

Budżet Gminy Czernikowo na 2020 r.

DOCHODY

plan na 2020r

54.784.715

Dz 010 rolnictwo i łowiectwo

3.000

- wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich

3.000

Dz 600 transport i łączność

2.873.694

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej w m. Czernikowo i Zimny Zdrój

461.732

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych

2.411.962

Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa

35.000

z tego:

- wpływy z czynszu

30.000

- wpływy ze sprzedaży

5.000

Dz 710- działalność usługowa

1.000

- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej

1.000

Dz 750 – administracja publiczna

210.983

z tego:

- dotacja UW na zadania zlecone

96.700

- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali

6.000

- dotacja ZIT BTOF

16.726

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

100

- Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie

55.300

- Projekt Gmina na czasie

36.157

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

1.808

- dotacja na prowadzenie rejestrów

1.808

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

9.375.605

w tym:

1. od osób prawnych

1.653.000

z tego:

- podatek rolny	9.000
- podatek od nieruchomości	1.430.000
- podatek leśny	206.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000

2. od osób fizycznych **2.465.000**

w tym:

- podatek rolny	755.000
- podatek od nieruchomości	1.220.000
- podatek leśny	23.000
- podatek od środków transportowych	71.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000
- podatek od spadków i darowizn	45.000
- odsetki	15.000
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000

3. podatek od działalności gospodarczej **20.000**

4. wpływy z opłaty skarbowej **27.000**

5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **5.048.605**

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.988.605
- od osób prawnych	60.000

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **161.000**

7. wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem USC) **1.000**

Dz 758 - różne rozliczenia **21.686.286**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	13.188.061
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.100.587
- część równoważąca subwencji	396.638
- pozostałe odsetki	1.000

Dz 801 – oświata i wychowanie **937.108**

w tym:

- opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin	156.000
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	100.000
- odpłatność na wynajem pojazdów gminnych	8.000
- Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	670.108
- wpływ środków z Narodowego Forum Muzyki (Śpiewająca Polska)	3.000

Dz 852 – pomoc społeczna **748.470**

w tym:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	15.700
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	286.500
- dotacja na zasiłki stałe	151.500
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152.000
- dotacja na dożywianie	89.200
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270
- dotacja na usługi opiekuńcze	48.300
- odpłatność za usługi opiekuńcze	5.000

Dz 855 – rodzina **16.363.119**

- dotacja świadczenia wychowawcze	9.303.400
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.570.600
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.600
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	14.900
- dotacja na Dobry Start	362.100
- opłata za korzystanie z wyżywienia w żłobku	15.632
- dotacja Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka	197.367
- dotacja Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	2.879.520

Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.536.642**

- wpływy za korzystanie ze środowiska	10.000
- wpływy na odpady komunalne	1.956.496
- dotacja – Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	523.101
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo	47.045

Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12.000**

- wpływy za wynajem świetlic	12.000
------------------------------	--------

W Y D A T K I **57.658.340**

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo **188.700**

w tym:

- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	15.200
- pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/	73.500
- wkład gminy w realizację zadania: budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze	100.000

Dz 600 – transport i łączność **7.364.402**

1/ remont dróg gminnych	391.500
2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	157.921
3/ wydatki na inwestycje	6.814.981

Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	113.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	113.000
Dz 710 – działalność usługowa	66.000
w tym:	
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	65.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	5.206.067
w tym:	
1/ zadania zlecone z UW	96.700
2/ utrzymanie UG	4.189.896
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	110.200
4/ wydatki na promocję gminy	70.000
5/ diety dla sołtysów	42.500
6/ program ZIT wkład, wynagrodzenie koordynatora, delegacje	21.137
7/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego /oświata/	566.176
8/ Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	73.301
9/ Projekt Gmina na czasie	36.157
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.808
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne	209.500
w tym:	
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	154.000
- wydatki z funduszu sołeckiego	4.500
- wydatki na obronę cywilną	1.000
- wsparcie policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb KP w Dobrzejewicach	50.000
Dz 757 – obsługa długu publicznego	650.000
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	650.000
Dz 758 – różne rozliczenia	330.000
- rezerwa ogólna	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	130.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	18.996.993
w tym:	
1/ szkoły podstawowe	11.813.804
z tego:	
Realizacja projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie	4.070
Realizacja projektu EU- geniusz w świecie 3D	25.539
2/ oddziały klas „0” w SP	871.550
3/ przedszkole	1.361.190
w tym; -dotacja dla przedszkola niepublicznego	385.000

4/ technika	280.450
5/ branżowe szkoły I i II stopnia	142.390
6/ Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie projekt	670.108
7/ licea ogólnokształcące	175.180
8/ dowożenie uczniów	881.001
9/ dofinansowanie nauki młodocianych	100.000
10/ dofinansowanie szkół	24.040
11/ doksztalcanie nauczycieli	26.100
12/ stołówki szkolne	470.190
12/ wydatki szkoły muzycznej	1.478.350
14/ stosowanie specjalnych metod nauki dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	35.880
15/ stosowanie specjalnych metod nauki w SP	660.760
16/ prowadzenie chóru w ramach projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6.000
Dz 851 – ochrona zdrowia	161.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii	161.000
Dz 852 – pomoc społeczna	1.788.115
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	15.700
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	336.500
- zasiłki stałe	151.500
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	665.783
- wypłata dodatków mieszkaniowych	84.000
- dożywianie	148.700
- odpłatność za pobyt w DPS	337.632
- usługi opiekuńcze	48.300
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.500
w tym:	
- odpłatność na PFRON	70.000
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej(zakup artykułów spożywczych na Wigilię dla kombatanów)	1.500
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	30.000
- wypłata stypendium socjalnego	30.000
Dz 855- rodzina	17.991.426
w tym:	
- świadczenia wychowawcze	9.303.400
- świadczenia rodzinne	3.647.918
na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	77.318
- wspieranie rodziny asystent rodziny	60.589
- realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start	362.100
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	60.000
- wydatki na ubezpieczenia społeczne	14.900
- Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka	252.999

- Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	4.289.520
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.563.428
w tym:	
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	20.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	40.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	63.611
- utrzymanie terenów zielonych	80.000
- opłata za oświetlenie uliczne	384.000
- dotacja dla zakładu komunalnego	191.175
- opłata za wywóz odpadów	1.956.496
- opróżnianie pojemników ulicznych	65.000
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	631.101
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo	47.045
- oświetlenie etap I	50.000
- oświetlenie i monitoring wizyjny w parku 700-lecia w Czernikowie	35.000
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766.999
w tym:	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	328.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	31.000
- wydatki na świetlice, dowóz osób niepełnosprawnych	122.800
- prowadzenie orkiestry	25.000
- wydatki na świetlice i kulturę w ramach funduszu sołeckiego	225.699
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	500
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	14.000
- zakup działki w miejscowości Kijaszkowo	20.000
Dz 926 – kultura fizyczna i sport	159.402
- dotacja na organizację sportu	90.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych/Orlik/	12.900
- infrastruktura sportowa – boisko przy Szkole Podstawowej w Makowiskach	56.502
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	12.201.085
w tym:	
1/Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	4.064.962
2/Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój	1.672.773
3/ Opracowanie projektów	153.959
4/ 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-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	933.287
5/ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	631.101
6/ Oświetlenie Etap I	50.000
7/Oświetlenie i monitoring wizyjny w parku 700-lecia w Czernikowie	75.000
8/Infrastruktura sportowa - boisko przy Szkole Podstawowej w Makowiskach i Steklinie	56.502
9/Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych	

w miejscowościach Makowiska i Mazowsze	100.000
10/Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	4.289.520
11/ Zakup działki w miejscowości Kijaszkowo	20.000
12/ Wsparcie policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb KP w Dobrzejewicach	50.000
13/ Zakup działki Czernikówko, Zimny Zdrój	20.642
14/Parking przy świetlicy w Osówce	17.339
15/Oświetlenie dróg w sołectwie Steklin	12.000
16/ Projekt Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie- montaż i instalacja pracowni	54.000

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.873.625 zakłada się sfinansować kredytem, pożyczką, emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów – „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo i Zimny Zdrój”, „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Czernikowo poprzez utworzenie żłobka.”

W 2020 roku planuje się spłatę rat pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji w kwocie 1.379.375 zł. Na spłatę planowane jest zaciągnięcie kredytu, emisja papierów wartościowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 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 2019r, natomiast stawkę podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki podanej przez GUS.

Uchwała budżetowa uwzględnia:

- Projekt Gmina na czasie kwota 36 157 zł,
- Projekt Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie kwota 725 408 zł,
- Prowadzenie chóru w ramach projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska kwota 3.000 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych kwota dotacji 2 411 962 zł, (wpływ 2019 rok),
- Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój kwota dotacji 68.731 zł (zwiększenie do kwoty 461 732 zł w 2020 roku).

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

[Signature]
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiński

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNIKOWO
[Signature]
Rafał Rutkowski