

## **Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2021 rok.**

Budżet Gminy Unisław na 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2020.23, z póź.zm).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r.poz.869, z późn.zm).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/30/2020 z dnia 14 października 2020 r., informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Unisław z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r, określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej,
5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-7/20 z dnia 21 października 2021 r.
6. Założonych w budżecie państwa na 2021 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %,
  - wzrostu PKB o 4,0 %,
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
  - składki na ubezpieczenie społeczne,
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września),
8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych,

W zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi oraz planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych gminy (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki),

9. Aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,

10. Podpisanych oraz planowanych do podpisania przez Gminę umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy krajowych.

11. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2021 roku,

Przedłożona uchwała budżetowa na rok 2021 przewiduje dochody w wysokości 39 556 303,00 zł. oraz wydatki w kwocie 40 615 153,00 zł, przychody w wysokości 2 852 230,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 793 380,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 1 058 850,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycje.

### Dochody Budżetowe

Dochody budżetu gminy pobierane są przez:

- Urząd Gminy
- Urzędy Skarbowe
- Ministerstwo Finansów
- Podległe jednostki budżetowe

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat,
- udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
  - subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
  - funduszy unijnych,
  - majątku gminy,
  - pozostałych dochodów,

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2021 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	<b>36 002 822,00</b>	<b>91,02 %</b>
Dochody majątkowe	<b>3 553 481,00</b>	<b>8,98 %</b>
Ogółem planowane dochody gminy	<b>39 556 303,00</b>	<b>100,00%</b>

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do budżetu na 2021 rok:

**a) dochody bieżące:**

**Dział 600 Transport i łączność – 40 690,00 zł,**

§ 0690 - wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40 690,00 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -324 685,00 zł,**

§ 0550 - opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 50 541,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2020 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 273 144,00 zł, szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media, które stanowią element ceny czynszu,

§ 0920 - odsetki od wystawionych upomnień z tytułu dzierżawy i wynajmu majątku gminy w kwocie 1 000,00 zł,

**Dział 710 Cmentarze - 1000,00 zł,**

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na koszty utrzymania grobów w kwocie 1000,00 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna – 98 098,00 zł,**

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 73 700,00 zł,

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie w kwocie 100 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

§ 0830 wpływy z usług ( za wynajem pomieszczeń należących do majątku Gminy, za usługi reklamowe itp.) – 20 637,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2020 roku,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 368,00 zł,**

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 368,00 zł,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 754 050,00 zł**

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 620 441,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 40 000,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na podstawie wykonania za III kwartały 2020 r.

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i realizowany jest na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.

Szacunek planu przyjęty został w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2 679 139,00 zł,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku powiększony (PKB) na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 799 200,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, powiększony o PKB na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0330 podatek leśny – 17 931,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę  $\text{lm}^3$  drzewa tartaczego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 219 345,00 zł,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, powiększony o PKB na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn - 1 529,00 zł,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, powiększony o PKB na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0370 wpływy z opłat za posiadanie psów - 20,00 zł,

§0410 opłata skarbowa w kwocie 21 220,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, powiększony o PKB na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra

Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 028,00 zł,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2020 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 130 300,00 zł,

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), szacunek na podstawie danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 570,00 zł,

Opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 203 421,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, powiększony o PKB na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0640 - wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 1 579,00 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 8 650,00 zł, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2020 roku, powiększony o PKB na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 14 112 433,00 zł,**

§ 2920 subwencja oświatowa – 9 372 867,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 628 745,00 zł, subwencja równoważąca 21 911,00 zł

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight - w kwocie 12 000,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 76 660 zł., w tym: zwrot Vat 7, otrzymane odszkodowania, potrącenia 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 966 246,00 zł**

§ 0660 wpływy opłat za czesne w Gminnym Przedszkolu "Krasnoludek" oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek" i w Niepublicznym Przedszkolu „Zielony Zakątek" - 20 000,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 315 620,00 zł,

Są to wpłaty od innych samorządów za dzieci spoza terenu Gminy Unisław uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Unisław.

§ 2057- Dotacje celowe 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 Dofinansowanie w kwocie 362 560,88 zł w ramach zadania „ Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna -801 900,00 zł,**

dotacje na zadania własne i zlecone 708 700,00 zł,

§ 2010,2030 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu Pomocy Społecznej :

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20 300 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 208 500 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 121 800,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 67 600,00 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 200 zł,

§ 2057- Dotacje celowe 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. Dofinansowanie w kwocie 77 100 zł, na projekt pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław"- 3 edycja.

§ 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

**Dział 855 Rodzina – 9 653 640,00 zł,**

dotacje na zadania własne i zlecone – 9 634 700,00 zł,

§ 2010,2030,2060 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu Pomocy Społecznej :

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 6 530 00000 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 831 500,00 zł,
- Wspieranie rodziny 247 500,00 zł,
- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 600 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia alimentacyjne 39 700,00 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 242 373 ,00 zł,**

§ 0640 - wpływy kosztów upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki 987,00 zł,

§ 0690- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł,

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 236 373,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki - 2 441,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2020 r. powiększony o PKB na 2021 rok,

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 10 000,00 zł,**

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław,

**b) Dochody majątkowe w kwocie 3 553 481,00 zł:**

1. Dotacja z budżetu Unii na zadania:

- "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" w kwocie 1 478 560,00 zł,

- Dochody ze sprzedaży majątku ( w dziale 700 par.077) w kwocie 1 018 683,00 zł,w tym:

- 37 000,00 zł – spłata mienia zakupionego w latach poprzednich,
- 981 683,00 zł – sprzedaż nieruchomości wymienionych poniżej.

<b>Sprzedaż mienia Gminy Unisław</b>			
<b>Lp .</b>	<b>Uchwała</b>	<b>Przedmiot sprzedaży</b>	<b>Wartość</b>
1.	Uchwała nr XV/124//11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011 r.	Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 542 o pow. 0,2500 ha położona w Unisławiu.	360 000,00 zł

2.	Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012 r.	Nieruchomość niezabudowana nr 369 o pow. 0,5000 ha położona w Kokocku (5 odrębnych nieruchomości po 1000 m2 każda)	205 000,00 zł
3.	Uchwała Nr XXX/248/13 Rady gminy Unisław z dnia 26 marca 2013 r.	Lokale mieszkalne Bruki Unisławskie 32 i 32 A (do sprzedaży pozostały lokale w budynku Bruki Unisławskie 32 o nr 2,3,4,5 i 6)	lok. Nr 2 - 86.000,00 zł lok. Nr 3 - 37.000,00 zł lok. lok. Nr 5 - 71.000,00 zł lok. Nr 6 - 56.000,00 zł
4.	Uchwała Nr XXIV/185/17 Rady Gminy Unisław z dnia 19 czerwca 2017 r.	Lokal mieszkalny w Brukach Unisławskich 23	47 683,00 zł
5.	Uchwała Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Unisław z dnia 23 stycznia 2018 r.	Lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym Grzybno 56	lok. Nr 3 - 51.000,00 zł lok. Nr 5 - 36.000,00 zł lok. Nr 8 - 32.000,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>981 683,00 zł</b>

- „Infostrada Kujaw i Pomorza II” w kwocie 114 717 zł,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław” w kwocie 850 000,00 zł,

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 40 156 303,00 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 34 813 755,63 zł, tj. 86,70% wydatków ogółem,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 5 342 547,37 zł tj. 13,30 % wydatków ogółem .

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 312 972,00 zł.**

W dziale tym można wyróżnić:

#### **rozdz. 01008 dział 010 – Melioracje wodne – zakup usług - 75 000,00 zł,**

#### **rozdz. 01010 dział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 220 288,00 zł**

W dziale tym można wyróżnić:

W tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 229 403,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 79 353,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 314 151,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 135 084,00 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie wód itp.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 134,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 1000,00 zł,

#### **rozdz. 01095 dział 010 – odpis na Izby rolnicze – 16 970 zł,**

#### **rozdz. 01095-Pozostała działalność -1 700,00 zł,**

- dotacja dla gminy powiatu chełmińskiego na organizację dożynek 1 700,00 zł,

**Dział 600 Transport i łączność -721 528,03 zł.**

*W dziale tym można wyróżnić:*

**rozd. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 73 861,00 zł.**

**rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe - 666,00 zł.**

**rozd. 60016 drogi publiczne gminne – 647 001,03 zł.**

Wydatki bieżące wynoszą 292 055,29 zł, w tym:

- zakup materiałów – 142 528,29 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu , sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 130 000,00 zł ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 18 861,00 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 zł,**

*W dziale tym można wyróżnić:*

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95 000,00 zł.**

*Wydatki bieżące wynoszą 95 000,00 zł, w tym:*

- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 35 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa - 56 000,00 zł,**

*W dziale tym można wyróżnić:*

**rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 30 000,00 zł.**

**rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 zł.**

**rozd. 71035 Cmentarze - 1 000,00 zł.**

*Wydatki bieżące wynoszą 56 000,00 zł, w tym:*

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 55 000,00 zł,
- zakup materiałów -1 000,00 zł,
- **Dział 720 Informatyka – 230 335,87 zł,**
- W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 72095 Pozostała działalność –230 335,87 zł,**

*Wydatki bieżące wynoszą 91 971,49 zł, w tym:*

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - trwałość projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II 353,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 499,79,
- zakup usług 58 118,00 zł, w tym usług telekomunikacyjnych 8 118,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 2 807 703,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 113 897,00 zł,**

**rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy – 128 300,00 zł,**

**rozdz. 75023 Urzędy Gmin – 2 209 013,00 zł,**

**rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst – 286 793,00 zł,**

**rozdz. 75095 Pozostała działalność –69 700,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 2 807 703,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 400,00 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 000,00 zł, - diety radnych oraz sołtysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 980 999,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 968,00 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup środków żywności 20 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 16 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 2 140,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 231 602,00 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” oraz prowizje bankowe,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 16 100,00,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 100,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 91 700,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 37 012,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 35 500,00 zł,
- wpłaty na PPK – 14 182,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 368,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 368,00 zł,**

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 244 369,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji -6 000,00 zł,**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 225 769,00 zł**

*Wydatki bieżące wynoszą 244 369,00 zł, w tym :*

- wpłaty na państwowy fundusz Komend powiatowej Policji na paliwo oraz dodatkowe patrole w kwocie 6 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 134 000,00 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 26 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 82 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 26 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 206 140,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 206 140,00 zł,**

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 206 140,00 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia 300 000,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 zł,**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 106 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 115 000 zł ,rezerwa ogólna 79 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 14 015 259,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 7 502 384,00 zł,**

**rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych -224 888,00 zł,**

**rozdz. 80104 Przedszkola - 2 578 269,00 zł,**

**rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 220 000,00 zł,**

**rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 370 452,00 zł,**

**rozd. 80120 Licea Ogólnokształcące – 668 797,00 zł,**

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46 220 zł,**

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 443 803,00 zł,**

**rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -96 723,00 zł,**

**rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 441 527,00 zł,**

**rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, - 172 883,00 zł,**

**rozd. 80195 Pozostała działalność -249 313,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 14 015 259,00 zł, w tym :

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2 783 294,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 385 183 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP pracowników: mydło, proszek, ręczniki, ekwiwalent za pranie, fartuchy, obuwie robocze i czepki

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 877 326,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 431,00 zł, w tym zakup oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek , płynu myjącego, płynu płuczącego, sól do zmywarki oraz zakup gazu
- zakup środków żywności w kwocie 199 514,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 19 709 zł,
- -zakup energii w kwocie 144 058 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 12 651,00 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 5 520,00 zł,
- usługi pozostałe 575 838,00 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem oraz zakup usług transportowych,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 11 187 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 175 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 33 050 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 374 0430 zł,
- szkolenia w kwocie 1 883 zł,

**Dział 851 Ochrona zdrowia 141 741,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 7 900 zł,**

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 133 841 zł,**

*Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz aktywizacji seniorów*

Wydatki bieżące wynoszą 141 741,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych, terapeutów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałty dla członków komisji AA oraz wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego do prowadzenia świetlicy środowiskowej w kwocie 106 853 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, papier i tonery do drukarek i ksero, ponadto materiały edukacyjne oraz zakup towarów i materiałów na piknik rodzinny) w kwocie 4 000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 28 000 zł, w tym wynajem autobusów, bilety wstępu do kina i na basen , zwrot kosztów dojazdów uczestników terapii, koszty terapeuty, dyżury psychologa, opinie biegłego sądowego, spektakle dla szkół i inne,
- Odpisy na ZFŚS- 2 325 zł,
- Wpłaty na PPK – 563 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 1 749 715,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**85202- Domy pomocy społecznej** ( zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej) w kwocie 280 000 zł.,

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** -(w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 180, poz. 1493) – 16 370,00 zł,

**19677 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej finansowane ze środków otrzymanej dotacji - 20 300 zł,**

**19678 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 300 750,00 zł.**

**85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały ze środków własnych gminy na świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę , mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego . Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) – 75 000 zł,**

**85216- Zasilki stałe – 232 400 zł,**

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej , m. in. wynagrodzenia pracowników , w tym również wynagrodzenia za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy**

**społeczne j ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 402 720 zł,**

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 126 200 zł,**

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 156 200 zł,**

**85295 - pozostała działalność -139 775 zł.**

Wydatki bieżące wynoszą 1 749 715,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 800 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 765 650 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 474 260 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20 300 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 4 410 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup środków żywności – 65 280 zł,
- zakup energii - 1 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 58 460 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 650 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 200 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 280 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 691 zł,

- szkolenia pracowników w 4 700 zł,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 164 803,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**85401 świetlice szkolne – 114 510,00 zł,**

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 2  
293,00 zł**

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów – 28 000,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 164 803,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 206,00 zł,

- stypendia dla uczniów 28 000 zł,

-wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 124 388,00 zł,

-ZFSS w kwocie 4 517,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 9 984 292,00 zł,**

**855501- Świadczenia wychowawcze – 6 551 211,00 zł,**

**855502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 840 921,00 zł,**

**855504- Wspieranie rodziny – 281 220,00 zł,**

**85508- Rodziny zastępcze – 56 900,00 zł,**

**85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 209 000,00 zł,**

**85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.**

**0 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 39 700,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 9 984 292,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 297 420,00 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 346 802 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 397900 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 8 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 900 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 470 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 750,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 310 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3 611 019,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**90003- Oczyszczanie miast i wsi – 120 214,00 zł,**

**90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 109 200 zł,**

**90013- Schroniska dla zwierząt – 15 000,00 zł**

**90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg- 385 418,00 zł,**

**90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są to środki przeznaczone na segregację odpadów komunalnych- 61 000,00 zł,**

Kwestie dotyczące finansowania środowiska i gospodarki wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art.403 ust.2 ustawy), na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r., wydatki te są zadaniem własnym gminy i nie powinny być mniejsze niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazana do wojewódzkiego funduszu.

**90095- Pozostała działalność – 2 890 187,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 1 866 687,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 600 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego,
- dotacje celowe dla mieszkańców w kwocie 50 000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 500 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 1 432 603,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 189 553 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 350 118,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 390 000,00 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2021 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 73 414 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 58 394 zł,

- wpłaty na PPK – 16 657 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 799 192,10 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 505 927,10 zł,**

**92116 - Biblioteki – 251 600 zł,**

**92195 - Pozostała działalność – 41 665 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 799 192,10 zł, w tym między innymi:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury - 420 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej -251 600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 215,85 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 22 000 zł,

**926 Kultura fizyczna – 714 866,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**92601 - Obiekty sportowe -465 293,00 zł,**

**92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej -40 739,00 zł,**

**92695 - Pozostała działalność -208 834,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 492 032,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące związane są z budową, remontem oraz utrzymaniem bieżącym stadionów oraz koszty trenera zatrudnionego w ramach programu Hali Widowiskowo- Sportowej w tym:

- nagrody w kwocie 25 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 103 792,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 050,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 136 018 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 982,00 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 140 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 550 zł,

**Wydatki majątkowe wynoszą 5 342 547,00 zł,**

Plan wydatków majątkowych za rok 2021 jest następujący:

**010 Rolnictwo i łowiectwo 3 555 000 zł,**

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" 100 000 zł,
- "Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu" 100 000 zł,
- "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" 3 355 000 zł,

**600 Transport i łączność 2 812 934,00 zł,**

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"- 55 000 zł,
- Dokumentacje projektowe – 50 000 zł,
- Sołectwo Raciniewo "Wymiana nawierzchni drogi w sołectwie Raciniewo" – 24 472,74 zł,
- Sołectwo Grzybno - "Wymiana nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Grzybno" – 25 000 zł,
- Sołectwo Kokocko - "Wymiana nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Kokocko" – 30 000 zł,
- Sołectwo Stablewice - "Wymiana nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Stablewice" – 25 000 zł,
- Modernizacja dróg gminnych – 100 000 zł.

**720 Informatyka 138 364,38 zł,**

- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 114 717,19 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)
- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 23 647,19 zł, (wkład własny),

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 073 500,00 zł,**

- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" 1 000 000 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 850 000),
- Sołectwo Błoto - Oświetlenie wsi 16 000 zł,
- Sołectwo Gołoty - Oświetlenie wsi 7 500 zł,
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50 000 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 376,25 zł,**

- Sołectwo Głazewo: "Montaż instalacji C.O" 18 376,25 zł,
- Sołectwo Unisław " Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 5 000,00 zł,

**926 Kultura fizyczna 222 834,00 zł,**

Sołectwo Raciniewo: "Rozbudowa monitoringu" 5 000 zł,

Modernizacja hali Widowiskowo-Sportowej w Unisławiu 60 000 zł,

Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie placu zabaw" 14 000 zł,

Budowa i rozbudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Unisław 143 834 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 001,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	147 001,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,29
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie"	12 528,29
			Sołectwo Grzybno-Zakup kruszywa wapiennego na drogi gminne w sołectwie Grzybno	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 472,74
			Sołectwo Raciniewo "Wymiana nawierzchni drogi w sołectwie Raciniewo"	24 472,74

			Sołectwo Grzybno - "Wymiana nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Grzybno"	25 000,00
			Sołectwo Kokocko - "Wymiana nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Kokocko"	30 000,00
			Sołectwo Stablewice - "Wymiana nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Stablewice"	25 000,00
			Sołectwo Unisław - "Utwardzenie drogi gminnej kostką betonową ulicy Wiosennej oraz dokończenie utwardzenia ulicy dr. Hasińskiego"	20 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>8 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
			Sołectwo Raciniewo " Zakup hełmów dla OSP Unisław"	3 200,00
			Sołectwo Unisław " Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka dla OSP Unisław"	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Sołectwo Błoto - Oświetlenie wsi	16 000,00
			Sołectwo Gołoty - Oświetlenie wsi	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 592,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 927,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,85
			Sołectwo Gołoty:" Zakup opału na potrzeby domu wiejskiego "	1 500,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	6 000,00
			Sołectwo Gołoty : "Remont i doposażenie domu wiejskiego"	12 924,40
			Sołectwo Grzybno " Doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 431,34
			Sołectwo Błoto: "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	6 295,11
			Sołectwo Kokocko "Doposażenie świetlicy wiejskiej"	1 000,00
			Sołectwo Stablewice " Doposażenie kuchni wiejskiej w Stablewicach"	3 400,00

			Sołectwo Unisław; "Zakup małej architektury - Park w Unisławiu"	5 000,00
			Sołectwo Unisław " Zakup sprzętu biwakowego oraz kurtek ochronnych dla drużyny harcerskiej "Bez Odbioru"	2 000,00
			Sołectwo Unisław " Zakup strojów dla zespołu Unisławianki"	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Remont świetlicy wiejskiej"	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 376,25
			Sołectwo Głazewo: "Montaż instalacji C.O"	18 376,25
			Sołectwo Unisław " Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,00
			Sołectwo Grzybno:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Grzybno"	3 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	1 004,90
			Sołectwo Raciniewo: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	3 000,00
			Sołectwo Raciniewo:" Zakup materiałów potrzebnych do zabudowy do zabudowania balustrady, pergoli, ogrodzenia i zadaszzenia na działce nr 877/20 w Raciniewie"	3 500,00
			Sołectwo Stablewice: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	1 679,86
			Sołectwo Unisław: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	957,50
			Sołectwo Bruki Kokocka:	2 522,74

			"Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	3 000,00
			Sołectwo Unisław: "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Raciniewo - "Pielęgnacja boiska sportowego"	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Sołectwo Raciniewo: "Rozbudowa monitoringu"	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	1 000,00
			Sołectwo Unisław: "Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy OLIMP"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie placu zabaw"	14 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>321 293,13</b>

Przychody i rozchody

Planowane na 2021 rok przychody budżetu to :

- 1) kredyt w wysokości 1 300 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych , w wysokości 1 030 705,00 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62 675,00 zł.

Planowane na 2021 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 793 380,00 zł.