30. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową – 12.050,37 zł, w tym z funduszu sołectwa – 12.050,37 zł
31. Przebudowa bieżni i boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Jednorożec – 185.500,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 130.987,00 zł
32. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żelaznej Rządowej – 62.005,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji – 35.000,00 zł
33. Zakup stacjonarnego sprzętu sportowego dla sołectwa Żelazna Rządowa 12.400,00 zł, w tym fundusz sołectwa 12.400,00 zł

#### **Kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu?**

Za wykonanie budżetu odpowiada Wójt Gminy, który przedstawia Radzie Gminy roczne sprawozdanie z jego wykonania, podlegające ocenie radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ocena ta jest podstawą udzielenia, bądź też nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

#### **Analiza dochodów i wydatków gminy Jednorożec w latach 2016 – 2018**

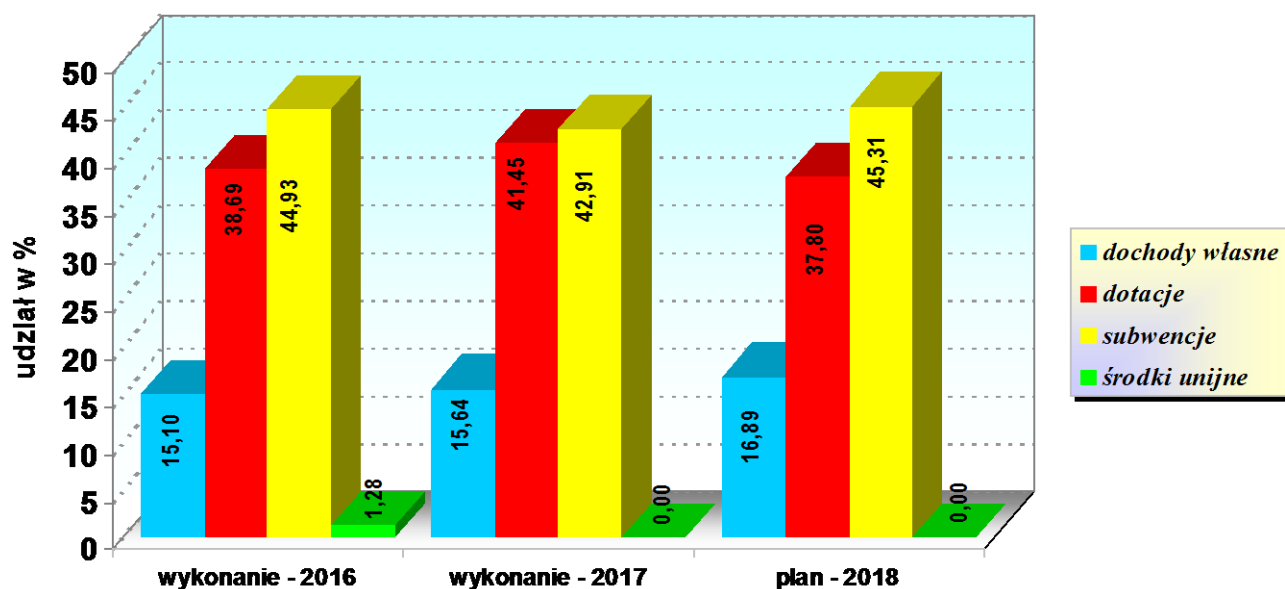
Poniższe dane ujęte w tabeli w latach 2016-2018 stanowią wartości dochodów i wydatków wykonanych, natomiast rok 2018 to kwoty zaplanowane.

**Tabela 2. Struktura dochodów gminy Jednorożec w latach 2016 – 2018**

Wyszczególnienie	2016		2017		2018*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
<b>dochody własne</b>	5.085.043,38	15,10	5.417.906,06	15,64	5.564.595,00	16,89
<b>dotacje</b>	13.034.637,55	38,69	14.357.458,41	41,45	12.456.092,00	37,80
<b>subwencje</b>	15.134.628,00	44,93	14.865.230,00	42,91	14.928.979,00	45,31
<b>środki unijne</b>	431.324,68	1,28	0,00	0	0,00	0
<b>dochody ogółem</b>	33.685.633,61	100	34.640.594,47	100	32.949.666,00	100
<b>dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>4.644,37 zł</b>		<b>4.782,63 zł</b>		<b>4.549,17 zł</b>	

\*kwoty dochodów zaplanowane w budżecie według stanu na dzień 01.01.2018 r. (w trakcie roku mogą ulec zmianie)

**Wykres 5. Struktura dochodów gminy Jednorożec w latach 2016 – 2018**

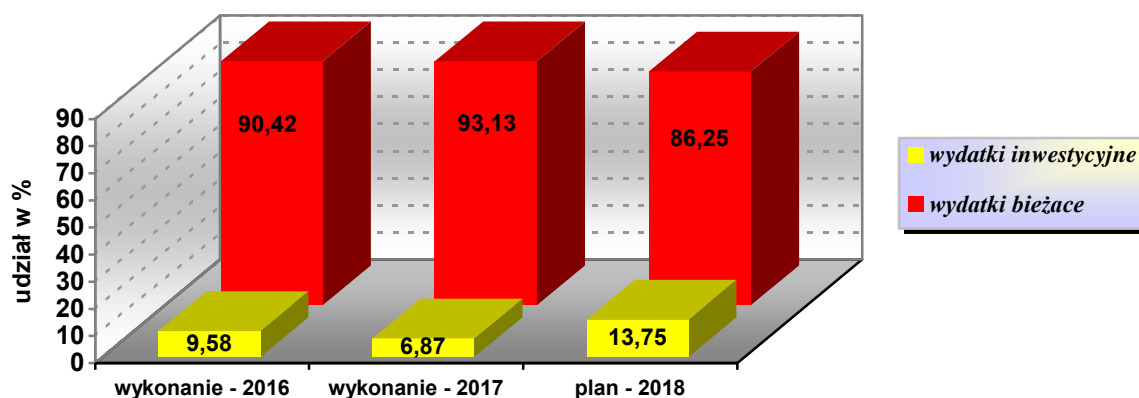


**Tabela 3. Struktura wydatków gminy Jednorożec w latach 2016 – 2018**

Wyszczególnienie	2016		2017		2018*	
	w zł	%	w zł	%	w zł	%
<b>wydatki bieżące</b>	28.370.624,85	90,42	30.249.120,67	93,13	31.007.006,17	86,25
<b>wydatki inwestycyjne</b>	3.007.211,61	9,58	2.230.565,73	6,87	4.943.428,83	13,75
<b>wydatki ogółem</b>	31.377.836,01	100	32.479.683,40	100	35.950,435,00	100
<b>wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>4.326,19 zł</b>		<b>4.484,29 zł</b>		<b>4.963,47 zł</b>	

\*kwoty wydatków zaplanowane w budżecie według stanu na dzień 01.01.2018 r. (w trakcie roku mogą ulec zmianie)

**Wykres 6. Struktura wydatków gminy Jednoróżec w latach 2016 – 2018**



Mam nadzieję, że w niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na Wasze pytania. Liczę również na Państwa wskazówki i opinie dotyczące prezentowanego materiału. Państwa uwagi zostaną wykorzystane w założeniach do przyszłorocznego planu budżetu Gminy Jednoróżec. Niniejsze opracowanie jest z założenia uproszczone. Szczegółowe dane o budżecie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu (I piętro, pokój nr 8). Uchwała budżetowa na 2018 rok wraz z załącznikami oraz uchwały wprowadzające zmiany w budżecie znajdują się na stronie internetowej [www.bip.jednorozec.pl](http://www.bip.jednorozec.pl) - pod hasłem - Budżet 2018.

Jednoróżec, 2018-06-13

Opracowała: **Justyna Czapiga**