

## Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2019 rok.

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2019 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 ST3/4750/41/2018, 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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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-3113-9/18, z dnia 24 października 2018 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 2019 rok wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
  - wzrostu PKB o 3,8 %,
  - 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 (czyszcze, opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki),

*Projekt budżetu na 2019 rok*

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 2019 roku,

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2019 przewiduje dochody w wysokości 33 411 584,00 zł. oraz wydatki w kwocie 34 611 584,00 zł, przychody w wysokości 3 052 876,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 852 876,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 1 200 000,00 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,

*Projekt budżetu na 2019 rok*

- pozostałych dochodów,

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2019 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	<b>30 635 375,55</b>	<b>91,69%</b>
Dochody majątkowe	<b>2 776 208,45</b>	<b>8,31%</b>
Ogółem planowane dochody gminy	<b>33 411 584,00</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 projektu budżetu na 2019 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 – 29 972,63 zł,

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 29 972,63 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 313 400,00 zł,

§ 0550 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 40 000,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2018 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 273 000 ,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 400,00 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 720 Informatyka – 59 570,00 zł,

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w kwocie 59 570,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 82 700,00 zł,

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 69 600,00 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.) – 13 000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2018 roku,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 363,00 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 – 8 038 890,36 zł,

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 376 397,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody wszystkich gmin w podatku stanowią 38,08%.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 33 493,36 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 2018 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 – 2 117 000,00 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 2018 roku powiększony (PKB) na 2019 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 823 000,00 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 2018 roku, powiększony o PKB na 2019 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 – 197 500,00 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 2018 roku, powiększony o PKB na 2019 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 – 56 000,00 zł,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2018 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 28 000,00 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 2018 roku, powiększony o PKB na 2019 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 2018 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 130 000,00 zł,

*Projekt budżetu na 2019 rok*

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 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 193 500,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2018 roku, powiększony o PKB na 2019 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 2018 roku, powiększony o PKB na 2019 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 758 Różne rozliczenia – 12 315 895,00 zł,

§ 2920 subwencja oświatowa – 8 273 217,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 900 628,00 zł,

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

*Projekt budżetu na 2019 rok*

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 137 750,00 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 – 391 050,00 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” – 211 000,00 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 2018 roku, powiększony o PKB na 2019 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 852 Pomoc społeczna –1 275 485,01 zł,

**dotacje na zadania własne i zlecone – 645 400,00 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 23 000 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 237 500 zł,

*Projekt budżetu na 2019 rok*

- Zasiłki stałe w kwocie 175 700 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 119 200 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 15 900 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 100 zł,

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

§ 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 311 186,35 zł, na projekt pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA- utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław” oraz w kwocie 268 522,00 zł na projekt pt. ”Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

§ 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,

Dział 855 Rodzina – 7 082 800,00 zł,

**dotacje na zadania własne i zlecone – 7 072 800,00 zł,**

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

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 4 189 900,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 637 600,00 zł,

*Projekt budżetu na 2019 rok*

- Wspieranie rodziny 218 700,00 zł,
- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia alimentacyjne 36 600,00 zł,
- § 0830 - wpływy z tytułu opłat za wyżywienie jako wkład własny do projektu „Złota Jesień dla seniora” w kwocie 48 226,66 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 018 229,55 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 zł,

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 990 429,55 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 2018 r. powiększony o PKB na 2019 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 – 25 000,00 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 2018  
r,

§ 0970- wpływy z tytułu wpisowego za udział zawodników w półmaratonie unisławskim –  
14 000,00 zł,

**b) Dochody majątkowe w kwocie 2 776 208,45 zł:**

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

- "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo" w kwocie 146 572,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław" w kwocie 107 934,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław” w kwocie 245 776,00 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza II” w kwocie 167 022,45 zł,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław” w kwocie 380 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu” w kwocie 470 456,00zł,

2. Dochody ze sprzedaży majątku ( w dziale 700 par.077) w kwocie 1 100 000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich których spłaty zostały rozłożone na raty  
w dziesięciu kolejnych latach w kwocie 134 248,00 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.),

- dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Brukach Unisławskich 23 w kwocie 35 225,00 zł, (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/185/17 Rady Gminy Unisław z dnia 19 czerwca 2017 r.),

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Unisławiu przy ul. Lipowej 33 w kwocie 218 840,00 zł, (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/185/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r.),

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 2019 rok przedstawia się następująco:

33 411 584 + 3 052 876 = 34 611 584 + 1 852 876

Planowane na 2019 rok przychody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 852 876 oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 1 200 000 zł,

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 34 611 584 w tym na:

*Projekt budżetu na 2019 rok*

1/ Wydatki bieżące kwotę 28 391 803,05 zł, tj. 82,03% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 150 841,59 zł ,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 6 219 780,95 zł tj. 17,97 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 105 013,43 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 058 700 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 050 000,00 zł,

rozd. 01030- Izby rolnicze – 2 000,00 zł,

rozd. 01095-Pozostała działalność – 6 700,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 8 700,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł,
- wpłaty na rzecz schroniska dla psów w kwocie 5 000,00 zł,
- dotacja dla gminy powiatu chełmińskiego na organizację dożynek 1 700,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę 883 800,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 40002 Dostarczanie wody – 883 800 ,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 883 800,00 w tym :

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 266 950,00 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 110 000,00 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 –2 987 226,32 zł,*

W dziale tym można wyróżnić:

*rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 357 000,00 zł,*

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

*rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 2 629 626,32 zł,*

Wydatki bieżące wynoszą 297 226,32 zł, w tym:

- zakup materiałów – 159 626,32 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 – 87 100,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

*rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 100,00 zł,*

Wydatki bieżące wynoszą 87 100,00 zł, w tym:

– zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł, - wykonanie ekspertyz , map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości,

– różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł,

#### **Dział 710 Działalność usługowa – 41 000,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł,

rozdz.71035 Cmentarze – 1 000,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 41 000,00 zł, w tym:

– opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 30 000,00 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł,

– zakup materiałów –1 000,00 zł,

#### **Dział 720 Informatyka – 268 640,72 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 72095 Pozostała działalność - 268 640,72 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 64 873,20 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,

- wydatki poniesione w ramach programu pt. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w kwocie 64 386,00 zł,

#### **Dział 750 Administracja publiczna 2 760 583,25 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 114 000,00 zł,

rozd. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 91 800,00 zł,

rozd. 75023 Urzędy Gmin - 2 468 337,25 zł,

rozd. 75095 Pozostała działalność - 86 446,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 299 583,25 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 122 000,00 zł, - diety radnych oraz sołtysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 609 737,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 200,00 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup środków żywności 13 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 239 600,00 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 16 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 200,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 112 446,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł,

– szkolenia pracowników w kwocie 35 500,00 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 363,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 363,00 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 137 500,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75405 Ochotnicze straże pożarne – 6 500,00 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 131 000,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 137 500,00 zł, w tym :

– wpłaty na państwowy fundusz Komend powiatowej Policji na paliwo oraz dodatkowe patrole w kwocie 6 500,00 zł,

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 131 000,00 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 26 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 80 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 25 000,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 236 800,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 236 800,00 zł,

– Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 236 800,00 zł,

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

Projekt budżetu na 2019 rok

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 330 000,00 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 84 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 11 676 391,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 5 651 849,00 zł,

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 136 324,00 zł,

rozdz. 80104 Przedszkola – 2 453 845,00 zł,

rozdz. 80110 Gimnazja – 747 749,00 zł,

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 266 200,00 zł,

rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 55 726,00 zł,

rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące – 555 281 zł,

rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe –115 430 zł,

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 050 zł,

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 514 500 zł,

rozdz. 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 – 120 722 zł,

rozdz. 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 – 683 324 zł,

rozdz. 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, – 113 861 zł,

rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, – 5 250 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność – 217 280 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 11 676 391 zł, w tym :

– dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 22 050 zł,

–dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2 419 125 zł,

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 333 302 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 6 677 504 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598 620 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 352 800 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 56 350 zł,

– zakup energii w kwocie 155 890 zł,

– zakup usług remontowych w kwocie 80 710 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,

– badania okresowe pracowników w kwocie 11 945 zł,

- usługi pozostałe 464 050 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 56 000 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 15 725 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 025 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 34 240 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 355 005 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30 000 zł,
- szkolenia w kwocie 1 050 zł,

**Dział 851 Ochrona zdrowia 148 000 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 128 500 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 148 000 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 106 500 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 – 2 206 039,01 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 330 000 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) – 16 360 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 – 26 000 zł,

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 327 500 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 - 175 700 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 – 405 210 zł,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 65 114 zł,

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 154 100 zł,

85295 – pozostała działalność – 651 055,01 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 206 039,01 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 713 600 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 416 724 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26 000 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 5 400 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup energii – 1 300 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 32 960 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 600 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 330 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 000 zł,
- szkolenia pracowników w 6 100 zł,
- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 651 055,01 zł, na programy pt. „„ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław” oraz pt. ”Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 89 949 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 61 949 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 89 949 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 332 zł,
- stypendia dla uczniów 28 000 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50 183 zł,
- ZFŚS w kwocie 8 434 zł

**Dział 855 Rodzina 7 184 446 zł,**

85501- Świadczenia wychowawcze - 4 189 900 zł,

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 673 772 zł,

85504- Wspieranie rodziny - 248 174 zł,

85508- Rodziny zastępcze - 24 000 zł,

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 12 000 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

Projekt budżetu na 2019 rok

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 36 600 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 7 184 446 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 694 523 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 392 417 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 8 828 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 600 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 9 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 978 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 100 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 218 566,73 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 29 382 zł,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzanie 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- 293 934,73 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 – 1 823 950 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 1 462 566,73 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 20 582 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 5 000 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 576 750 zł,
- zakup materiałów w kwocie 217 100 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 275 000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 115 934,73 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2019 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 – 1 758 368,97 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -14 000 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 506 317,84 zł,

92116 - Biblioteki – 210 000 zł,

92195 - Pozostała działalność – 28 051,13 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 719 355,54 zł, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 420 000 zł,

– dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej –210 000 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 855,54 zł,

– zakup energii w kwocie 15 000 zł,

– pozostałe usługi w kwocie 15 500 zł,

**926 Kultura fizyczna – 537 110 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe –410 910 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 37 500 zł,

92695 - Pozostała działalność –88 700 zł,,

Wydatki bieżące wynoszą 517 110,00 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 56 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 87 390 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 380 zł,
- energia elektryczna w kwocie 110 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 090 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 200 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 6 219 780,95 zł,

Plan wydatków majątkowych za rok 2019 jest następujący:

**010 Rolnictwo i łowiectwo 1 050 000,00 zł,**

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" 500 000 zł,
- "Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu" 250 000 zł,
- "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" 300 000 zł,

**600 Transport i łączność 2 690 000,00 zł,**

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"- 290 000 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pt. "Przebudowa drogi powiatowej" 50 000 zł,
- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo" 250 000 zł,
- "Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" 100 000 zł,
- "Modernizacja -remont dróg gminnych" 230 000 zł,
- "Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" 600 000 zł,
- "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych" 40 000 zł,
- "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo" 146 572 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)

"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław" 107 934 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)

- "Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław" 404 224 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)

- "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo" 103 428 zł, (wkład własny)

- "Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław" 122 066 zł, (wkład własny)

- "Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław" 245 776 zł, (wkład własny)

#### **720 Informatyka 203 767,52 zł,**

- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 167 022,45 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)

- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 29 474,55 zł, (wkład własny),

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" 7 270,52 zł,

#### **750 Administracja publiczna 461 000,00 zł,**

- "Zakup centrali telefonicznej" 11 000 zł,

- "Zakup koparko-ładowarki" 450 000 zł,

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 756 000,00 zł,**

Sołectwo Unisław; "Rozbudowa monitoringu w sołectwie Unisław" 16 000 zł,

- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" 380 000 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)

- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" 270 000 zł, (wkład własny)

- "Zakup kosiarki do ciągnika" 50 000 zł,

- "Zakup przyczepy" 40 000 zł,

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 039 013,43 zł,**

-Sołectwo Głazewo: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Głazewo" 14 639,52 zł,

-Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach" 12 373,91

-Sołectwo Stablewice: "Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice" 12 000 zł,

- "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" 470 456 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)

- "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" 529 544 zł,

#### **926 Kultura fizyczna 20 000,00 zł,**

- Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka" 10 000 zł,

Sołectwo Kokocko: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kokocko" 10 000 zł,

**Wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:**

**600 Transport i łączność 39 626,32 zł:**

Sołectwo Błoto: "Zakup kruszywa wapiennego na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie Błoto" 5 626,32 zł,

Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup tablic informacyjnych wskazujących dojazd do posesji we wsi Bruki Unisławskie" 4 000 zł,

Sołectwo Grzybno: "Modernizacja-remont drogi gminnej w sołectwie Grzybno" 30 000 zł,

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 234,73 zł:**

Sołectwo Błoto: "Oświetlenie uliczne w sołectwie Błoto" 12 000 zł,

Sołectwo Bruki Unisławskie: Oświetlenie wsi Bruki Unisławskie" 11 091,52 zł,

Sołectwo Kokocko: "Oświetlenie wsi Kokocko" 14 143,21 zł,

Sołectwo Unisław; "Rozbudowa monitoringu w sołectwie Unisław" 16 000 zł,

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 368,97 zł:**

Sołectwo Bruki Unisławskie: Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym" 3 000 zł,

Sołectwo Kokocko: Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych" 2 000 zł,

Sołectwo Bruki Unisławskie: Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym" 7 000 zł,

Sołectwo Kokocko: Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych" 2 000 zł,

Sołectwo Bruki Kokocka: Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Kokocka" 2 704,41 zł,

Sołectwo Bruki Unisławskie: Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich" 2 000 zł,

Sołectwo Gołoty: Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym" 1 500 zł,

Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach" 2 000 zł,

Sołectwo Raciniewo: Zakup pojemników na piasek i sól w sołectwie Raciniewo" 2 600 zł,

Sołectwo Unisław: "Doposażenie kuchni wiejskiej" 2 500 zł,

Sołectwo Unisław: "Doposażenie sali Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" 2 500 zł,

Sołectwo Unisław: "Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę remizy OSP Unisław" 6 000 zł,

Sołectwo Unisław: "Zakup materiałów dydaktycznych dla drużyny harcerskiej "Bez Odbioru"" 2 000 zł,

Sołectwo Unisław; Zakup namiotu" 3 000 zł,

Sołectwo Gołoty: "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym" 1 500 zł,

Sołectwo Głazewo: Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Głazewo" 14 639,52 zł,

Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach" 12 373,91 zł,

Sołectwo Stablewice: "Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice" 12 000 zł,  
Sołectwo Grzybno: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Grzybno" 5 715,37 zł,  
Sołectwo Raciniewo: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej" 2 000 zł,  
Sołectwo Stablewice: Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym" 2 000 zł,  
Sołectwo Stablewice: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej" 9 768,18 zł,  
Sołectwo Unisław: "Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej" 1 567,58 zł,

**926 Kultura fizyczna 60 625 zł:**

Sołectwo Raciniewo: "Doposażenie boiska sportowego" 5 000 zł,  
Sołectwo Raciniewo: Doposażenie siłowni zewnętrznej" 7 000 zł,  
Sołectwo Raciniewo: "Modernizacja-rozbudowa monitoringu" 7 125 zł,  
Sołectwo Raciniewo: "Pielęgnacja boiska sportowego" 1 500 zł,  
Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci" 1 500 zł,  
Sołectwo Raciniewo: Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci" 4 000 zł,  
Sołectwo Unisław: "Doposażenie placu zabaw" 6 000 zł,  
Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci" 6 000, zł,  
Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka" 10 000 zł,  
Sołectwo Kokocko: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kokocko" 10 000 zł,  
Sołectwo Unisław: "Organizacja wyjazdów sportowo kulturalnych" 2 500 zł,