

## **Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2022 rok.**

Budżet Gminy Unisław na 2022 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.2021.1672, z póź.zm).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2021.305, z późn.zm).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 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.1.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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-3113-13/2021 z dnia 25 października 2021 r.
6. Założonych w budżecie państwa na 2022 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %,
  - wzrostu PKB o 4,6 %,
  - 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.

Przedłożona uchwała budżetowa na rok 2022 przewiduje dochody w wysokości 37 501 127,00 zł. oraz wydatki w kwocie 38 001 127,00 zł, przychody w wysokości 2 066 427,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 566 427,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 500 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

### **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 2022 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	<b>33 255 464,00</b>	<b>87,47 %</b>
Dochody majątkowe	<b>4 759 663,00</b>	<b>12,53 %</b>
Ogółem planowane dochody gminy	<b>38 127 127,00</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 2022 rok:

**a) dochody bieżące:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 202,00 zł**

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 202,00 zł, szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media, które stanowią element ceny czynszu,

**Dział 600 Transport i łączność – 52 749,00 zł,**

§ 0690 - wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52 749,00 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -326 435,00 zł,**

§ 0550 - opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 51 942,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2021 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 274 393,00 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 00,00 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 – 79 920,00 zł.**

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 79 900,00 zł,

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie w kwocie 20 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 375,00 zł.**

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 375,00 zł,

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 983 569,00 zł**

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 334 381,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 45 000,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2 941 801,00 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 2021 roku powiększony (PKB) na 2022 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 877 134,00 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 2021 roku, powiększony o PKB na 2022 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0330 podatek leśny – 19 746,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartaczego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 228 208,00 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 2021 roku, powiększony o PKB na 2022 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 – 31 724,00 zł,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2021 roku, powiększony o PKB na 2022 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 - 40,00 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,

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 155 993,00 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 realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 272 242,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2021 roku, powiększony o PKB na 2022 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 3 508,00 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 14 378,00 zł, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2021 roku, powiększony o PKB na 2022 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 14 450 597,54 zł,**

§ 2920 subwencja oświatowa – 9 651 779,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 494 898,00 zł, subwencja równoważąca 31 031,00 zł

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight - w kwocie 1 000,54 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 271 889 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 – 836 823,05 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 295 306,00 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 275 135,35 zł w ramach zadania „Laboratorium wiedzy”.

## **Dział 852 Pomoc społeczna -1 172 108,41 zł,**

dotacje na zadania własne i zlecone 749 700,00 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 22 600 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 236 300 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 121 000,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 50 400,00 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 374 085,87 zł, na projekt pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław"- 3 edycja.

§ 2059- 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 28 907,54 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 166 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

**Dział 855 Rodzina – 5 509 458,00 zł,**

dotacje na zadania własne i zlecone – 5 418 400,00 zł,

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

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 2 641 000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 722 800,00 zł,
- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 984 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia alimentacyjne 54 600,00 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 51 519zł, na projekt pt. „Utworzenie klubiku dziecięcego na terenie gminy Unisław”-2 edycja.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 317 227 ,00 zł,**

§ 0640 - wpływy kosztów upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki 9900,00 zł,

§ 0690- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 12400 zł,

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 305 473,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 640,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2021 r. powiększony o PKB na 2022 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 4 700 155,80 zł:**

1. Dotacja w ramach programu „Polski ład” na zadanie:

- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Unisław" w kwocie 3 610 740,00 zł.

2. Dotacja z budżetu Województwa na zadanie "Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych " w kwocie 100 000,00 zł.

3. Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozów osób z niepełnosprawnościami w kwocie 93 923,00 zł.

4. Środki otrzymane od Nadleśnictwa Toruń na współfinansowanie budowy i rozbudowy ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Unisław w kwocie 50 000,00 zł.

5. Dochody ze sprzedaży majątku ( w dziale 700 par.077) w kwocie 905 000,00 zł ,w tym:

- 37 000,00 zł – spłata mienia zakupionego w latach poprzednich,

- 868 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości wymienionych poniżej.

<b>Uchwały w sprawie sprzedaży mienia</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Uchwała</b>	<b>Przedmiot sprzedaży</b>	<b>Wartość</b>
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 m <sup>2</sup> każda)	190 000,00 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 - 30.000,00 zł lok. Nr 3 - 37.000,00 zł lok. Nr 5 -40.000,00 zł lok. Nr 6 - 30.000,00 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 - 41.000,00 zł lok. Nr 5 - 30.000,00 zł lok. lok. Nr 6 - 30.000,00 zł lok. –
	Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Unisław z dnia 23 kwietnia 2019 r	Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Lipowej 33 w Unisławiu	130.000,00 zł
	Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Unisław z dnia 23 kwietnia 2019 r	Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Parkowej 18 w Unisławiu	150.000,00 zł

Dodatkowo, działka 231/11 obręb Grzybno, (tj. 4 działki budowlane po ok 1000 m<sup>2</sup>), za 160 000, 00 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 38265 127,00 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 32 607 709,89 zł, tj. 85,21% wydatków ogółem,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 5 647 471,11 zł tj. 14,79 % wydatków ogółem .

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 855 802,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

#### **rozdz. 01008 dział 010 – Melioracje wodne – zakup usług - 50 000,00 zł,**

#### **rozdz. 01030 dział 010 – odpis na Izby rolnicze – 17 543,00 zł,**

#### **rozdz. 01043 dział – Infrastruktura wodociągowa wsi – 4 414 911,00 zł**

W dziale tym można wyróżnić:

W tym :

- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 55 156,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 218 947,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 75 000,00 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie wód itp.,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 9 520,00 zł,

#### **rozdz. 01044 dział – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 373 348,00 zł**

- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy kanalizacji, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 30 747,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 267 601,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 75 000,00 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie ścieków itp.,

**Dział 600 Transport i łączność -1 510 253,11 zł.**

W dziale tym można wyróżnić:

**Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy – 17 500,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano dotację na dofinansowanie nierentownych połączeń autobusowych na terenie gminy Unisław

**rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 11 841,00 zł.**

**rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe - 639,00 zł.**

**rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 1 480 273,11 zł.**

Wydatki bieżące wynoszą 332 980,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 138 000,00 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu , sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 165 000,00 zł ,wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 12 480,00 zł,

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

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –319 000,00 zł.**

Wydatki bieżące wynoszą 319 000,00 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 87 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 45 000,00 zł.

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

W dziale tym można wyróżnić:

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

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

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

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

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 35 000,00 zł,
- zakup materiałów -1 000,00 zł,
- **Dział 720 Informatyka – 230 335,87 zł,**
- W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 72095 Pozostała działalność –30 840,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 30 840,00 zł, w tym *zakup usług 30 840,00 zł.*

**Dział 750 Administracja publiczna 5 341 249,13 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 110 922,00 zł,**

**rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy – 142 511,00 zł,**

**rozdz. 75023 Urzędy Gmin – 4 064 248,13,00 zł,**

**rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst – 308 344,00 zł,**

**rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 zł,**

**rozdz. 75095 Pozostała działalność –683 800,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 5 174 649,13 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 449,00 zł, - diety radnych oraz sołtysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 4 323 449,13 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 324,00 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup energii w kwocie 16 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 2 925,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 192 238 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe oraz prowizje bankowe,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 24 288,00,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 222,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie w kwocie 143 815,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 109 763,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 55 450,00 zł,
- wpłaty na PPK – 7 826,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
1 375,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 375,00 zł,**

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 255 768,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie policji -6 000,00 zł,**

**rozdział 75411 komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 234 768,00 zł**

Wydatki bieżące wynoszą 255 768,00 zł, w tym :

- wpłaty na państwowy fundusz Komend powiatowej Policji na paliwo oraz dodatkowe patrole w kwocie 6 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz Komend powiatowej Straży pożarnej w kwocie 5 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 000,00 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 26 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 80 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 26 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 177 210,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 124 090,00 zł,**

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 124 090,00 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia 189 580,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 189 580,00 zł,**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 580,00 zł, rezerwa ogólna 99 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 14 293 287,22 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 7 562 020,96 zł,**

**rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych -214 870,48,00 zł,**

**rozdz. 80104 Przedszkola - 2 223 888,96 zł,**

**rozdz. 80117 Świetlice szkolne – 159 283,00 zł,**

**rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 243 784,00 zł,**

**rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 425 773,00 zł,**

**rozd. 80120 Licea Ogólnokształcące – 647 560,00 zł,**

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47 000 zł,**

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 467 000,00 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 -148 609,59 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 – 1 577 172,18 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, - 176 828,00 zł,**

**rozd. 80195 Pozostała działalność -398 497,05 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 14 2689 107,22 zł, w tym :

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2 506 138,17 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 386 408 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 9 260 707 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492 437,05 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 195 000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 18 500 zł,
- -zakup energii w kwocie 166 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 4 300,00 zł,
- usługi pozostałe 506 189 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 10 700,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 7 625,00 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 2 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 405 603,00 zł,
- szkolenia w kwocie 16 000,00 zł,
- wpłaty na PPK 18 500,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 194 763,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 601,00 zł,**

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 177 162,00 zł,**

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

Wydatki bieżące wynoszą 194 763,00 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 123 726,00 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 27 885,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 38 960,00 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- 2 722 zł,
- Wpłaty na PPK – 300 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – 2 097 139,35 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) – 16 380,00 zł,

**85213 - 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 - 25 800 zł,**

**85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 337 300,00 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 najbardziejniejszym 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.) – 83 000 zł,**

**85216- Zasilki stałe – 246 200 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 społecznej i ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 417 057,00 zł,**

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 124 410 zł,**

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

**85295 - pozostała działalność -410 792,35 zł.**

Wydatki bieżące wynoszą 2 097 139,35 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 850 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 823 111,30 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 589 523,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 25 600 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 20 127,72 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup energii - 1 530 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1170 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 324 867,45 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 660zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 360,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 280 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 022,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 860,00 zł,
- szkolenia pracowników w 4 700 zł,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 63 633,93 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 35 633,93 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 63 633,93 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1200,00 zł,
- stypendia dla uczniów 28 000 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25 200,00 zł,
- ZFŚS w kwocie 1 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 5 950 167,00 zł,**

**85501- Świadczenia wychowawcze – 2 659 982,00 zł,**

**85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 788 016,00 zł,**

**85504- Wspieranie rodziny – 30 850,00 zł,**

**85508- Rodziny zastępcze – 65 000,00 zł,**

**85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 300 000,00 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 – 54 800,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 5 950 167,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 118 552,00 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 384 530,00 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 54 600,00 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 8 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 365 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 130,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 112 359,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**90003- Oczyszczanie miast i wsi – 115 965,00 zł,**

**90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych – 132 773,00 zł,**

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 16 000,00 zł,**

**90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżąca konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg- 414 744,00 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- 75 523,00 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.

#### **90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 34 438,00 zł,**

#### **90095- Pozostała działalność – 325 916,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 1 112 359,00 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 34 290,00 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku
- zakup materiałów w kwocie 283 527,00 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 403 529,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 300 458,00 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2022 roku planuje bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 90 555,00 zł,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 906 261,40 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

#### **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 618 058,79 zł,**

#### **92116 - Biblioteki – 259 500 zł,**

#### **92195 - Pozostała działalność – 2 868,95 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 863 261,40 zł, w tym między innymi:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury - 503 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej -259 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 940,40 zł,
- zakup energii – 11 821,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 21 000 zł,

**926 Kultura fizyczna – 892 862,86 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

**92601 - Obiekty sportowe -519 941,00 zł,**

**92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej -172 921,86,00 zł,**

**92695 - Pozostała działalność -200 00,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 692 862,86 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 27 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 102 394,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 199,86 zł,
- energia elektryczna w kwocie 136 954,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 854,00 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 304,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 247 zł,

**Wydatki majątkowe wynoszą 5 657 417,11 zł,**

Plan wydatków majątkowych za rok 2022 jest następujący:

**010 Rolnictwo i łowiectwo 4 050 788,00 zł,**

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" 150 000 zł,
- "Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu" 3800 788,00 zł,

**600 Transport i łączność 1 177 273,11 zł,**

- Dokumentacje projektowe – 100 000 zł,
- „Modernizacja - remont dróg gminnych” – 306 273,11 zł,
- „Zakup równiarki” – 250 000 zł,
- "Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych "– 500 000 zł.

**750 Administracja publiczna 166 600,00 zł,**

Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami – 166 600,00 zł.

**801 Oświata – 25 180,00 zł,**

Montaż systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół w Unisławiu – 25 180,00 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 000,00 zł,**

- Sołectwo Głazewo: "Montaż instalacji C.O" 18 000,00 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej FS Bruki Unisławskie – 10 000,00 zł
- Sołectwo Unisław - Modernizacja placu zabaw – 15 000,00 zł.

**926 Kultura fizyczna 200 000,00 zł,**

- Budowa i rozbudowa ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Unisław – 200 000,00 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>201 763,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	201 763,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Sołectwo Raciniewo - Zakup pojemników na piasek i koszy na śmieci	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 273,11
			Sołectwo Gołoty - Modernizacja dróg gminnych	6 273,11
			Sołectwo Grzybno - Budowa chodnika	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 490,33
			Sołectwo Błoto - zakup równiarki	11 943,33
			Sołectwo Bruki Kokocka - zakup równiarki	8 652,53
			Sołectwo Bruki Unisławskie - zakup równiarki	18 922,09
			Sołectwo Głazewo - zakup równiarki	9 758,92
			Sołectwo Gołoty - zakup równiarki	11 773,12
			Sołectwo Grzybno - zakup równiarki	23 886,66
			Sołectwo Kokocko - zakup równiarki	18 524,93
			Sołectwo Raciniewo - zakup równiarki	23 517,86
			Sołectwo Stablewice - zakup równiarki	16 141,94
			Sołectwo Unisław - zakup równiarki	28 368,95
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 699,32</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 833,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,66
			Bruki Unisławskie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	2 922,09
			Sołectwo Gołoty - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	3 000,00
			Sołectwo Grzybno - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	2 886,65
			Sołectwo Kokocko - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	4 024,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Bruki Unisławskie - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	6 000,00
			Sołectwo Kokocko - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 996,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 237,79

			Sołectwo Błoto - Remont i doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej Błoto	11 943,33
			Sołectwo Bruki Kokocka - Ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	8 652,53
			Sołectwo Gołoty - zakup opału do domu wiejskiego	2 500,00
			Sołectwo Kokocko - zakup namiotu i kosi spalinowej	7 500,00
			Sołectwo Raciniewo - Rozbudowa placu zabaw	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo - Zakup regału do garażu sołeckiego	500,00
			Sołectwo Stablewice - Doposażenie kuchni wiejskiej	3 300,00
			Sołectwo Stablewice - Utwardzenie parkingu oraz zakup ławek	11 341,93
			Sołectwo Unisław - Doposażenie kuchni wiejskiej	2 200,00
			Sołectwo Unisław - Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej - zarybienie	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Sołectwo Unisław - ułożenie kostki brukowej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 758,92
			Sołectwo Głazewo - Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej	9 758,92
			Sołectwo Unisław - Modernizacja placu zabaw	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie - zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 868,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,95

			Sołectwo Raciniewo - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej	2 500,00
			Sołectwo Unisław - Pobudzanie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej	368,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 517,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Sołectwo Stablewice - Zakup lampy i włącznika czasowego na boisko sportowe	1 500,00
			Sołectwo Unisław - Zakup defibrylatora jako wyposażenie hali sportowej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Raciniewo - Pielęgnacja boiska sportowego	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 017,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,86
			Sołectwo Raciniewo - Rozbudowa obiektów sportowych	2 000,00
			Sołectwo Raciniewo - Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci	8 017,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Raciniewo - Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci	2 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>342 980,62</b>

### Przychody i rozchody

Planowane na 2022 rok przychody budżetu to :

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych , w wysokości 1 859 502,00 zł,

Planowane na 2022 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 509 502,00 zł.