

Uchwała Nr VI/61/19
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.¹) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 poz. 1401 z późn.zm²), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2019 r. Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 6775) zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.20.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.25.2019 z dnia 20 lutego 2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.26.2019 z dnia 27 lutego 2019 r, Uchwałą Nr V/54/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.33.2019 z dnia 20 marca 2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„ **§ 1.** Dochody budżetu na 2019 rok są w wysokości 35 098 652,80 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 126 444,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 972 208,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„ **§ 2 .** Wydatki budżetu na 2019 rok są w wysokości 36 298 652,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 844 820,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 453 832,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) **§ 5** otrzymuje brzmienie:

„**§ 5** Ustala się, że limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019 wynoszą 6 453 832,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

4) **§ 8 w pkt. 1** określający dochody i wydatki związane z niektórymi zadaniami otrzymuje brzmienie:

¹) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354 oraz z 2019 poz. 303, 326 i 534.

²)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1118 i 1560.

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 7 145 994,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,6a”;

§ 2. Załączniki do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 4, 6 i 6a otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3,4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Szczeciak

Uzasadnienie do uchwały Nr 61/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I. Dochody budżetowe

W dziale 720 rozdziale 72095 wprowadza się środki w związku z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 105 060,00 zł na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – działania szkoleniowe. Środki te stanowią 100% wartości zadania.

W dziale 801 wprowadza się dochody w związku z nowym przedsięwzięciem pn. „Stawiamy na kompetencje kluczowe”. Okres realizacji projektu 2019-2021. Łączna kwota dofinansowania ze środków UE 1 575 553,20 zł.

	2019	2020	2021
Rozdział			
80101	620 106,20	206 510,00	116 370,00
80120	56 910,00	44 780,00	38 160,00
80150	99 565,00	73 290,00	43 330,00
80195	146 108,00	82 560,00	47 864,00
	922 689,20	407 140,00	245 724,00

W dziale 852 rozdz. 85219 zgodnie z otrzymaną decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2019 z dnia 13 marca 2019 r. zwiększa się plan o kwotę 154,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 852 rozdz. 85228 zgodnie z otrzymaną decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 04.03.2019 r zmniejsza się plan dotacji o kwotę 6 900,00 zł.

W dziale 852 rozdz. 85295 w związku z zakończeniem negocjacji oraz pozytywną opinią Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczącą projektu „Złota Jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław wprowadza

się dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości 171 000,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 132 406,30 zł co łącznie stanowi 90% wartości projektu.

W dziale 926 rozdziale 92605 wprowadza się dotacje na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głazewo” w wysokości 25 000,00 zł

II. Wydatki budżetowe

W dziale 750 rozdziale 75023 wprowadza się środki w wysokości 15 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie i modernizacja istniejących zabezpieczeń fizycznych na terenie Bazy sprzętu wod.-kan. Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia majątku przed kradzieżą"

W dziale 720 rozdziale 72095 wprowadza się środki w wysokości 96 914,12 zł na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – działania szkoleniowe.

W dziale 750 rozdziale 75023 oraz dziale 900 rozdziale 90095 wprowadza się środki w wysokości 140 000,00 zł na zakup samochodu do 3,5t z przestrzenią bagażową jednocześnie rezygnując z zadania pn. „ zakup kosiarki do ciągnika” oraz zadania pn. „zakup przyczepy”. Łączna kwota tych inwestycji wynosiła 90 000,00 zł.

Ponadto zmniejsza się środki przeznaczone na zakup koparko-ładowarki o kwotę 95 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące zadania:

- 50 000,00 zł - zakup samochodu do 3,5t z przestrzenią bagażową,
- 15 000,00 zł - wykonanie i modernizacja istniejących zabezpieczeń fizycznych na terenie Bazy sprzętu wod.-kan.,
- 30 000,00 zł - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głazewo.

W dziale 801 rozdziałach 80101, 80120,80150,80195 wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Stawiamy na kompetencje kluczowe” w łącznej kwocie 985 948,00 zł.

W dziale 852 rozdz. 85219 zgodnie z otrzymaną decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2019 z dnia 13 marca 2019 r. zwiększa się plan o kwotę 154,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 852 rozdz. 85228 zgodnie z otrzymaną decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 04.03.2019 r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 6 900,00 zł.

W dziale 852 rozdz. 85295 w związku z zakończeniem negocjacji oraz pozytywną opinią Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczącą projektu „Złota Jesień dla Seniora” –

utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław wprowadza się środki na w/w zadanie. Część inwestycyjna w wysokości 180 000,00 zł obejmuje dobudowę windy zewnętrznej przy budynku Zespołu szkół w Unisławiu na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Seniora oraz adaptację istniejących pomieszczeń na ten cel. Natomiast zadanie bieżące w wysokości 139 375,00 zł obejmuje koszty zakupu wyposażenia, materiałów oraz środki na wynagrodzenia związane z obsługą projektu i prowadzeniem zajęć terapeutycznych.

W dziale 855 rozdziale 85508 wprowadza się środki w wysokości 12 000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu gminy Unisław w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 88510 w kwocie 103 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Unisław w domach dziecka.

W dziale 926 rozdziale 92605 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głazewo”. Całkowity koszt inwestycji 55 000,00 zł. Ponadto zwiększa się kwotę na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kokocko” w wysokości 10 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami 80101,80113 i 85404.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Szczeciak
Jarosław Szczeciak

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	226 592,45	105 060,00	331 652,45
	72095		Pozostała działalność	226 592,45	105 060,00	331 652,45
		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	59 570,00	89 805,29	149 375,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 254,71	15 254,71
758			Różne rozliczenia	12 315 895,00	4 000,00	12 319 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 050,00	4 000,00	146 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 750,00	4 000,00	141 750,00
801			Oświata i wychowanie	741 800,00	922 689,20	1 664 489,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	620 106,20	620 106,20
		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	0,00	620 106,20	620 106,20
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	56 910,00	56 910,00
		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	0,00	56 910,00	56 910,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	99 565,00	99 565,00
		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	0,00	99 565,00	99 565,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	146 108,00	146 108,00
		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	0,00	146 108,00	146 108,00
852			Pomoc społeczna	1 272 723,18	296 660,25	1 569 383,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 200,00	154,00	120 354,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	154,00	954,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 343,00	- 6 900,00	17 443,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 193,00	- 6 900,00	15 293,00
85295		Pozostała działalność	647 967,17	303 406,25	951 373,42
	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	599 740,51	118 468,75	718 209,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 937,50	13 937,50
	6257	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	0,00	153 000,00	153 000,00
	6259	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	0,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	6250	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	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			33 745 243,35	1 353 409,45	35 098 652,80

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	268 994,42	96 914,12	365 908,54
	72095		Pozostała działalność	268 994,42	96 914,12	365 908,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	27 054,42	62 054,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,58	4 595,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 047,59	11 047,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	857,41	857,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	724,53	1 694,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,07	123,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 291,21	5 291,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	898,79	898,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 038,74	33 038,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 762,78	4 762,78
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	16 685,70	29 285,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 834,30	2 834,30
750			Administracja publiczna	2 779 483,25	-30 000,00	2 749 483,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 337,25	-30 000,00	2 406 337,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	-45 000,00	416 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 953 346,40	783 566,33	12 736 912,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 577 149,00	673 065,00	6 250 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 638,00	-10 300,00	3 051 338,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 933,00	125 933,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 688,00	21 688,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 099,00	3 099,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 300,00	24 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 782,20	339 782,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 258,80	63 258,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 474,00	20 474,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 830,00	34 830,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 155,40	-192 081,67	351 073,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 715,00	-110 715,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	-21 326,27	94 873,73
	4300	Zakup usług pozostałych	293 240,40	-60 040,40	233 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	555 281,00	56 910,00	612 191,00
	3257	Stypendia różne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 750,00	8 750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 520,00	1 520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00	220,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 320,00	1 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 703,00	99 565,00	791 268,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 990,00	46 990,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 102,00	8 102,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 188,00	1 188,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 285,00	33 285,00
80195		Pozostała działalność	217 280,00	146 108,00	363 388,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 880,00	3 880,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	560,00	560,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 760,00	47 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 508,00	93 508,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 229 183,08	312 629,00	2 541 812,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 210,00	154,00	406 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	154,00	1 454,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 407,00	-6 900,00	64 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 365,00	-6 900,00	6 465,00
	85295	Pozostała działalność	696 993,07	319 375,00	1 016 368,07

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 012,60	34 000,00	174 012,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,40	6 000,00	14 993,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,75	82 768,75	98 624,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,92	14 606,25	24 932,17
	4307	Zakup usług pozostałych	81 845,20	1 700,00	83 545,20
	4309	Zakup usług pozostałych	4 662,21	300,00	4 962,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397,79	153 000,00	167 397,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653,44	27 000,00	31 653,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 949,00	10 300,00	100 249,00
	85401	Świetlice szkolne	61 949,00	10 300,00	72 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 332,00	600,00	3 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 414,00	8 000,00	47 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,15	1 500,00	6 667,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	200,00	1 407,00
855		Rodzina	7 169 208,18	115 000,00	7 284 208,18
	85508	Rodziny zastępcze	23 600,00	12 000,00	35 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	12 000,00	35 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 400,00	103 000,00	115 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	103 000,00	115 400,00
926		Kultura fizyczna	637 110,00	65 000,00	702 110,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	65 000,00	202 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	85 000,00
Razem:			34 945 243,35	1 353 409,45	36 298 652,80

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	500 000,00
			"Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu"	250 000,00
			"Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"	300 000,00
600			Transport i łączność	2 690 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	340 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"	290 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pt. "Przebudowa drogi powiatowej"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			"Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo"	250 000,00
			"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	100 000,00
			"Modernizacja -remont dróg gminnych"	230 000,00
			"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	600 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 730,00
			"Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo"	146 572,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	107 934,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	404 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 270,00
			"Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo"	103 428,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	122 066,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	245 776,00
720			Informatyka	203 767,52
	72095		Pozostała działalność	203 767,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 022,45
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	167 022,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 474,55
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	29 474,55
		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
750		Administracja publiczna	431 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		"Wykonanie i modernizacja istniejących zabezpieczeń fizycznych na terenie Bazy sprzętu wod-kan Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia majątku przed kradzieżą"	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		"Zakup centrali telefonicznej"	11 000,00
		"Zakup samochodu do 3,5 t z przestrzenią bagażową"	50 000,00
		"Zakup koparko-ładowarki"	355 000,00
852		Pomoc społeczna	199 051,23
	85295	Pozostała działalność	199 051,23
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 397,79
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 653,44
		"Złota jesień Seniora"- utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław - decyzja 2019-2020	180 000,00
		"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym"	19 051,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 000,00
	90095	Pozostała działalność	756 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Unisław,"Rozbudowa monitoringu w sołectwie Unisław"	16 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	380 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	270 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		"Zakup samochodu do 3,5 t z przestrzenią bagażową"	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 013,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 013,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 013,43
		Sołectwo Głazewo: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Głazewo"	14 639,52
		Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	12 373,91
		Sołectwo Stablewice:"Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice"	12 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 456,00
		"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	470 456,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 544,00
		"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	529 544,00

926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			"Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głazewo"	55 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka"	10 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kokocko"	20 000,00
Razem				6 453 832,18

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00
852			Pomoc społeczna	16 660,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 293,00
855			Rodzina	7 057 562,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 189 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 627 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,18
	85504		Wspieranie rodziny	197 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,00
Razem:				7 145 994,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00
852			Pomoc społeczna	16 660,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413,01
		3110	Świadczenia społeczne	413,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954,00
		3110	Świadczenia społeczne	954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	7 057 562,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,18
	85504		Wspieranie rodziny	197 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00

	Razem:	7 145 994,19
--	---------------	--------------