

**Budżet  
Gminy Czernikowo  
na 2018 r**

<b>D O C H O D Y</b>	<b>plan na 2018r 47.995.785</b>
<b>Dz 010 rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.541.194</b>
- wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	3.000
- dotacja - Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	3.245.834
- dotacja – Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	1.092.360
- wpłaty mieszkańców - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	200.000
<b>Dz 600- transport i łączność</b>	<b>1.839.986</b>
- dotacja – Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w miejscowości Kiełpiny	954.838
- dotacja – Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo ( zadanie zrealizowano w 2017 r )	885.148
<b>Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>
z tego;	
- wpływy z czynszu	30.000
-wpływy ze sprzedaży	10.000
<b>Dz 710- działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>
- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000
<b>Dz 750 – administracja publiczna</b>	<b>260.907</b>
z tego	
- dotacja UW na zadania zlecone	87.900
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100
- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali	6.300
- wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót	150.000
- dotacja ZIT BTOF	16.607



**Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej****kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.783**

- dotacja na prowadzenie rejestrów 1.783

**Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i  
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem 7.529.469**  
w tym ;**1. od osób prawnych 1.501.200**  
z tego;- podatek rolny 8.200  
- podatek od nieruchomości 1.280.000  
- podatek leśny 210.000  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000**2. od osób fizycznych 2.208.000**  
w tym;- podatek rolny 700.000  
- podatek od nieruchomości 1.200.000  
- podatek leśny 22.000  
- podatek od środków transportowych 65.000  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 190.000  
- podatek od spadków i darowizn 10.000  
- odsetki 15.000  
- wpływy za mandaty karne 6.000**3. podatek od działalności gospodarczej 15.000****4.wpływy z opłaty skarbowej 27.000****5.udziały w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa 3.633.269**

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.618.269  
- od osób prawnych 15.000**6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 144.000****7.wpływy z różnych opłat 1.000**

<b>Dz 758 - różne rozliczenia</b>	<b>19.077.686</b>
w tym;	
- część oświatowa subwencji ogólnej	11.868.362
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.865.362
- część równoważąca subwencji	318.962
- pozostałe odsetki	25.000
<b>Dz 801 – oświata i wychowanie</b>	<b>1.278.716</b>
<b>w tym</b>	
- opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin	86.000
- dotacja na dokształcanie młodocianych	60.000
- dotacja na Adaptację części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole	1.080.000
- odpłatność na wynajem pojazdów gminnych	16.000
- dotacja – Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania i personelu dodatkowego	36.716
<b>Dz 852 – pomoc społeczna</b>	<b>736.200</b>
w tym;	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	28.000
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	352.000
- dotacja na zasiłki stałe	96.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	160.000
- dotacja na dożywianie	89.000
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
- dotacja na usługi opiekuńcze	9.000
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000
<b>Dz 855 – rodzina</b>	<b>10.182.300</b>
- dotacja świadczenia wychowawcze	6.452.000
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.712.700
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.600
<b>Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.908.101</b>
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000
- wpływy na odpady komunalne	1.365.000

- dotacja – Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo 523.101

**Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 573.443**

- wpływy za wynajem świetlic 20.000  
- dotacja – Szlakiem natury, szlakiem przeszłości – utworzenie ścieżki edukacyjno- 410.720  
przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo  
- dotacja – Budowa placu zabaw w parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo 61.552  
- dotacja – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze 40.489  
- dotacja – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek 40.682

**Dz 926 – kultura fizyczna 25.000**

- dotacja – Otwarte strefy aktywności 25.000

**W Y D A T K I 50.995.785**

**Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo 9.811.059**  
w tym;

- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 1.442.360  
Gminy Czernikowo  
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie 8.300.699  
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych 15.000  
- pozostałe wydatki na rolnictwo 53.000  
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,  
dożynki gminne/

**Dz 600 – transport i łączność 2.864.096**  
1/ remont dróg gminnych 379.500  
2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego 254.040  
zgodnie ze złożonymi wnioskami  
3/ wydatki na inwestycje 2.230.556

**Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa 58.000**

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami

**Dz 710 – działalność usługowa 26.000**

w tym;

- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	25.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000
<b>Dz 750 – administracja publiczna</b>	<b>4.368.938</b>
w tym;	
1/ zadania zlecone z UW	87.900
2/ utrzymanie UG	3.473.300
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	99.000
4/wydatki na promocję gminy	50.000
5/ diety dla sołtysów	42.500
6/ utrzymanie straży gminnej	159.310
7/ program ZIT wkład , wynagrodzenie koordynatora, delegacje	17.528
8/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata /	439.400
<b>Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.783</b>
w tym;	
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.783
<b>Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>158.000</b>
w tym;	
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	151.000
- wydatki z funduszu soleckiego	7.000
<b>Dz 757 – obsługa długu publicznego</b>	<b>850.000</b>
- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji	
<b>Dz 758 – różne rozliczenia</b>	<b>300.000</b>
- jest to rezerwa ogólna	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	100.000
<b>Dz 801 – oświata i wychowanie</b>	<b>16.335.154</b>
w tym;	
1/ szkoły podstawowe	7.456.494
z tego: Realizacja projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie	9.407
2/ oddziały klas „0” w SP	608.420
3/ przedszkole	2.694.800
w tym; -dotacja dla przedszkola niepublicznego	666.300

- Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na Przedszkole / inwestycja/	1.533.500
4/ realizacja zadania Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego	43.197
5/ gimnazja	2.082.900
6/ technika	51.170
7/ branżowe szkoły I i II stopnia	33.850
8/ licea ogólnokształcące	78.080
9/ dowożenie uczniów	1.015.968
10/ dofinansowanie nauki młodocianych	60.000
11/ dofinansowanie szkół	35.000
12/ dokształcanie nauczycieli	17.500
13/ stołówki szkolne	392.480
14/ wydatki - szkoły muzycznej	1.437.700
15/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	40.900
16/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach	286.695
<b>Dz 851 – ochrona zdrowia</b>	<b>144.000</b>
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii	
<b>Dz 852 – pomoc społeczna</b>	<b>1.576.948</b>
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	414.000
- zasiłki stałe	96.000
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	505.548
- wypłata dodatków mieszkaniowych	95.000
- dożywianie	148.400
- odpłatność za pobyt w DPS	281.000
- usługi opiekuńcze	9.000
<b>Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.000</b>
w tym;	
- odpłatność na PFRON	75.000

<b>Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.000</b>
w tym;	
- wypłata stypendium socjalnego	80.000
<b>Dz 855- rodzina</b>	<b>10.334.157</b>
<b>w tym;</b>	
- świadczenia wychowawcze	6.452.000
- świadczenia rodzinne	3.796.871
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	84.171
- wspieranie rodziny	60.286
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	25.000
<b>Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.608.222</b>
<b>w tym;</b>	
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	13.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	35.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	19.771
- utrzymanie terenów zielonych	55.000
- opłata za oświetlenie uliczne	320.000
- dotacja dla zakładu komunalnego	169.350
- opłata za wywóz odpadów	1.365.000
- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	631.101
<b>Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.271.928</b>
w tym;	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	280.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	19.000
- wydatki na świetlice	80.000
- prowadzenie orkiestry	27.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	133.935
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.000

*J. Paszka*

- Szlakiem natury, szlakiem przeszłości- utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo	498.720
- Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo	97.052
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	63.939
- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	64.282

**Dz 926 – kultura fizyczna i sport** **132.500**

- dotacja na organizację sportu	70.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	12.500
- Otwarte strefy aktywności	50.000

**Zadania inwestycyjne i modernizacyjne** **14.994.730**

w tym:

1/ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	1.442.360
2/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	8.300.699
3/ Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole	1.533.500
4/ Modernizacja dróg	1.976.705
5/ Zakup piaskarki	82.521
6/ 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-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	253.851
7/ „Szlakiem natury, szlakiem przeszłości” utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo	498.720
8/ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	631.101
9/ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	63.939
10/ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	64.282
11/ Budowa placu zabaw w Parku 700-lecia w miejscowości Czernikowo	97.052
12/ Otwarte strefy aktywności	50.000





Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.000.000 zakłada się sfinansować pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 3.000.000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów - Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czernikowie.

W 2018 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 1.676.250 zł.

Na spłatę planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 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 2017r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS.

Realizacja zadania Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo nastąpi w 2017 i 2018 roku.

**SKARBNIK GMINY**

*Olkiewicz*  
**mgr Ewa Olkiewicz**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*J. Kucharska*  
**mgr Jadwiga Padłowska**

**Wójt**  
*Zdzisław Gawroński*  
**mgr inż. Zdzisław Gawroński**