

Uzasadnienie
Budżet
Gminy Czernikowo
na 2025 r.

D O C H O D Y	plan na 2025r
	83.529.962
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	1.471.100
- wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	6.000
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin” zadanie kontynuowane	1.465.100
Dz 600 transport i łączność	4.718.520
- środki na fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	785.964
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo” zadanie kontynuowane	2.999.473
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej Steklinek	933.083
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	324.490
z tego:	
- wpływy z czynszu	24.490
- środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego	300.000
Dz 710- działalność usługowa	1.000
- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	656.846
z tego:	
- dotacja UW na zadania zlecone	139.737
- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali	5.000
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200
- Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	511.909
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.827
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.827
Dz 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.932.165
w tym:	
1. od osób prawnych	2.305.000
z tego:	
- podatek rolny	18.000
- podatek od nieruchomości	1.975.000

- podatek leśny	283.000
- podatek od środków transportowych	9.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
2. od osób fizycznych	3.550.000
w tym:	
- podatek rolny	950.000
- podatek od nieruchomości	1.825.000
- podatek leśny	32.000
- podatek od środków transportowych	70.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000
- podatek od spadków i darowizn	100.000
- odsetki	20.000
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000
3. podatek od działalności gospodarczej	45.000
4. wpływy z opłaty skarbowej	35.000
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.685.165
w tym;	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20.157.117
- od osób prawnych	528.048
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	311.000
7. wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza lokalem USC)	1.000
Dz 758 - różne rozliczenia	30.531.902
w tym:	
- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	30.530.902
- pozostałe odsetki	1.000
Dz 801 – oświata i wychowanie	668.442
w tym:	
- opłata za przedszkole, wyżywienie, wpłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innych gmin	475.000
- dotacja na kształcenie młodocianych	126.000
- odpłatność na wynajem pojazdów gminnych	6.000
- środki na realizację projektu „ Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii	61.442
Dz 852 – pomoc społeczna	4.973.206
w tym:	
- dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	21.201
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	331.767
- dotacja na zasiłki stałe	285.124

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	166.220
- dotacja na dożywianie	135.000
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489
- dotacja na usługi opiekuńcze	123.594
- odpłatność za usługi opiekuńcze	8.000
- dotacja Teleopieka	7.500
- dotacja na oprogramowanie Pomost Std	4.412
- Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora	3.883.899
Dz 855 – rodzina	5.850.126
- dotacja na świadczenia rodzinne	4.539.248
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59.600
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	71.078
- opłata za żłobek i wyżywienie	1.180.000
- Karta Dużej Rodziny	200
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.899.288
- wpływy za korzystanie ze środowiska	10.000
- wpływy na odpady komunalne	3.150.000
- wpływ za wynajem samochodów ciężarowych do przewozu odpadów komunalnych	132.000
- Ciepłe mieszkanie	164.000
- Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych – na terenie gminy Czernikowo	2.443.288
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695.960
- wpływy za wynajem świetlic	8.000
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora”	294.000
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu	393.960
Dz 926- kultura fizyczna	805.090
- środki na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Mazowszu	805.090
W Y D A T K I	83.489.962
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	1.733.000
w tym:	
- wydatki na dofinansowanie Izby Rolniczych	20.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo (badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne)	114.000
- środki dla Gminnej Spółki Wodnej	50.000
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin- zadanie kontynuowane	1.539.000

- opracowanie projektów-dokumentacja techniczna	10.000
Dz 600 – transport i łączność	8.368.675
1) remont dróg gminnych	700.000
2) wydatki dotyczą funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	170.611
3) fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.490.000
4) wydatki na inwestycje	5.941.764
5) środki na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności oferty transportowej dla mieszkańców na linii komunikacyjnej Czernikowo-Toruń, obejmującej linię kolejową nr 27 na odcinku Czernikowo-Toruń Wschodni oraz linię kolejową nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni w 2024 roku	58.300
6) środki przeznaczone na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych	8.000
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa	615.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	315.000
- partycypacja gminy Czernikowo w budowie mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy mieszkaniowej	300.000
Dz 710 – działalność usługowa	216.000
w tym:	
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	215.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000
Dz 750 – administracja publiczna	9.607.188
w tym:	
1) zadania zlecone z UW	139.737
2) utrzymanie UG	6.253.150
3) diety dla radnych i przewodniczącego	220.000
4) wydatki na promocję gminy	130.000
5) diety dla sołtysów	102.000
6) modernizacja, w tym energetyczna, budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	300.000
7) Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo	511.909
8) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	1.950.392
Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.827
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.827
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczna	1.193.117
w tym:	
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	508.000
- Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP	
* średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mazowsze	399.902

* łódź ratownicza dla OSP Steklin	42.027
* narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	35.445
- wydatki z funduszu sołeckiego	32.743
- wydatki na obronę cywilną	2.000
- rozbudowa strażnicy OSP w Mazowszu	30.000
- budowa garażu dla OSP Steklinek	70.000
- budowa garażu dla OSP Makowiska	12.000
- modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	61.000
Dz 757 – obsługa długu publicznego	2.255.000
- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	2.255.000
Dz 758 – różne rozliczenia	555.300
- rezerwa ogólna	200.000
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	160.000
- rata zaległości podatkowej Vat - od inwestycji wodno-kanalizacyjnej odzyskanej w 2013 roku	195.300
(decyzją Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 10 stycznia 2023 roku rozłożono na raty zaległość podatkową kwota główna 1.661.749,80 zł, odsetki 1.299.352,00 zł)	
Dz 801 – oświata i wychowanie	33.035.329
w tym:	
1) szkoły podstawowe	15.339.568
2) oddziały klas „0” w SP	1.050.258
3) przedszkole	2.888.550
4) świetlice szkolne	172.413
5) technika	2.519.199
6) branżowe szkoły I stopnia	899.110
7) dowożenie uczniów	993.500
8) dofinansowanie nauki młodocianych	126.000
9) dofinansowanie szkół	82.000
10) doszkąlanie nauczycieli	133.000
11) stołówki szkolne	982.503
11) wydatki szkoły muzycznej	2.791.796
13) stosowanie specjalnych metod nauki	5.057.432
Dz 851 – ochrona zdrowia	319.700
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii	311.00
- izba wytrzeźwień	8.700
Dz 852 – pomoc społeczna	7.657.022
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	21.201
- wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	407.743
- zasiłki stałe	285.124
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	955.696
- wypłata dodatków mieszkaniowych	118.920

- dożywianie	285.084
- odpłatność za pobyt w DPS	707.611
- usługi opiekuńcze	128.960
- senior plus, teleopieka, caritas	109.599
- środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11.000
- adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora	4.626.084
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.000
w tym:	
- odpłatność na PFRON	66.000
Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	25.000
- wypłata stypendium socjalnego	25.000
Dz 855- rodzina	6.809.214
w tym:	
- świadczenia rodzinne	4.613.299
na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały środki gminy w kwocie	74.051
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	392.908
- wydatki na ubezpieczenia społeczne	71.078
- wydatki związane z opieką nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo- żłobek	1.627.324
- Karta Dużej Rodziny	200
- wspieranie rodziny asystent rodziny	104.405
Dz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.257.788
w tym:	
- wydatki dotyczące ochrony środowiska	10.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	80.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	27.500
- utrzymanie terenów zielonych	758.000
- opłata za oświetlenie uliczne	770.000
- dotacja dla zakładu komunalnego	200.000
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.485.000
- opróżnianie pojemników ulicznych	230.000
- środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo	80.000
- środki na realizację programu „Czyste Powietrze”	10.000
- Ciepłe mieszkanie	164.000
- budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych – na terenie gminy Czernikowo	2.443.288
Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.839.712
w tym:	
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	396.000
- dofinansowanie zespołów ludowych, prowadzenie orkiestry	130.000

- wydatki na świetlice, dowóz osób niepełnosprawnych	227.939
- wydatki na świetlice i kulturę w ramach funduszu sołeckiego	366.813
-, „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora”	300.000
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000
- „Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu”	393.960

Dz 926 – kultura fizyczna i sport 935.090

- dotacja na organizację sportu	115.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych/Orlik/	15.000
- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Mazowszu	805.090

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne 17.250.385

1) Inwestycje w ramach podpisanych porozumień „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek	400.000
2) Przebudowa i rozbudowa strategicznych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo (zadanie kontynuowane)	3.440.473
3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek	1.866.166
4) Przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 101162C (ul. Ogrodowa) i nr 101121C (ul. Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo – dokumentacja projektowa	57.650
5) Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernikowo (park 700-lecia) dokumentacja projektowa	5.830
6) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin (zadanie kontynuowane)	1.539.000
7) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko 2012” w Mazowszu	805.090
8) Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom pobytu Seniora	4.006.000
9) Modernizacja, w tym energetyczna, budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	300.000
10) Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej	102.645
11) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	60.000
12) Partycypacja Gminy Czernikowo w budowie mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	300.000
13) Zakup nieruchomości na powiększenie zasobów gminnych	100.000
14) Opracowanie projektów-dokumentacja projektowa	39.000
15) Modernizacja infrastruktury lokalowej jednostek OSP z terenu gminy Czernikowo	61.000
16) Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP – średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mazowsze	399.902
17) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25.000
18) Rozbudowa strażnicy OSP w Mazowszu	30.000
19) Budowa garażu dla OSP Steklinek	70.000
20) Budowa garażu dla OSP Makowiska	12.000
21) Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Czernikowo	40.000
22) Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP – łódź ratownicza OSP Steklin	42.027

23) Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP – narzędzia hydrauliczne OSP Czernikowo	35.445
24) Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu	393.960
25) Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie	164.000
26) Cyberbezpieczna gmina Czernikowo	511.909
27) Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowąż oraz Mazowsze	179.954
28) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo na dz. nr ewidencyjny 407/3	467.587
29) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo na dz. nr ewidencyjny 390/13	316.253
30) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele na dz. nr ewidencyjny 316/7	499.586
31) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele na dz. nr ewidencyjny 154	484.972
32) Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny na dz. nr ewidencyjny 26/3	494.936

Nadwyżka budżetowa w kwocie 40.000 zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2025 roku planuje się spłatę rat pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji w kwocie 2.300.000 zł Na spłatę planowana jest emisja papierów wartościowych w kwocie 2.260.000 zł.

Przy opracowaniu budżetu na 2025 rok przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów (informacja o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej), wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. W zakresie podatków i opłat zaplanowane dochody zostały w oparciu o 2024 r, natomiast stawkę podatku rolnego – obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta na 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 z kwoty 86,34 zł za 1dt do kwoty 81,84 za 1 dt. Od 2025 roku planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości, który ma na celu zwiększenie dochodów własnych budżetu gminy.

Uchwała budżetowa uwzględnia:

- 393.960 zł środki na Renowacje dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu,
 - 164.000 zł środki z przeznaczeniem na Ciepłe mieszkanie,
 - 49.159 zł środki na Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin,
 - 511.909 zł Cyberbezpieczna Gmina Czernikowo,
 - 179.954 zł Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowąż oraz Mazowsze,
 - 467.587 zł Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo na dz. nr ewidencyjny 407/3,
 - 316.253 zł Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo na dz. nr ewidencyjny 390/13,
 - 499.586 zł Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele na dz. nr ewidencyjny 316/7,
 - 484.972 zł Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele na dz. nr ewidencyjny 154,
 - 494.936 zł Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny na dz. nr ewidencyjny 26/3,
 - 933.083 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek,
- oraz zmniejszono o kwotę 239.702 zł zadanie „Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii”.