

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2019 r.**

DOCHODY

**plan na 2019r
43.248.961**

Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	2.138.768
- wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	3.000
- dotacja – Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	695.768
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie refundacja poniesionych wydatków zadanie zrealizowane w 2018 roku (zwiększenie dofinansowania)	1.440.000
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	40.000
z tego:	
- wpływy z czynszu	30.000
- wpływy ze sprzedaży	10.000
Dz 710- działalność usługowa	1.000
- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	102.527
z tego:	
- dotacja UW na zadania zlecone	81.800
- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali	6.000
- dotacja ZIT BTOF	14.472
Dz 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.794
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.794

Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.582.334
w tym:	
1. od osób prawnych	1.544.700
z tego:	
- podatek rolny	8.700
- podatek od nieruchomości	1.330.000
- podatek leśny	204.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
2. od osób fizycznych	2.268.000
w tym:	
- podatek rolny	750.000
- podatek od nieruchomości	1.200.000
- podatek leśny	22.000
- podatek od środków transportowych	62.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000
- podatek od spadków i darowizn	25.000
- odsetki	10.000
- wpływy za mandaty karne	3.000
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000
3. podatek od działalności gospodarczej	15.000
4. wpływy z opłaty skarbowej	25.000
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.566.634
w tym;	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.553.634
- od osób prawnych	13.000
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161.000
7. wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem USC)	2.000
Dz 758 - różne rozliczenia	19.898.553
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	12.348.282
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.232.597
- część równoważąca subwencji	316.674
- pozostałe odsetki	1.000

Dz 801 – oświata i wychowanie	316.611
w tym:	
- opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin	84.000
- dotacja na kształcenie młodocianych	60.000
- odpłatność na wynajem pojazdów gminnych	8.000
- wynajem sal w budynkach szkolnych	25.000
- dotacja Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania Przedszkolnego i personelu dodatkowego	137.091
- wpływ środków z Narodowego Forum Muzyki (Śpiewająca Polska)	2.520
Dz 852 – pomoc społeczna	670.450
w tym:	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	12.600
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	312.900
- dotacja na zasiłki stałe	94.600
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	148.000
- dotacja na dożywianie	89.100
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
- dotacja na usługi opiekuńcze	11.000
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2.000
Dz 855 – rodzina	9.446.100
- dotacja świadczenia wychowawcze	5.678.800
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.552.300
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.600
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	14.400
- dotacja na Dobry Start	183.000
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.868.101
- wpływy za korzystanie ze środowiska	20.000
- wpływy na odpady komunalne	1.325.000
- dotacja – Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	523.101
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.723
- wpływy za wynajem świetlic	15.000
- 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

WYDATKI**40.106.095****Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo****68.200**

w tym:

- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych 15.200
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/ 53.000

Dz 600 – transport i łączność**1.433.104**

1/ remont dróg gminnych 379.500

2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami 281.614

3/ wydatki na inwestycje 771.990

Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa**58.000**

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 58.000

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

Dz 750 – administracja publiczna**5.057.329**

w tym:

- 1/ zadania zlecone z UW 81.800
- 2/ utrzymanie UG 4.109.385
- 3/ diety dla radnych i przewodniczącego 102.200
- 4/ wydatki na promocję gminy 60.000
- 5/ diety dla sołtysów 42.500
- 6/ utrzymanie straży gminnej 169.899
- 7/ program ZIT wkład, wynagrodzenie koordynatora, delegacje 15.739
- 8/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata/ 475.806

Dz 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1.794**

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców 1.794

Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne**147.500**

w tym:

- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP 145.000
- wydatki z funduszu sołeckiego 1.000
- wydatki na obronę cywilną 1.500

Dz 757 – obsługa długu publicznego	690.000
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	690.000
Dz 758 – różne rozliczenia	300.000
- rezerwa ogólna	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	100.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	17.099.238
w tym:	
1/ szkoły podstawowe	9.254.784
z tego:	
Realizacja projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie	4.194
Zakup pieca w szkole w Makowiskach	50.000
2/ oddziały klas „0” w SP	736.150
3/ przedszkole	1.516.985
w tym; -dotacja dla przedszkola niepublicznego	682.300
- realizacja zadania Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego	150.795
4/ gimnazja	1.839.160
5/ technika	151.400
6/ branżowe szkoły I i II stopnia	92.150
7/ licea ogólnokształcące	153.080
9/ dowożenie uczniów	945.520
10/ dofinansowanie nauki młodocianych	60.000
11/ dofinansowanie szkół	17.000
12/ realizacja zadania Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego – koordynator projektu	2.129
13/ dokształcanie nauczycieli	18.700
14/ stołówki szkolne	419.170
15/ wydatki szkoły muzycznej	1.472.750
16/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	52.720
17/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP, gimnazjach, liceach	362.500
18/ prowadzenie chóru w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska	5.040
Dz 851 – ochrona zdrowia	161.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii	161.000
Dz 852 – pomoc społeczna	1.591.899
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	12.600
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	362.900
- zasiłki stałe	94.600

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	590.299
- wypłata dodatków mieszkaniowych	84.000
- dożywianie	148.500
- odpłatność za pobyt w DPS	288.000
- usługi opiekuńcze	11.000
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.500
w tym:	
- odpłatność na PFRON	80.000
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej(zakup artykułów spożywczych na Wigilię dla kombatanów)	1.500
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	40.000
- wypłata stypendium socjalnego	40.000
Dz 855- rodzina	9.897.883
w tym:	
- świadczenia wychowawcze	5.678.800
- świadczenia rodzinne	3.633.170
na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	80.870
- wspieranie rodziny asystent rodziny	55.213
- realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start	183.000
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	64.800
- wydatki na ubezpieczenia społeczne	14.400
- żłobek – opracowanie projektu	268.500
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.584.556
w tym:	
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	13.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	35.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	19.430
- utrzymanie terenów zielonych	55.000
- opłata za oświetlenie uliczne	320.000
- dotacja dla zakładu komunalnego	186.025
- opłata za wywóz odpadów	1.325.000
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	631.101
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586.092
w tym:	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	300.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	18.000
- wydatki na świetlice	84.800
- prowadzenie orkiestry	27.000
- wydatki na świetlice i kulturę w ramach funduszu sołeckiego	142.792
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	500
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	13.000

Dz 926 – kultura fizyczna i sport	282.000
- dotacja na organizację sportu	90.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	12.000
- otwarte strefy aktywności	50.000
- infrastruktura sportowa boisko w Osówce	100.000
- opracowanie projektów inwestycyjnych	30.000
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	2.022.725
w tym:	
1/ Modernizacja dróg	270.000
2/ Zakup równiarki	121.134
3/ 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 Źródło-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	476.990
4/ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	631.101
5/ Otwarte strefy aktywności	50.000
6/ Infrastruktura sportowa – boisko w Osówce	100.000
7/ Opracowanie projektów inwestycyjnych	323.500
8/ Zakup pieca w szkole w Makowiskach	50.000

W 2019 rok planuje się spłatę rat pożyczek, kredytu i obligacji w kwocie 3.142.866 zł w tym kwota 838.491 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 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 2018r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS.

Uchwała budżetowa uwzględnia:

- aneks nr 4 podpisany 21 grudnia 2018 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” – zwiększono kwotę dofinansowania.
- zwiększenie wartości dofinansowania projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego”.
- zawarcie umowy na prowadzenie chóru w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska - wynagrodzenie drygenta.