

## Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2018 rok,

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2018 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 80 poz.526).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/37/2017, 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.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r, określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej,
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3113-7/16, z dnia 24 października 2017 r. informujące o planowanej dla gminy dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców,
6. Założonych w budżecie państwa na 2018 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług o 2,3 %
  - 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 2018 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2018 przewiduje dochody w wysokości 32 613 000 zł. oraz wydatki w kwocie 33 613 000,00 zł, przychody w wysokości 2 730 300,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 730 300,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 1 000 000,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycję.

### 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 2018 rok	% udział w dochodach ogółem
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Dochody bieżące	<b>28 775 637,60</b>	<b>88,23%</b>
Dochody majątkowe	<b>3 837 362,40</b>	<b>11,77%</b>
Ogółem planowane dochody gminy	<b>32 613 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziały na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2018 rok,

**a) dochody bieżące:**

Dział 010 Łowiectwo i rolnictwo – 20,00 zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 30 000,00 zł.

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-259 100,00 zł.

§ 0550 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 39 000,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2017 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 220 000 ,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 100,00 zł,

Dział 710 Cmentarze – 500,00 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 500 zł.,

Dział 750 Administracja publiczna – 66 300,00 zł,

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 66 200,00 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.)– 7 000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2017 r,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 363 zł,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 363,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem–7 410 450,60 zł,

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 859 981,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody wszystkich gmin w podatku stanowią 37,98%.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 28 000,00 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 2017 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 – 2 025 969,60 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

2017 roku powiększony (PKB) na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 932 000,00 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 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0330 podatek leśny –17 500,00 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 tartacznego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 152 500,00 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 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 2 000 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 34 000,00 zł.,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 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 – 100,00 zł.,

§ 0410 opłata skarbową w kwocie 24 500,00 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 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 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 3 200,00 zł.,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2017 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 106 000,00 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 i narkomanii (rozdział 85153,85154)

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 000,00 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 163 500,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 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 3 000,00 zł,

§ 0910,0920 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 8 200,00 zł, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 11 343 304,00 zł.

§ 2920 subwencja oświatowa – 7 543 417,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 693 197,00 zł,

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight – w kwocie 4 300,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów –w kwocie 102 390,00 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 – 527 050,00 zł.

§ 0690 wpływy opłat za czesne w Gminnym Przedszkolu ”Krasnoludek” oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek” i w Niepublicznym Przedszkolu „Zielony Zakątek” – 347 000,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 180 000,00 zł,

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

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 50,00 zł szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2017 roku, powiększony o PKB na 2018 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 852 Pomoc społeczna – 647 150,00 zł.

**dotacje na zadania własne i zlecone – 647 000,00,**

§ 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 65 000 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 206 000 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 166 000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 120 000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 000 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 000 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 150 zł - dochody związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

Dział 855 Rodzina – 7 444 600 zł.

**dotacje na zadania własne i zlecone – 7 435 600 zł,**

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

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 4 601 000 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 834 600,00 zł,
- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 027 800,00 zł.

§ 0640 – wpływy kosztów upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki- 2 000 zł,

§ 0690 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł,

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 000 000,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 5 000,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2016 r. powiększony o PKB na 2017 rok,

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – 800 zł,

Wpływy przedsiębiorców, którzy nie wypełniają obowiązków określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) i nie osiągają wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 11 000,00 zł,

§ 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 100 zł,

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 10 950,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław,

§ 0920 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 50,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2017 r.

**b) Dochody majątkowe w kwocie 1 287 279,00 zł.:**

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Unisławiu" w kwocie 1 062 500 zł,
- "Przebudowa ulicy Kwiatowej w Unisławiu" w kwocie 107 934 zł,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław” w kwocie 293 970 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza II” w kwocie 127 401,40 zł,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław” w kwocie 380 000,00 zł,
- „Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław” w kwocie 410 721,00 zł,

2. Dochody ze sprzedaży majątku ( w dziale 700 par.077) w kwocie 743 587,00,
- dochody ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich których spłaty zostały rozłożone na raty w dziesięciu kolejnych latach w kwocie 31 900,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży zabudowanej działki nr 542 o pow.0,2500 ha położona w Unisławiu w kwocie 223 000,00 zł,( zgodnie z uchwałą Nr XV/124/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011 r.),
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 369 o pow. 0,5000 ha położona w Kokocku w kwocie 116 850,00 zł, (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012 r.),
  - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Brukach Unisławskich 32 i 32A w kwocie 273 537,00 zł, ( zgodnie z uchwałą Rady Gminy Unisław z dnia 26 marca 2013 r.),
  - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Parkowej 18 w kwocie 98 300,00 zł, (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Unisław nr XXX/245/13 z 26 marca 2013 r.),
3. Dochody z dotacji otrzymanych z budżetu województwa oraz Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie:
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo "w kwocie 187 500,00 zł,
  - „Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 50 000,00 zł,
  - „Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” w kwocie 473 749,00 zł,

Od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej stopy dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

W związku z radykalną zmianą ustawy o finansach publicznych zmianie uległo finansowanie wydatków budżetu. Dochody bieżące powinny pokryć wydatki bieżące budżetu i wskazanym byłoby pokrycie również rozchodów, tj. zaplanowanych do spłat rat kredytów i pożyczek.

### **Przychody i rozchody**

**Bilans Gminy Unisław musi się równoważyć:**

**Dochody + przychody = wydatki + rozchody**

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2018 rok przedstawia się następująco:

32 613 000,00 + 2 730 300,00 = 33 613 000,00 + 1 730 300,00

Planowane na 2018 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 730 300,00 i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000 zł,

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 33 613 000,00 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 26 551 000,00 zł, tj. 78,99% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 53 332,84 zł,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 7 062 000,00 zł tj. 21,01 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 184 092,05 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 900 053,43 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 850 553,43 zł,

rozdz. 01030- Izby rolnicze – 19 500,00 zł,

rozdz. 01095-Pozostała działalność – 30 000,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 49 500, zł, w tym:

– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 500,00 zł,

– wpłaty na rzecz schroniska dla psów w kwocie 30 000 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę 967 443,92 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 967 443,92 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 967 443,92 w tym :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 50,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 235 200,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 230 000,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 261 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 225 443,92 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie wód itp.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 750,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 10 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność –2 971 209,88 zł.

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 267 000,00 zł,

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe – 250 600,00 zł,

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 2 453 609,88 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 187 600 zł, w tym:

- zakup materiałów – 50 000,00 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu, sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 120 000,00 zł, wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 17 600,00 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 87 100 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 100 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 87 100 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 100 zł, - wykonanie ekspertyz , map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości,
- różne opłaty i składki w kwocie 45 000 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa – 40 000 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 39 500 zł,

rozdz.71035 Cmentarze – 500,00 zł,

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 29 500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł,
- zakup materiałów – 500 zł,

**Dział 720 Informatyka – 167 154,52 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - 167 154,52 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna 3 121 146,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 140 600,00 zł,

rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 86 800,00 zł,

rozd. 75023 Urzędy Gmin - 2 827 000,00 zł,

rozd. 75095 Pozostała działalność - 66 746,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 357 146 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 000 zł, - diety radnych oraz softysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 732 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 200 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup środków żywności 13 000 zł,
- zakup energii w kwocie 25 000 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3 000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 220 600,00 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 16 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 200 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 77 746 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi w kwocie 25 400 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 31 500 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 363 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 363 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 197 000 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75405 Ochotnicze straże pożarne – 6 000 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 191 000 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 157 000 zł, w tym :

- wpłaty na państwowy fundusz Komend powiatowej Policji na paliwo oraz dodatkowe patrole w kwocie 6 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 123 000 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 24 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 75 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 24 000 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000 zł, są to wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP Kokocko, Unisław i Grzybno w związku z udziałem w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, wydatki ponoszone na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 roku Nr XXIV/190/12 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej ,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 214 000,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 214 000 zł,

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 214 000 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia 330 000,00 zł.,**

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 330 000 zł,

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 130 000 zł ,rezerwa ogólna 84 000 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 10 482 600 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – 5 233 300 zł,

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 116 000 zł,

rozd. 80104 Przedszkola – 1 646 700 zł,

rozd. 80110 Gimnazja – 1 125 500 zł,

rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 193 000 zł,

rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 58 400 zł,

rozd. 80120 Licea Ogólnokształcące – 405 400 zł,

rozd. 80130 Szkoły Zawodowe – 117 700 zł,

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 600 zł,

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 595 000 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 – 24 000 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 – 585 200 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, – 114 000 zł,

rozd. 80195 Pozostała działalność – 239 800 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 10 382 600 zł, w tym :

- dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 21 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 1 340 100 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 334 500 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 6 657 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592 300 zł, w tym zakup oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek , płynu myjącego, płynu płuczającego, sól do zmywarki oraz zakup gazu
- zakup środków żywności w kwocie 336 000 zł. Od 1 stycznia 2010 r., w rozdziale 80148 ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Gmina Unisław zaplanowała wydatki na koszty wytworzenia posiłków.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 53 300 zł,
- zakup energii w kwocie 149 100 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 78 800 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 11 200 zł,
- usługi pozostałe 294 700 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem oraz zakup usług transportowych,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 000 zł, - zwrot innym jednostkom samorządu terytorialnego kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Unisław, uczęszczających do niepublicznych lub publicznych przedszkoli poza terenem gminy Unisław,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 16 600 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 800 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 34 400 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 348 700 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 300 zł,
- szkolenia w kwocie 700 zł,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 124 000 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500 zł.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 104 500 zł.

rozdz. 85195 Pozostała działalność 18 000 zł.

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

Wydatki bieżące wynoszą 124 000 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 82 500 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 3 500 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 36 800 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- 1 200 zł,

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 1 283 350 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 228 000 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) – 14 000 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 – 68 000 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 296 000 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 najbardziej potrzebującym 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.) - 55 000 zł,

85216 - Zasiłki stałe - 166 000 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 ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 296 550 zł,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 35 800 zł,

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 124 000 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1 283 350 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 641 500 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 279 600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68 000 zł,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 5 000 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup energii – 1 350 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 34 400 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 550 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 700 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 228 000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 000 zł,
- szkolenia pracowników w 6 100 zł,

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 83 000 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 50 700 zł,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4 300 zł,

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

Wydatki bieżące wynoszą 83 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4 300 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 700 zł,
- stypendia dla uczniów 28 000 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 47 000 zł,

#### **Dział 855 Rodzina 7 493 450 zł,**

855501- Świadczenia wychowawcze - 4 601 000 zł,

855502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 834 600 zł,

855504- Wspieranie rodziny - 17 850 zł,

85508- Rodziny zastępcze - 24 000 zł,

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 16 000 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 7 493 450 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 131 547 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 292 365 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 14 000zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup pozostałych usług w kwocie 6 700 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 638 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 800 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4 400 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 766 374,67 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 15 546 zł,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych - 24 300 zł,

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg-306 700 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– 47 000 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 – 2 372 828,67 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1 659 014,24 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 6 746 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 944 268,24 zł,
- zakup materiałów w kwocie 217 100 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 305 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 78 700 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2017 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 51 300 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 48 000 zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 855 057,71 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -15 908,69 zł.

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele -1 800 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 639 180,53 zł,

92116 - Biblioteki – 185 000 zł,

92195 - Pozostała działalność – 13 168,49 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 638 535,97 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 390 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 185 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 035,97 zł,
- zakup energii kwocie 15 000 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 16 500 zł,

#### **926 Kultura fizyczna – 528 696,87 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe –466 700 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11 296,87 zł,

92695 - Pozostała działalność –50 700 zł,,

Wydatki bieżące wynoszą 495 896,87 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 38 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 79 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 396,87 zł,
- energia elektryczna w kwocie 110 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 000 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 000 zł,

– podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 200 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 7 892 000,00 zł,

Plan wydatków majątkowych za rok 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 850 553,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 553,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 553,43
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	400 000,00
			"Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Unisławiu"	200 553,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
			"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Unisławiu"	187 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 783 609,88</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			"Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo"	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			"Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania pn:"Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Przebudowa drogi powiatowej"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 609,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 609,88
			"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	1 000 000,00
			"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	450 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	20 000,00
			Sołectwo Grzybno:"Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grzybno"	15 609,88
			Sołectwo Unisław:"Modernizacja drogi gminnej (działka ewid.Nr 120/2) etap II	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 904,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	107 934,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	293 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 096,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	82 066,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	306 030,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>167 154,52</b>
	72095		Pozostała działalność	167 154,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			"Montaż kamer w budynku Urzędu Gminy w Unisławiu"	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 401,40
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	127 401,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 482,60
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	22 482,60

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>764 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			"Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Gminy"	28 000,00
			"Zakup komputerów"	41 000,00
			"Zakup piaskarki"	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Unisław"	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Unisław"	270 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			"Zakup samochodu specjalnego lekkiego dla OSP Kokocko"	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Termomodernizacja budynku szkoły w Brukach Unisławskich"	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Unisławiu"	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 107 360,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego w Brukach Unisławskich"	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 087 360,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 360,43
			"Budowa monitoringu"	32 400,00
			"Modernizacja budynków komunalnych"	50 000,00
			Sołectwo Unisław: "Zamontowanie i zakup oświetlenia na placu zabaw"	4 960,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 721,00
			"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław"	410 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 279,00
			"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław"	589 279,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 521,74</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 521,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 521,74
		"Budowa wiaty w sołectwie Stablewice"	60 000,00
		"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokocko"	70 000,00
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	16 480,26
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	5 000,00

Strona 2 z 3

		Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup namiotu"	4 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich"	3 635,97
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup materiału na poprawę stanu dróg w sołectwie Bruki Unisławskie"	3 000,00
		Sołectwo Głazewo: "Budowa oraz doposażenie wiaty przy placu zabaw w Głazewie "	6 000,00
		Sołectwo Głazewo: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Głazewie"	7 285,51
		Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	5 120,00
		Sołectwo Gołoty: "Modernizacja wiaty biesiadnej w Gołotach"	5 500,00
		Sołectwo Grzybno: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzybnie"	17 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup namiotu"	4 500,00
		Sołectwo Bruki unisławskie: "Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń rekreacyjnych"	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
		Sołectwo Raciniewo: "Doposażenie siłowni zewnętrznej"	12 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Rozbudowa monitoringu"	2 800,00
		Sołectwo Stablewice: "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Stablewice"	18 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 062 000,00</b>