

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2017 r**

D O C H O D Y

**plan na 2017r
40.769.829**

Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	2.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	2.000
Dz 600 – transport i łączność	2.521.424
- dotacja na przebudowę ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	1.619.154
- dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo	595.470
- dotacja z powiatu na przebudowę drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo	306.800
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	51.000
z tego;	
- wpływy z czynszu	31.000
-wpływy ze sprzedaży	20.000
Dz 710- działalność usługowa	1.000
- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	
Dz 750 – administracja publiczna	131.829
z tego	
-dotacja UW na zadania zlecone	115.700
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
- dotacja ZIT BTOF	16.029

Dz 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.755**

- dotacja na prowadzenie rejestrów 1.755

**Dz 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
w tym ;****7.236.771****1. od osób prawnych 1.472.000**

z tego;

- podatek rolny 10.000

- podatek od nieruchomości 1.250.000

- podatek leśny 206.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.000

2. od osób fizycznych 2.176.000

w tym;

- podatek rolny 790.000

- podatek od nieruchomości 1.050.000

- podatek leśny 26.000

- podatek od środków transportowych 60.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000

- podatek od spadków i darowizn 20.000

- odsetki 30.000

- wpływy za mandaty karne 7.000

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 23.000

3. podatek od działalności gospodarczej 17.000**4.wpływy z opłaty skarbowej 25.000****5.udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 3.393.271**

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.376.271

- od osób prawnych 17.000

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 152.500**7.wpływ y z różnych opłat 1.000**

Dz 758 - różne rozliczenia	18.615.750
w tym;	
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.592.251
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.724.082
- część równoważąca subwencji	284.417
- pozostałe odsetki	15.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	231.200
w tym	
- opłata za przedszkole	40.000
- dotacja na kształcenie młodocianych	70.000
- dotacja na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie	121.200
Dz 852 – pomoc społeczna	748.200
w tym;	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	368.000
- dotacja na zasiłki stałe	80.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	160.000
- dotacja na dożywianie	88.800
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
- dotacja na usługi opiekuńcze	9.200
- odpłatność za usługi opiekuńcze	9.000
Dz 855 – rodzina	10.038.900
- dotacja świadczenia wychowawcze	6.308.200
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.712.700
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.000
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000
- wpływy na odpady komunalne	1.150.000
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
- wpływy za wynajem świetlic	20.000

W Y D A T K I	39.237.329
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	74.000
w tym;	
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	18.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby. dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/	56.000
Dz 600 – transport i łączność	4.753.069
1/ modernizacja dróg gminnych	396.000
2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	160.519
3/ wydatki na inwestycje	4.196.550
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	58.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	
Dz 710 – działalność usługowa	33.500
w tym;	
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowani i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	32.500
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	4.026.445
w tym;	
1/ zadania zlecone z UW	115.700
2/ utrzymanie UG	3.252.535
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	99.000
4/wydatki na promocję gminy	55.000
5/ diety dla sołtysów	43.000
6/ utrzymanie straży gminnej	144.200
7/ program ZIT wkład , wynagrodzenie koordynatora, delegacje	17.010
8/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata /	300.000
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.755

oraz sądownictwa

w tym;

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców 1.755

Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne 151.000

w tym;

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP 150.000
- wydatki z funduszu sołeckiego 1.000

Dz 757 – obsługa długu publicznego 750.000

- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji

Dz 758 – różne rozliczenia 300.000

- jest to rezerwa ogólna 200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ 100.000

Dz 801 – oświata i wychowanie 14.610.911

w tym;

- 1/ szkoły podstawowe 6.625.020
 - z tego: wydatki na inwestycje 242.500
- 2/ oddziały klas „0” w SP 614.620
- 3/ przedszkole 1.066.640
 - w tym; dotacja dla przedszkola niepublicznych 589.440
- 4/ gimnazja 3.175.205
- 5/ dowożenie uczniów 989.900
- 6/ dofinansowanie nauki młodocianych 70.000
- 7/ dofinansowanie szkół 35.000
- 8/ dokształcanie nauczycieli 15.800
- 9/ stołówki szkolne 359.899
- 10/ wydatki szkoły muzycznej 1.360.817
- 11/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 34.850
- 12/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach 263.160

Dz 851 – ochrona zdrowia 152.500

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dz 852 – pomoc społeczna 1.616.594

- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	33.000
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	440.000
- zasiłki stałe	80.000
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	496.394
- wypłata dodatków mieszkaniowych	110.000
- dożywianie	148.000
- odpłatność za pobyt w DPS	300.000
- usługi opiekuńcze	9.200
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym;	70.000
- odpłatność na PFRON	
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	95.000
w tym;	
- wypłata stypendium socjalnego	95.000
Dz 855- rodzina	10.160.740
w tym;	
- świadczenia wychowawcze	6.308.200
- świadczenia rodzinne	3.775.946
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	63.246
- wspieranie rodziny	57.594
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19.000
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.744.400
w tym;	
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	13.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	35.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	17.500
- utrzymanie terenów zielonych	50.000
- opłata za oświetlenie uliczne	312.800
- dotacja dla zakładu komunalnego	166.100
- opłata za wywóz odpadów	1.150.000

Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554.415
w tym;	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	280.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	15.000
- wydatki na świetlice	72.076
- prowadzenie orkiestry	28.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	150.339
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9.000
Dz 926 – kultura fizyczna i sport	85.000
- dotacja na organizację sportu	70.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	15.000
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	4.439.050
w tym:	
1/ Modernizacja chodników	73.340
2/ Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	2.904.100
3/ Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo	1.190.950
4/ Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie	242.500
5/ Dotacja dla Powiatu Toruńskiego dla zadania Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	28.160

W 2017 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 1.532.500 zł.

Na spłatę planowana jest nadwyżka dochodów.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 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 dochody zostały w oparciu o 2016r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS.

Realizacja zadania Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie nastąpi w 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
J. Padlewska
mgr Jadwiga Padlewska

Wójt
Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński