

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2016 r**

D O C H O D Y	p.w.2015r 36.900.000	plan na 2016r 30.444.032
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	403.960	5.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	4.500	5.000
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	399.460	-
Dz 600 – transport i łączność	2.156.950	260.000
- dotacja z FOGR na budowę drogi w Kijaszkowie	148.750	-
- dotacja na modernizację ulicy Wiśniowej	862.000	
- dotacja na przebudowę drogi Nr 101119C, w m. Wygoda – Steklinek Nr 101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulic Zajęczkowo i Polna	1.136.200	
- dotacja z powiatu na przebudowę ul. Kwiatowej oraz dróg gminnych w m Kiełpiny, Mazowsze Parcele, Steklin, Witoważ wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi		216.000
- dotacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo		44.000
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	36.124	61.000
z tego;		
- wpływy z czynszu	30.000	31.000
- wpływy ze sprzedaży	6.124	30.000
Dz 710-działalność usługowa	1.000	1.000
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej		
Dz 750 – administracja publiczna	452.100	69.700

z tego		
- dotacja UW na zadania zlecone	83.100	69.600
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100
- dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość'	176.700	
- dotacja na ocieplenie budynku UG	192.200	

Dz 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.272	1.752
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.483	1.752
- dotacja na wybory Prezydenta RP	27.083	
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	8.902	
- dotacja na referenda	12.823	

Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.645.000	6.751.719
w tym ;	
1. od osób prawnych	1.307.000
z tego;	1.356.000
- podatek rolny	10.000
- podatek od nieruchomości	1.100.000
- podatek leśny	196.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
2. od osób fizycznych	3.575.000
w tym;	2.311.300
- podatek rolny	820.000
- podatek od nieruchomości	950.000
- podatek leśny	23.000
- podatek od środków transportowych	90.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000
- podatek od spadków i darowizn	20.000
- odsetki	35.000
- wpływy za mandaty karne	6.000
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	22.000
- opłata targowa	4.800
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1.500.000

3. podatek od działalności gospodarczej	15.000	17.000
4. wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.710.000	2.896.419
w tym;		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.695.000	2.879.419
- od osób prawnych	15.000	17.000
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	150.000
7. wpływy z różnych opłat	1.000	1.000
Dz 758 - różne rozliczenia	17.456.722	18.069.561
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.381.741	11.612.883
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.830.863	6.247.716
- część równoważąca subwencji	173.000	193.962
- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego	64.415	-
- pozostałe odsetki	15.000	15.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	773.000	140.000
w tym		
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	36.000	40.000
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	50.000	100.000
- dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP	276.000	
- dotacja dla zerówek	199.800	
- dotacja dla przedszkola	150.214	
- dotacja na podręczniki do bibliotek szkolnych	7.070	
- dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół	55.000	
Dz 852 – pomoc społeczna	4.300.000	3.884.300
w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.985.900	3.283.600
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	24.882	18.400
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	700.000	220.600
- dotacja na zasiłki stałe	129.000	47.400
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	156.000	156.000
- dotacja na dożywianie	173.900	88.800
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000	56.400
- dotacja na usługi opiekuńcze	23.800	10.000

- odpłatność za usługi opiekuńcze	150	3.100.
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie	4.163	-
- wspieranie rodziny	27.000	-
- dotacja na dodatki energetyczne	700	-
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	404.000	-
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	390.000	-
- dotacja na wyprawki	14.000	-
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.924.670	1.180.000
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000	30.000
- dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych	10.000	-
- dotacja na usuwanie azbestu	11.200	-
- dotacja na rekultywację wysypiska śmieci	534.000	-
- wpływy na odpady komunalne	1.050.000	1.150.000
- dotacja na modernizację targowiska z parkingami	299.470	-
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.348.000	20.000
- wpływy za wynajem świetlic	20.000	20.000
- dotacja na place zabaw i wyposażenie świetlic	77.800	-
- dotacja na modernizację świetlic	1.251.000	-
/ Osówka, Steklin, Witowąż /	-	-
Dz. 926 kultura fizyczna i sport	44.039	-
- jest to datacja park siłowy i modernizację boiska		
W Y D A T K I	37.300.000	28.737.410
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	462.460	70.000
w tym;		
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	18.000	20.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo	45.000	50.000
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/		
- dopłata dla rolników za olej napędowy	399.460	-
Dz 600 – transport i łączność	4.993.000	2.138.869
1 / modernizacja dróg gminnych	316.000	396.000

2/wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	177.000	142.869
3/wydatki na inwestycje	4.500.000	1.600.000
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	50.000	48.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		
Dz 710 – działalność usługowa	46.000	46.000
w tym;		
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	45.000	45.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	3.600.000	3.619.573
w tym;		
1/zadania zlecone z UW	83.100	69.600
2/utrzymanie UG	3.150.000	3.217.073
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	95.000	96.000
4/wydatki na promocję gminy	48.000	50.000
5/diety dla sołtysów	38.000	43.000
6/utrzymanie straży gminnej	134.000	143.900
7/wydatki na inwestycje	35.670	-
Dz 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.272	1.752
w tym;		
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.483	1.752
- wybory Prezydenta RP	27.064	
- wybory do Sejmu i Senatu	8.902	
- referendum	12.823	
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne	137.000	135.000
w tym;		
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	130.000	130.000
- wydatki z funduszu sołeckiego	7.000	5.000
Dz 757 – obsługa długu publicznego	700.000	744.000
- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji		

Dz 758 – różne rozliczenia		230.000
- jest to rezerwa ogólna		150.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/		80.000

Dz 801– oświata i wychowanie	16.100.000	14.334.076
w tym;		
1/szkoły podstawowe	7.200.000	6.473.896
z tego: wydatki na inwestycje	1.000.000	-
2/oddziały klas „0” w SP	570.000	592.793
3/przedszkole	990.000	1.010.500
w tym; dotacja dla przedszkola niepublicznych	500.000	540.000
4/gimnazja	3.300.000	3.184.840
5/ dowożenie uczniów	930.000	997.900
6/dofinansowanie nauki młodocianych	70.000	100.000
7/ dofinansowanie szkół	20.000	20.000
8/dokształcanie nauczycieli	8.000	7.800
9/stołówki szkolne	315.000	345.349
10/wydatki szkoły muzycznej	1.130.000	1.288.600
11/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach	45.000	31.170
12/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach	290.000	281.228

Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych pracowników oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia. W SP powstał 4 oddział klasy I. Natomiast zmniejszenie wydatków w gimnazjum wynika z braku jednego oddziału klasy I oraz zmniejszenia uczniów w liceum. Wyższe wydatki w szkole muzycznej wynika z konieczności zatrudnienie 4 nauczycieli z uwagi na większą liczbę uczniów. Niższe wydatki oddziałów przedszkolnych wynika ze zmniejszenia wydatków poza płacowych z uwagi na poniesione wydatki wyposażenia w 2015 roku. Wyższe koszty utrzymania przedszkoli wynika z wyższy kosztów dofinansowania przedszkoli niepublicznych w kwocie 540.000 zł..

Dz 851 – ochrona zdrowia	150.000	150.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		

Dz 852 – pomoc społeczna	5.100.000	4.768.062
---------------------------------	------------------	------------------

w tym;

- świadczenia rodzinne	3.030.000	3.332.662
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy		

w kwocie	44.000	49.062
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000	18.400
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	800.000	292.600
- zasiłki stałe	129.000	47.400
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	440.000	472.400
- wypłata dodatków mieszkaniowych	109.000	110.000
- dożywianie	213.000	148.800
- odpłatność za pobyt w DPS	209.000	276.000
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16.000	16.600
- usługi opiekuńcze	23.000	10.000
- wspieranie rodziny	35.000	43.200
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.100	
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym;	70.000	76.000
- odpłatność na PFRON		
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	594.000	95.000
w tym;		
- wypłata stypendium socjalnego	490.000	95.000
- wyprawki szkolne	14.000	-
Dz 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.150.000	1.614.100
w tym;		
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	16.000	15.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	25.000	25.000
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego		10.000
- utrzymanie terenów zielonych	38.600	39.200
- opłata za oświetlenie uliczne	285.000	289.800
- dotacja dla zakładu komunalnego	108.000	85.100
- opłata za wywóz odpadów	1.050.000	1.150.000
- usuwanie azbestu	11.100	-
- wydatki na inwestycje	599.452	-
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.185.000	581.978
w tym;		

- dotacja dla gminnej instytucji kultury	284.000	290.000
- dotacja na konserwację i ochronę zabytków	10.000	10.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	10.000	10.000
- wydatki na świetlice	60.000	72.000
- prowadzenie orkiestry	28.000	33.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	85.000	156.978
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.000	10.000
- wydatki na inwestycje	1.703.000	
Dz 926 – kultura fizyczna i sport	85.000	85.000
- dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	70.000	70.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	15.000	15.000
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	8.220.000	1.600.000
w tym:		
1/Modernizacja chodników	84.000	100.000
2/ Modernizacja świetlic / Osówka, Steklin i Witoważ/	1.703.000	
3/ Modernizacja dróg	650.000	
4/ Rozbudowa SP w Czernikowie	1.100.000	
5/ sfinansowanie modernizacji ulicy Wiśniowej	800.000	
6/ Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w n. Wygoda - Steklinek, Nr 101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową ulic Zajęczkowo i Polna w m., Czernikowo	2.900.000	
7/ Rekultywacja wysypiska śmieci	599.452	
8/ Zakup komputerów	37.000	
9/ Konfiguracja bezprzewodowej sieci Szeroko pasmowej w gminie	140.000	
10/Dofin. zakupu łodzi ratunkowej	7.800	
11/Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Czernikowo oraz dróg gminnych w m. Kielpiny, Steklin, Witoważ wraz z przebudową Skrzyżowań z drogami powiatowymi		710.000
12/Modernizacja ulicy Toruńskiej, Cichej oraz Strumykowej z drogami w m. Czernikowo		500.000
13/Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2047C Wola – Osówka		290.000

W 2016 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 2.287.582 zł. Na spłatę planowana jest nadwyżka dochodów w wysokości 1.706.622, wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 80.960 oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł.

W 2016r planowane jest umorzenie pożyczek w wysokości 128.750 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

W zakresie podatków i opłat zaplanowane zostały dochody w wyższych kwotach z uwagi na dokonanie korekty wymiaru na podstawie danych o powierzchni gruntów i budynków,

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Łukasz Gawroński

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Jadwiga Padlewska