

Część opisowa do Budżetu Gminy Unisław na 2020 rok.

Budżet Gminy Unisław na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2018.1530 t.j.).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r.poz.869, z późn.zm).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019 r., informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Unisław z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r, określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej,
5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019 r.
6. Założonych w budżecie państwa na 2020 rok wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
 - wzrostu PKB o 3,7 %,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
 - składki na ubezpieczenie społeczne
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września),
8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych,

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

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

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

11. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 roku,

Przedłożona uchwała budżetowa na rok 2020 przewiduje dochody w wysokości 40 633 014,51 zł. oraz wydatki w kwocie 41 008 054,51,51 zł, przychody w wysokości 2 265 077,90 zł oraz rozchody w wysokości 1 890 037,90 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 375 040,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycje.

Dochody Budżetowe

Dochody budżetu gminy pobierane są przez:

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

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

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

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2020 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	34 685 959,92	85,37%
Dochody majątkowe	5 947 054,59	14,63%
Ogółem planowane dochody gminy	40 633 014,51	100,00%

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do budżetu na 2020 rok:

a) dochody bieżące:

Dział 010 Łowiectwo i rolnictwo –150,00 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 150,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 40 983,00 zł,

§ 0690 - wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 40 983,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -315 112,00 zł,

§ 0550 - opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 49 614,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2019 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 264 735,00 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 763,00 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 – 1 768,50 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 1 768,50 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 98 098,00 zł,

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 78 500,00 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.) – 19 498,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2019 roku,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 364,00 zł,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 364,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 275 624,00 zł

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4 585 413,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 28 776,00 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 2019 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 – 2 210 524,00 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 2019 roku powiększony (PKB) na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 848 456,00 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 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0330 podatek leśny – 19 006,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartaczego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 204 807,00 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 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 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 skarbowa w kwocie 24 748,00 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 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 873,00 zł,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2019 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 130 000,00 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 realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 183,00 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 184 378,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 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 2 000,00 zł,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16 286 zł, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dział 758 Różne rozliczenia – 13 785 915 zł,

§ 2920 subwencja oświatowa – 9 356 705,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 272 909,00 zł, subwencja równoważąca 280,00 zł

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight - w kwocie 3 940,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 152 081 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 – 924 817,60 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” - 220 000,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 266 450,00 zł,

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

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dofinansowanie w kwocie 438 367,60 zł w ramach zadania „ Stawiamy na kompetencje kluczowe”.

Dział 852 Pomoc społeczna -1 263 427,82 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone - 645 400,00 zł,

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 20 300 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 261 000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 120 600,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 72 025,00 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 200 zł,

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie w kwocie 648 669,91 zł, na dwa projekty pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław".

§ 2059- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie w kwocie 18 406,25 zł, na dwa projekty pt. „ZŁOTA JESIEŃ DLA SENIORA-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław".

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

Dział 855 Rodzina – 8 855 900,00 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone – 8 844 800,00 zł,

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

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 5 936 000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 631 700,00 zł,
- Wspieranie rodziny 250 300,00 zł,
- § 2360 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 100 zł - dochody związane z wpływami od dłużników alimentacyjnych,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia alimentacyjne 37 900,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 106 800,00 zł,

§ 0640 - wpływy kosztów upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki 805,00 zł,

§ 0690- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 000,00 zł,

§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 082 218,00 zł,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki - 2 777,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2019 r. powiększony o PKB na 2020 rok,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 15 000,00 zł,

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław,

b) Dochody majątkowe w kwocie 5 947 054,59 zł:

1. Dotacja z budżetu Unii na zadania:

- "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" w kwocie 1 898 000,00 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza II" w kwocie 120 776,52 zł,
- „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Unisław" w kwocie 850 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" w kwocie 470 456,00zł,
- „Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Unisław w kwocie 341 179,07 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych – 1 224 960,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku (w dziale 700 par.077) w kwocie 1 041 683,00 zł,

Sprzedaż mienia Gminy Unisław			
Lp.	Uchwała	Przedmiot sprzedaży	Wartość
1.	Uchwała nr XV/124//11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 listopada 2011 r.	Zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 542 o pow. 0,2500 ha położona w Unisławiu.	360 000,00 zł
2.	Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012 r.	Nieruchomość niezabudowana nr 369 o pow. 0,5000 ha położona w Kokocku (5 odrębnych nieruchomości po 1000 m2 każda)	205 000,00 zł
3.	Uchwała Nr XXX/248/13 Rady gminy Unisław z dnia 26 marca 2013 r.	Lokale mieszkalne Bruki Unisławskie 32 i 32 A (do sprzedaży pozostały lokale w budynku Bruki Unisławskie 32 o nr 2,3,4,5 i 6)	lok. Nr 2 - 86.000,00 zł lok. Nr 3 - 37.000,00 zł lok. lok. Nr 5 -71.000,00 zł lok. Nr 6 - 56.000,00 zł
4.	Uchwała Nr XXIV/185/17 Rady Gminy Unisław z dnia 19 czerwca 2017 r.	Lokal mieszkalny w Brukach Unisławskich 23	47 683,00 zł

5.	Uchwała Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Unisław z dnia 23 stycznia 2018 r.	Lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym Grzybno 56	lok. Nr 3 - 51.000,00 zł lok. Nr 5 - 36.000,00 zł lok. lok. Nr 6 - 36.000,00 zł lok. Nr 8 - 32.000,00 zł
6.	Uchwała Nr XI/91/19 Rady Gminy Unisław z dnia 24 września 2019 r.	Działka niezabudowana o nr ewid. 72/1 położona w Brukach Unisławskich o pow. 0,0411 ha	16 000,00 zł
7.	Uchwała Nr XI/90/19 Rady Gminy Unisław z dnia 24 września 2019 r.	Działka niezabudowana o nr ewid. 73/2, położona w Brukach Unisławskich o pow. 0,0284 ha	8 000,00 zł
		Razem	1 041 683,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 41 008 054,51 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 33 207 377,30 zł, tj. 80,98% wydatków ogółem,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 7 800 677,21 zł tj. 19,02 % wydatków ogółem .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 901 700,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

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

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

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę 843 362,33 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 843 362,33 zł.

W tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 291 626,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 77 950,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 334 680,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 132 696,33 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę, badanie wód itp.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5410,00 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 100,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność -2 996 531,00 zł.

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 60013 drogi publiczne wojewódzkie – 780 462 zł, rozdz. 60014 drogi publiczne

powiatowe - 655,00 zł, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – 215 414 zł, rozdział

60018 działalność Funduszu dróg samorządowych 2 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 183 597,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 79 853,00 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu, sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług pozostałych – 84 561,00 zł, wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty – 19 183,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa - 56 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 30 000,00 zł, rozdział 71012 Zadania z

zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 zł, rozdz. 71035 Cmentarze - 1 000,00 zł.

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

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 55 000,00 zł,
- zakup materiałów -1 000,00 zł,
- **Dział 720 Informatyka – 153 172,24 zł,**
- W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 72095 Pozostała działalność – 153 172,24 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 3 811,70 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - trwałość projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II 353,70 zł,
- wydatki poniesione w ramach programu pt. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w kwocie 3 458 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 2 465 230,28 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 96 197,00 zł,

rozdz. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy – 123 242,00 zł,

rozdz. 75023 Urzędy Gmin – 2 174 336,28 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność – 71 455,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 465 230,28 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł, - diety radnych oraz sołtysów

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 682 821,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 006,00 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup środków żywności 22 774,00 zł,
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 2 137,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 257 155,00 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 13 674,00,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 550,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 97 791,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 78 222,28 zł,
- zakup usług pozostałych 4 000,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 30 500,00 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 364,00 zł,**

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 364,00 zł,

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 486,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75405 komendy powiatowe policji -6 000,00 zł,

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 173 486,00 zł

Wydatki bieżące wynoszą 173 486,00 zł, w tym :

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 259 707,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 259 707,00 zł,

- Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 259 707,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 300 000,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

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

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 110 000 zł ,rezerwa ogólna 88 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 13 636 658,22 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 7 513 857,52 zł,

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych -162 930,24 zł,

rozdz. 80104 Przedszkola - 2 546 225,03 zł,

rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 167 324,00 zł,

rozd. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 337 100,00 zł,

rozd. 80120 Licea Ogólnokształcące – 616 720,00 zł,

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46 050 zł,

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 450 700,00 zł,

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -83 226,92 zł,

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 226 290,91 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, - 141 950,00 zł,

rozd. 80195 Pozostała działalność -344 283,60 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 13 618 636,22 zł, w tym :

- dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 31 800 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 2 624 986 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 384 500 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 8 684 529 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 937,60 zł, w tym zakup oleju opałowego, środków czystości ,materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek , płynu myjącego, płynu płuczącego, sól do zmywarki oraz zakup gazu
- zakup środków żywności w kwocie 235 750 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 58 400 zł,
- -zakup energii w kwocie 106 400 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 13 500 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 4 650 zł,
- usługi pozostałe 337 412 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem oraz zakup usług transportowych,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 8 900 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 450 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 33 050 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 367 200 zł,
- szkolenia w kwocie 1 850 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 154 578,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii - 7000 zł,

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 123 000 zł,

rozd. 85195 Pozostała działalność 24 578 zł,

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

Wydatki bieżące wynoszą 154 578 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 112 274 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 1 500 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 39 294 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- 1 510 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna - 2 318 896,75 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 294 000 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) – 13 410 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 - 20 300 zł,

85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 353 250 zł, 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały ze środków własnych gminy na świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę , mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego . Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) – 73 800 zł,

85216- Zasilki stałe – 211 700 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 i (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej – 357 316 zł,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji – 128 915 zł,

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 156 200 zł,

85295 - pozostała działalność -710 005,75 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 2 318 896,75 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 738 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 856 137 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 426 800 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20 300 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 39 106,25 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- zakup energii - 1 333 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 140 017 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 615 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 275 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 294 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 025 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 310 zł,
- szkolenia pracowników w 4 615 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 134 750,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 97 050,00 zł,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

9 000,00 zł

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów
socjalnych i motywacyjnych dla uczniów – 28 700,00 zł,**

Wydatki bieżące wynoszą 134 750,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 450,00 zł,
 - stypendia dla uczniów 28 700 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95 650,00 zł, -ZFŚS
- w kwocie 4 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł.

Dział 855 Rodzina 9 108 110,00 zł,

855501- Świadczenia wychowawcze – 5 941 300,00 zł,

**855502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 644 600,00 zł,**

855504- Wspieranie rodziny – 281 610,00 zł,

85508- Rodziny zastępcze – 51 500,00 zł,

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 151 200,00 zł,

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

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 37 900,00 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 9 108 110,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 519 626,00 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 321 714 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 7 640,00 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 900 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 8 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 700 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 520 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 900,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 910 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 186 618,30 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 72 800 zł,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 84 166 zł,

90013- Schroniska dla zwierząt – 15 000,00 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżąca konserwacją oświetlenia ulic, placów i dróg- 368 411,02 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- 69 990,00 zł,

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

90095- Pozostała działalność – 2 576 251,28 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 2 099 432,28 zł, w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 600 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego,
- dotacje celowe dla mieszkańców w kwocie 50 000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 500 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 991 032,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 243 028 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 395 554,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 46 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 436 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 244 990,00 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp. Gmina w 2020 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł,
- pozostałe opłaty i składki w kwocie 66 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 36 092,28 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 570 606,36 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury -18 000 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 309 194,48 zł,

92116 - Biblioteki - 220 000 zł,

92195 - Pozostała działalność – 23 411,88 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 754 088,78 zł, w tym między innymi:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury - 420 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej -220 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 688,78 zł,
- zakup energii kwocie 11 500 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 17 900 zł,

926 Kultura fizyczna – 646 284,03 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe -556 018,57 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej -37 765,46 zł,

92695 - Pozostała działalność -52 500 zł,

Wydatki bieżące wynoszą 611 604,96 zł, w tym:

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

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

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 118 375,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 500,50 zł,
- energia elektryczna w kwocie 1 18 560 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 815,46 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 2 054 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 300 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 7 800 677,21 zł,

Plan wydatków majątkowych za rok 2020 jest następujący:

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 900 000 zł,

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" 200 000 zł,
- "Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu" 50 000 zł,
- "Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław" 2 650 000 zł,

600 Transport i łączność 2 812 934,00 zł,

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"- 711 934 zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pt. "Przebudowa drogi powiatowej" 50 000 zł,
- Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo – 20 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo 2 000 000,00 zł.
- Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych 31 000,00 zł.

720 Informatyka 149 360,54 zł,

- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 120 776,52 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej)
- "Infostrada Kujaw i Pomorza II" 21 313,50 zł, (wkład własny),
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" 7 270,52 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 087 186,02 zł,

Sołectwo Głazewo „Oświetlenie uliczne” 17 186,02 zł,

- "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" 1 000 000 zł, (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 850 000),

- Modernizacja budynków komunalnych 70 000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 816 517,58 zł,

-Sołectwo Błoto: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Głazewo" 12 500 zł,

-Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach" 14 917,58 zł,

-Sołectwo Grzybno: "Modernizacja świetlicy wiejskiej" 15 000 zł,

- Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice 2100,00 zł,

- Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z Infrastruktura towarzyszącą-Sołectwo Unisław 15 000,00 zł,

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

- "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" 279 544 zł,

- Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej -Sołectwo Stablewice 7 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 34 679,07 zł,

Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego- Bruki Unisławskie 7 679,07 zł,

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka 13 000 zł,

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Raciniewo 5 000,00 zł,

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stablewice 9 000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

			Sołectwo Grzybno:"Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie"	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Sołectwo Raciniewo "Utwardzenie drogi w sołectwie Raciniewo"	20 000,00
754	75412			12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Sołectwo Raciniewo " Zakup ubrań bojowych dla OSP Unisław"	2 500,00
			Sołectwo Unisław " Zakup ubrań bojowych dla OSP Unisław"	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 186,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 186,02
		4300	Zakup usług pozostałych	31 186,02
			Sołectwo Głazewo "Oświetlenie uliczne "	17 186,02
			Sołectwo Kokocko: "Oświetlenie wsi Kokocko"	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 221,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie "Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	4 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym"	8 000,00
			Sołectwo Kokocko:"Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 294,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 776,90
			Sołectwo Gołoty:"Zakup opału na potrzeby domu wiejskiego "	1 500,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Doposażenie świetlicy wiejskiej "	2 000,00

		Sołectwo Gołoty:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 000,00
		Sołectwo Grzybno:"Zakup namiotu"	5 000,00
		Sołectwo Grzybno " Remont świetlicy wiejskiej"	2 000,00
		Sołectwo Grzybno " Dopuszaenie świetlicy wiejskiej"	11 422,71
		Sołectwo Grzybno:"Zakup opału do świetlicy wiejskiej"	2 000,00
		Sołectwo Błoto:"Dopuszaenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	5 500,00
		Sołectwo Kokocko:"Zakup doposażenia na potrzeby sołectwa"	10 854,19
		Sołectwo Kokocko "Dopuszaenie kuchni w świetlicy wiejskiej"	2 000,00
		Sołectwo Stablewice " Dopuszaenie kuchni wiejskiej w Stablewicach"	1 000,00
		Sołectwo Unisław;"Dopuszaenie Sali GOK w Unisławiu""	7 500,00
		Sołectwo Unisław " Zakup sprzętu dla drużyny harcerskiej "Bez Odbioru"	1 000,00
		Sołectwo Unisław " Zakup strojów dla zespołu SKONT TIN NONT"	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Sołectwo Bruki Unisławskie:"Remont świetlicy wiejskiej"	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Gołoty:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 517,58
		Sołectwo Błoto:"Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską"	12 500,00
		Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	14 917,58
		Sołectwo Grzybno:"Modernizacja świetlicy wiejskiej"	15 000,00
		Sołectwo Stablewice " Dopuszaenie placu zabaw w sołectwie Stablewice"	9 000,00
		Sołectwo Stablewice " Dopuszaenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice"	2 100,00

			Sołectwo Unisław " Zagospodarowanie stawu przy ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 927,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,38
			Sołectwo Grzybno:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej w sołectwie Grzybno"	1 000,00
			Sołectwo Raciniewo:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 000,00
			Sołectwo Błoto:"Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym"	2 515,50
			Sołectwo Stablewice:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	3 368,25
			Sołectwo Stablewice:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 500,00
			Sołectwo Unisław:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 963,02
			Sołectwo Bruki Kokocka:"Pobudzenie aktywności obywatelskiej i wspieranie idei samorządowej"	2 080,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Stablewice:"Organizacja spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym"	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Sołectwo Stablewice "Montaż oświetlenia na siłowni zewnętrznej i wiacie biesiadnej"	7 000,00
926			Kultura fizyczna	48 444,53
	92601		Obiekty sportowe	17 179,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Sołectwo Unisław "Wymiana drzwi w budynku Gminnego Stadionu Sportowego im.W.Bonieckiego w Unisławiu"	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179,07
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Rekultywacja i doposażenie boiska sportowego"	7 679,07
			Sołectwo Raciniewo:"Pielęgnacja boiska sportowego"	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 765,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportow/ch w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	3 500,00
			Sołectwo Raciniewo:"Doposażenie placu zabaw"	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 765,46
			Sołectwo Raciniewo:"Organizacja spotkań integracyjnych i sportowych w sołectwie oraz wyjazdów dla dzieci"	5 765,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie placu zabaw"	13 000,00
			Sołectwo Raciniewo " Doposażenie placu zabaw"	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Sołectwo Unisław:"Organizacja wyjazdów sportowo- kulturalnych"	2 500,00
			RAZEM	297 352,41

Przychody i rozchody

Planowane na 2020 rok przychody budżetu to :

- 1) kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych , w wysokości 265 077,90 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w kwocie 1 890 037,90 zł.