

## Informacja do projektu budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok.

1. Plan dochodów	31 199 616,00 zł.
2. Plan wydatków	34 207 314,87 zł.
3. Planowany deficyt	- 3 007 698,87 zł
4. Planowane przychody	4 107 698,87 zł.
1) Planowany kredyt	4 107 698,87 zł
5. Planowana spłata kredytu	1 100 000,00 zł.

### I Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok 31 199 616,00 zł.

W tym :

#### I.1. Plan dochodów majątkowych 100 000,00 zł.

1) Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł
w tym: - Dz.010, rozdz.01095 § 0770 , sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00 zł
- Dz.700, rozdz.70005 § 0770, sprzedaż gruntów pozostałych	50 000,00 zł .

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie:

- Uchwały Nr L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.05.2014 r. – dotyczy przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Karolewie , nr 5 i 6.
- Uchwały Nr XXII/98/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w Dzierżgówku, nr 337/11 i 337/2.

#### I.2. Plan dochodów bieżących 31 099 616,00 zł.

##### 1. Subwencje z budżetu państwa 10 761 531,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji – Dz.758, rozdz.75801 § 2920 **7 451 902,00 zł**,  
(plan roku 2016 wynosi 7 760 453,00 zł, na 2017 rok **plan mniejszy o 308 551,00 zł**)

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1.01.2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych gminy.

**Wg sprawozdania SJO sporządzonego na dzień 30.09.2015 r., liczba uczniów wynosiła 921, a na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 820 . Liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 101 osób.**

- część ogólna subwencji – Dz.758, rozdz.75807 § 2920 **3 309 629,00 zł**,  
( plan roku 2016 wynosi 2 005 328,00 zł, na 2017 rok **plan większy o 1 304 301,00 zł**)

Kwota subwencji na 2017 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

##### 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 510 534,00 zł.

- Dotacje planowane dla części 85/00- z budżetu Wojewody Łódzkiego 8 508 511,00 zł.

W tym:

- Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r.

##### 8 070 985,00 zł.

- Na realizację zadań zleconych 7 912 405,00 zł,

w tym:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **33 929,00 zł**,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota **40 373,00 zł**

Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi **74 302,00 zł**.

- zadania z zakresu obrony cywilnej **1 400,00 zł**,

Dz.754, rozdz.75414 § 2010

d) zadania z zakresu pomocy społecznej:

Dz.852, rozdz.85213§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego **8 836,00 zł.**

e) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Dz.855, rozdz.85501§ 2060, wypłata świadczeń wychowawczych **5 613 101,00 zł,**

Dz.855, rozdz.85502§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych **2 214 766,00 zł,**

2) na realizację zadań własnych **158 580,00 zł,**

w tym:

- Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych **4 629,00 zł,**

- Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych **11 602,00 zł,**

- Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych **36 905,00 zł,**

- Dz.852, rozdz.85219§ 2030, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej **88 200,00 zł.**

- Dz.852, rozdz.85230§ 2030, dofinansowanie na realizację programu w zakresie dożywiania **17 244,00 zł.**

### **2.1.2. Planowana kwota dotacji na działalność przedszkoli w 2017 roku, plan 437 526,00 zł**

Na 2017 rok przyjęto do projektu budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2017 r. w wysokości 1 338,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2016 r. podana jest liczba przedszkolaków 327 ( z tego 118 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 209 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 338,00 zł. stanowi kwotę dotacji 437 526,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 157 884,00 zł i dla rozdz. 80104 kwota 279 642,00 zł.

### **2.2. Dotacja celowa , część 11 – Krajowe biuro Wyborcze**

Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - **2 023,00 zł.**

Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Skierniewicach , DSK-3101-26-32/16 z dnia 12.10.2016 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2017 r.

### **3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **6 082 183,00 zł.**

Plan na 2016 rok wynosi 5 646 048,00 zł. **Na rok 2017 prognoza dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o 436 135,00 zł , co stanowi wzrost o 7,72%.**

Kwota udziałów określona w piśmie Ministra Finansów w sprawie subwencji na 2017 r. została skalkulowana na kwotę 6 082 183,00 zł. Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto wielkość udziałów skalkulowaną przez M.F. Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy o dochodach j.s.t. , wysokość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 39,34 %). Po uwzględnieniu zmian wynikających z art. 89 w/w ustawy ( zmniejszenie ) , na 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 37,89 %.

### **4. Pozostałe dochody bieżące własne gminy 5 745 368,00 zł .**

Plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2016 r., oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2017 r., które nie uległy zmianie.

#### **1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność:**

- § 0750 , wpływy z dzierżawy terenów łowieckich **980,00 zł,**

#### **2) Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody :

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody **560 000,00 zł,**

- § 0920 , odsetki od nieterminowych wpłat za wodę **3 000,00 zł,**

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie przewidywanej realizacji za 2016 rok uwzględniając szacowana roczną sprzedaż wody.

Planowana na 2017 rok sprzedaż wody 290 tys. m<sup>3</sup> x 2,10 zł (netto) = 609 000,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów w latach poprzednich wynosi ok. 92%, przyjęty plan 560 000,00 zł.

### **3) Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- § 0550, wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości **17 500,00 zł,**

Plan dochodów jest na poziomie realizacji dochodów za 2016 rok.

- § 0750, dochody z wynajmu lokali **74 000,00 zł,**

- § 0920, odsetki od nieterminowych opłat za lokale **1 000,00 zł,**

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok, po uwzględnieniu wskaźnika realizacji opłat na 85%, oszacowano dochody na kwotę 74 000,00 zł (mniej o 6 000,00 zł niż w 2016 r). Gmina zawarła 75 umów najmu lokali mieszkalnych, oraz 5 umów najmu innych nieruchomości. Roczny przypis opłat wynosi ok. 87 tys. zł.

### **4) Dz.750 – Administracja publiczna**

a) rozdz. 75011 § 2360 - 5% udziału gminy w zrealizowanych dochodach budżetu państwa **8,00 zł,**

Są to dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych.

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin § 0970 - dochody różne **500,00 zł,**

### **5) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

a) rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- § 0350 , podatek dochodowy z karty podatkowej **20 680,00 zł,**

- § 0910 , odsetki od nieterminowych wpłat podatku **10,00 zł,**

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

b) rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 482 945,00 zł,** w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości **1 430 416,00zł,**

- § 0320 – podatek rolny **9 396,00 zł,**

- § 0330 – podatek leśny **38 583,00 zł,**

- § 0340 – podatek od środków transportowych **3 450,00 zł,**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat **100,00 zł,**

- § 0910 – odsetki **1 000,00 zł.**

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2017 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

**Podatek rolny** : gospodarstwa rolne 80,6546 ha x 112,50 zł = 9 074,00 zł , oraz nieruchomości 2,2832 ha x 225,00 zł = 514,00 zł. Uwzględniając wskaźnik realizacji ok.98% przyjęto plan **9 396,00zł**

Liczba ha fizycznych wynosi 329,8906 ha, co stanowi 80,6546 ha przeliczeniowych.

Proponowana stawka podatku rolnego na 2017 rok wynosi 112,50 zł ( cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5) .

Na 2017 rok stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego nie uległa zmianie w porównaniu do 2016 roku.

Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 52,44 zł x 2,5 = 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 18,60 zł z 1 ha.

**Podatek od nieruchomości:** 1 589 351,00 zł x ok.90,00% = ok. **1 430 416,00 zł.**

- budynki mieszkalne 3 931,27 m<sup>2</sup> x 0,65 zł ( maks. 0,75 zł) = 2 555,32 zł

- budynki zw.z dział. gospodarczą 25 506,29 m<sup>2</sup> x 19,00 zł ( maks. 22,66 zł) = 484 619,50 zł

- budynki pozost.  $2\,561,72\text{ m}^2 \times 4,15\text{ zł}$  ( maks.  $7,62\text{ zł}$ ) =  $10\,631,15\text{ zł}$
- budowle zw. z dział. gosp.  $46\,039\,726,81\text{ zł} \times 2\%$  ( maks.  $2\%$ ) =  $920\,794,53\text{ zł}$
- grunty zw. z dział. gosp.  $193\,885,00\text{ m}^2 \times 0,84\text{ zł}$  ( maks.  $0,89\text{ zł}$ ) =  $162\,863,40\text{ zł}$
- grunty pozostałe  $28\,166,64\text{ m}^2 \times 0,28\text{ zł}$  ( maks.  $0,47\text{ zł}$ ) =  $7\,886,65\text{ zł}$

Razem planowany dochód na 2017 rok liczony wg stawek projektów uchwał oraz uwzględniając wskaźnik realizacji wynosi **1 430 416,00 zł**.

Podatek liczony wg stawek ustawowych wynosiłby **1 707 032,00 zł**

**Podatek leśny:** plan **38 583,00 zł**.

- lasy:  $918,9787\text{ ha} \times 42,0222\text{ zł} = 38\,583,00\text{ zł}$
- lasy ochronne  $1,67\text{ ha} \times 21,0111\text{ zł} = 35,00\text{ zł}$

Powierzchnia lasów ogółem  $932,1765\text{ ha}$ , powierzchnia opodatkowana  $920,6487\text{ ha}$ .

**Plan podatku od środków transportowych** określono na podstawie deklaracji z 2016 roku o ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Plan wynosi **3 450,00 zł**

c) rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan **1 954 653,00 zł**:

- § 0310 – podatek od nieruchomości **1 126 713,00 zł,**
- § 0320 – podatek rolny **388 520,00 zł,**
- § 0330 – podatek leśny **15 908,00 zł,**
- § 0340 – podatek od środków transportowych **229 512,00 zł,**
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn **30 000,00 zł,**
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej **16 000,00 zł,**
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych **135 000,00 zł,**
- § 0690 – wpływy z różnych opłat **5 000,00 zł,**
- § 0910 – odsetki **8 000,00 zł.**

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej, projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2017 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich.

Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

**Podatek rolny** :  $408\,968,00\text{ zł} \times \text{ok. } 95\%$ , plan **388 520,00 zł**

Liczba ha fizycznych wynosi  $6\,017,9698\text{ ha}$ , co stanowi  $3\,364,9735\text{ ha}$  przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2017 rok wynosi  $112,50\text{ zł}$  ( cena  $1\text{ q}$  żyta  $45,00\text{ zł} \times 2,5$ ) . Według cen żyta ogłoszonych przez GUS, podatek rolny z  $1\text{ ha}$  przeliczeniowego wynosi  $52,44\text{ zł} \times 2,5 = 131,10\text{ zł}$  z  $1\text{ ha}$  przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o  $18,60\text{ zł}$  z  $1\text{ ha}$ .

- podatek rolny od gospodarstw rolnych  $3\,364,9735\text{ ha}$  przeliczeniowych  $\times 112,50\text{ zł} = 367\,269,00\text{ zł}$  (po ulgach ustawowych)

- podatek rolny od gruntów użytkowanych rolniczo ( od nieruchomości)  $185,1138\text{ ha}$  fiz.  $\times 225,00\text{ zł} = 41\,699,00\text{ zł}$ .

Razem planowany przypis podatku rolnego wg proponowanej obniżonej ceny żyta **408 968,00 zł**.

**Podatek od nieruchomości:**  $1\,374\,040,00\text{ zł} \times \text{ok. } 82\% = \text{ok. } 1\,126\,713,00\text{ zł}$ ,

- budynki mieszkalne  $305\,317,00\text{ m}^2 \times 0,65\text{ zł}$  ( maks.  $0,75\text{ zł}$ ) =  $198\,456,25\text{ zł}$
- budynki zw.z dział. gospodarczą  $26\,409,29\text{ m}^2 \times 19,00\text{ zł}$  ( maks.  $22,66\text{ zł}$ ) =  $501\,776,46\text{ zł}$
- budynki pozost.  $45\,177,02\text{ m}^2 \times 4,15\text{ zł}$  ( maks.  $7,62\text{ zł}$ ) =  $187\,484,66\text{ zł}$
- budowle zw. z dział. gosp.  $491\,691,45\text{ zł} \times 2\%$  ( maks.  $2\%$ ) =  $9\,818,82\text{ zł}$
- grunty zw. z dział. gosp.  $126\,006,67\text{ m}^2 \times 0,84\text{ zł}$  ( maks.  $0,89\text{ zł}$ ) =  $105\,839,30\text{ zł}$
- grunty pozostałe  $1\,317\,925,80\text{ m}^2 \times 0,28\text{ zł}$  ( maks.  $0,47\text{ zł}$ ) =  $369\,018,65\text{ zł}$
- budynki zw. ze świadczeniem usług zdrowotnych  $327,85\text{ m}^2 \times 4,61\text{ zł}$  ( maks.  $4,61\text{ zł}$ ) =  $1\,511,39\text{ zł}$

Razem planowany przypis na 2017 rok liczony wg stawek projektów uchwał wynosi **1 374 040,00 zł**.

Podatek od nieruchomości liczony wg stawek ustawowych (Ministra Finansów) wynosiłby **1 914 795,00 zł**.

**Podatek leśny:** wymiar  $16\,571,00\text{ zł} \times \text{ok. } 96\% = 15\,908,00\text{ zł}$ .

- lasy:  $394,7198\text{ ha} \times 42,0222\text{ zł} = 16\,571,00\text{ zł}$

Powierzchnia lasów ogółem 734,8577 ha , powierzchnia opodatkowana 394,7198 ha.

**Podatek od środków transportowych, plan 229 512,00 zł.**

Podatkami od środków transportowych opodatkowane jest 219 pojazdów (więcej niż w 2016 r. o 13 szt.).

Podatek liczony wg stawek obowiązujących na 2017 rok wynosi 314 400,00 zł. (Stawki podatkowe bez zmian)

Uwzględniając stopień realizacji 73% ( na podstawie wskaźnika lat ubiegłych) przyjęto plan w wysokości 229 512,00 zł (314 400,00 zł x 73%).

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 54 460,00 zł, w tym:

- § 0410 , wpływy z opłaty skarbowej **38 000,00 zł,**
- § 0490 , wpływy za zajęcie pasa drogowego **10 460,00 zł,**
- § 0490 , wpływy z opłaty za ślub poza lokalem USC **6 000,00 zł,**

e) **rozd. 75621** – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , udział gminy 6,71 % w CIT od osób prawnych:

- § 0020 , podatek dochodowy od osób prawnych **10 000,00 zł.**

Plan określony na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

**6) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

- § 0920, pozostałe odsetki **10 000,00 zł.**

Plan odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych ustalono w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie z 2016 roku. Zakłada się , że w 2017 roku będzie mniej wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Planowany jest kredyt.

**7) Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe, plan 47 208,00 zł, w tym:**

- § 0750, wpływy z najmu lokali mieszkalnych przy szkołach **25 208,00 zł,**  
Dochody określono na podstawie zawartych 9 umów najmu.
- § 0830 , wpływy z usług **22 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa Mysłaków - obiady dla 32 uczniów x 6,60 zł x 9 m-cy.

**b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 151 200,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **14 000,00 zł.**

S.P. Bednary, czesne za 17 dzieci , 600 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 5 000,00 zł

S.P. Bełchów, czesne za 16 dzieci , 600 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 5 000,00 zł

S.P. Mysłaków, czesne za 28 dzieci , 500 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 4 000,00 zł

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **70 000,00 zł**

S.P. Bednary, m-cznie opłaty 1 700,00 zł z 9 m-cy, plan 15 000,00 zł,

S.P. Bełchów, m-cznie opłaty 3 300,00 zł z 9 m-cy, plan 30 000,00 zł,

S.P. Mysłaków, m-cznie opłaty 3 000,00 zł z 9 m-cy, plan 25 000,00 zł,

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **67 200,00 zł.**

Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za 10 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Gminy Nieborów, plan 67 200,00 zł.

**c) rozdz. 80104 – przedszkola, plan 159 080,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **65 000,00 zł.**

Przedszkole Bełchów, 90 dzieci, 4 500 godz. m-cznie x 1 zł x 9 m-cy, plan 35 000,00 zł.

ZPO Nieborów, 75 dzieci, 4300 godz. m-cznie x 1 zł x 9 m-cy, plan 30 000,00 zł.  
- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **94 080,00 zł.**  
Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za 14 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Nieborów, plan 94 080,00 zł.

**d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 193 000,00 zł,**

w tym:

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **120 000,00 zł**  
Przedszkole Belchów, 8 dzieci x 3,50 zł; oraz 72 dzieci x 4,50 zł x 9 m-cy, plan 60 000,00 zł.  
ZPO Nieborów, 52 dzieci x 4,50 zł; oraz 57 dzieci x 3,50 zł x 9 m-cy, plan 60 000,00 zł.  
  
- § 0830 – wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie) **73 000,00 zł.**  
S.P. Dzierżówek, 131 dzieci x 2,70 zł x 9 m-cy, plan 73 000,00 zł.

Dochody z odpłatności za czesne i wyżywienie ustalono na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców o ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu a opłaty za wyżywienie wynikają z ilości posiłków ustalonych z rodzicami. Plany skorygowano o ewentualne nieobecności dzieci w placówkach, uwzględniając informacje z lat poprzednich.

**e) rozdz. 80114 – zespoły obsługi administracyjnej szkół – różne dochody 1 344,00 zł.**

**8) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **135 000,00 zł.**

Plan dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Na 2017 rok obowiązuje nadal Uchwała Nr XXIII/84/04 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Określone limity to : dla sklepów 40 (wykorzystano 24), gastronomi 20 (wykorzystane 8). Łącznie ze sprzedażą piwa , na terenie gminy jest 36 punktów sprzedaży alkoholu.

**9) Dział 852 – Pomoc społeczna ,**

**a) Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan 9 000,00 zł.**

Są to dochody planowane z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej

**10) Dział 855 – Rodzina,**

**a) Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

- § 2360, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego), **plan 800,00zł.**

Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie FB.I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 25 900,00 zł.

Dochody ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej w 50% stanowią dochód budżetu państwa a 50% dochód gminy. Jednak ich ściągальność jest bardzo mała, gdyż w pierwszej kolejności komornik realizuje dochody dotyczące Funduszu alimentacyjnego.

Z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników 60% to dochód budżetu państwa , 40% dochód gminy jako wierzyciela , a odsetki stanowią dochód budżetu państwa w 100%.

W związku ze zmianą zasad rozliczania dochodów od 18.09.2015 r. , które są rozliczne zgodnie z kolejnością określoną w art.1026 § 2 KPC ( koszty postępowania, odsetki, należność główna) ustalono w odniesieniu do planowanej kwoty dochodów należnej budżetowi państwa dochód gminy 800,00 zł. Uzyskane zwroty od dłużników stanowią głównie dochód z tytułu odsetek należny budżetowi państwa.

## **11) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

### **a) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami.**

**Plan dochodów 842 000,00 zł.**

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

Wg złożonych deklaracji kwota opłaty za gospodarowanie odpadami planowany przypis opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 829 440,00 zł.

- odpady segregowane: 8 554 osoby x 8 zł x 12 m-cy = 821 184,00 zł;

- odpady niesegregowane: 43 osoby x 16 zł x 12 m-cy = 8 256,00 zł .

Plan dochodów określono na kwotę 842 000,00 zł uwzględniając realizację dochodów również z zaległości, które na dzień 30.09.2016 r. wynoszą ok. 121 tys. zł .

### **rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat **17 000,00 zł.**

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, z opłat za zanieczyszczanie środowiska, które przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Marszałkowski w Łodzi.

## **II Informacja do planu wydatków .**

### **II. 1. Plan wydatków ogółem 34 207 314,87 w tym:**

**bieżące 29 018 651,89 zł,**

**majątkowe 5 188 662,98 zł.**

1) Plan wydatków zadań własnych gminy **26 292 886,87 zł** , z tego:

a) Wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 25 982 437,00 zł.

b) Wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 310 449,87 zł. Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2017 rok. Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

2) Plan wydatków zadań zleconych gminie **7 914 428,00 zł.**

### **II.2. Wydatki własne i zlecone realizowane przez jednostki budżetowe gminy.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , plan wydatków 682 900,00 zł.**

1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 7 900,00 zł.

2. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20 000,00 zł.

3. Inne wydatki 5.000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe 650 000,00 zł . Środki planowane na wykonanie zadań:

1) Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Polesie gm. Łyszkowice , wspólnie z Gminą Łyszkowice, plan 70 000,00 zł.

2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Bełchowie ul. Polna: plan 30 000,00 zł.

3) Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych po 100 m<sup>3</sup> w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) i modernizacja SUW, plan 550 000,00 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 100 000,00 zł**, to wydatki dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów”.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 482 682,00 zł.**

1. Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sieci wodociągowych 171 672,00 zł,

2. Wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,

3. Pozostałe wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni 310 000,00 zł.

#### **Dział 500 – Handel , plan 4 500,00 zł**

1. Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Bełchowie.

**Dział 600 – Transport i łączność , plan 3 139 237,69 zł, w tym:**  
**- wydatki jednostek budżetowych 3 132 500,00 zł,**  
**- wydatki Funduszu Soleckiego 6 737,69 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Wydatki bieżące:

- 1) Lokalny transport zbiorowy, dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie **10 000,00 zł.**
- 2) Drogi publiczne powiatowe, opłata za zajęcie pasa w drodze powiatowej **2 200,00 zł**
- 3) Drogi publiczne gminne **200 000,00 zł.** Środki planuje się na sfinansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania i remontów dróg, w tym:
  - a) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 20 000,00 zł,
  - b) koszty zimowego utrzymania dróg 20 000,00 zł,
  - c) bieżące utrzymanie dróg, mostów 160 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dróg gminnych, plan **2 920 300,00 zł**, w tym:

- a) Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie, ciąg pieszo – rowerowy, plan 700 000,00 zł.
- b) Bełchów – przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów pod drogę ( o dr. 70 w kierunku Chyleńca), plan 100 000,00 zł, plan podziału gruntu, mapy, wycena.
- c) Droga Mysłaków ul. Piaskowa, długość ok. 1 km, nawiezenie tłucznia, plan 90 000,00 zł.
- d) Droga Bełchów, ul. Ruciana, nakładka asfaltu, dł. ok. 100 mb., plan 40 000,00 zł.
- e) Droga Bełchów, ul. Polna, nakładka asfaltu na dł. ok. 450 mb., plan 110 000,00 zł.
- f) droga Bobrowniki (Trakt), plan 150 000,00 zł,
- g) Budowa drogi w Bednarach, ul. Skalna, dł. ok. 600 mb., plan 190 000,00 zł,
- h) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bednary – Janowice, dł. 1,7 km., plan 280 000,00 zł,
- i) Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch., plan 90 000,00 zł,
- j) Przebudowa przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w Nieborowie, plan 35 000,00 zł,
- h) Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego”  
Projekt planowany do realizacji wspólnie z Powiatem łowickim, Gminą Łowicz, Gminą Miasto Łowicz.  
- udział gminy na 2017 r., kwota 135 300,00 ( na dokumentację techniczną)
- i) Przebudowa drogi gminnej Nr 105351 E Kompina – Patoki, dł, 3,7 km, plan 1 000 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 215 000,00zł**

1. Wydatki bieżące, plan 140 000,00zł, w tym:

- 1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan **60 000,00 zł**,
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan **80 000,00 zł**, w tym:
  - a) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych powstałych 45 000,00 zł
  - b) opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jst, plan 10.000,00 zł.,
  - c) koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłaty, plan 25 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe **75 000,00 zł**, w tym:

- a) Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Kompinie plan 50 000,00 zł.
- b) Zakup gruntów w Chyleńcu, plan 25 000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa , plan 81 000,00 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **53 000,00 zł.** Środki planowane na sfinansowanie kosztów aktualizacji i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, w tym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1 stanowiący wykonanie Uchwały Nr XXV/109/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1, zwany dalej PLANEM.

2. Mapy , podziały gruntów, plan **24 000,00 zł.**

3. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – wojennych, plan **4 000,00 zł.**



## **Dział 750 – Administracja publiczna , plan 3 558 796,00 zł**

### **1. Urzędy wojewódzkie, plan 240 812,00 zł. w tym:**

- 1) Zadania **zlecone** z zakresu administracji finansowane z dotacji , plan **74 302,00 zł**. Środki otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa przeznacza się na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania stanowisk pracy w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności, na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, plan **33 929,00 zł** , oraz zadania z zakresu obrony cywilnej, działalności gospodarczej, plan **40 373,00 zł** .
- 2) Ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów, na 2017 rok zaplanowano środki własne w kwocie **166 510,00 zł**, w tym wynagrodzenia 142 910,00 zł, wydatki statutowe 23 000,00 zł ( w tym 7 000,00 zł na sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów ewidencji ludności) i świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł.

### **2. Rada gminy, plan 205 340,00 zł . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:**

- a) diety radnych 98 340,00 zł;
- b) składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 63 970,42 zł, w tym:
  - składka na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” , Uchwała nr XIII/42/2016 z dnia 22.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2016 r – kwota 47 240,00 zł ( 5 zł /mieszkańca)
  - składka na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”, Uchwała Nr 10/2015 z dnia 18.06.2015 r. Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” - składka członkowska 10 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Bzury ok. 3 762,80 zł,
  - Związek Gmin Wiejskich RP , składka 2 967,62 zł (Pismo ZGWRP z dnia 4.11.2016 r.).
- c) pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy , plan 43 029,58 zł.

### **3. Urząd gminy, plan 2 486 360,00 zł. Środki finansowe planowane są na:**

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 790 360,00 zł ( w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za inkaso podatków),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące ( koszty utrzymania i działalności Urzędu łącznie z obsługą administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami) 386 000,00 zł,
- d) wydatki majątkowe 306 000,00 zł ,w tym:
  - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, plan 300 000,00 zł,
  - zakup licencji do centralizacji VAT, plan 6 000,00 zł,

### **4. Wydatki na promocję gminy 20 000,00 zł, w tym 6 000,00 zł na program „Kolory Polski”.**

### **5. Pozostała działalność, plan 606 284,00 zł. Środki planowane na :**

- a) wypłatę diet dla sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy 36 000,00 zł,
- b) koszty zatrudnienia pracowników grupy remontowej – 10 osób ( 8,75 etatów) , koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych, plan 570 284,00 zł, z tego:
  - środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne 516 284,00 zł,  
( w tym: finansowanie zatrudnienia wynikające z umów o prace interwencyjne i publiczne, oraz staże 40 680,00 zł)
  - różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 50 000,00 zł, ( delegacje, odpisy na ZFSS, naprawy narzędzi ,zakup paliwa do samochodu i inne wydatki ).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2 023,00 zł.**

1. Zadania zlecone gminie, plan **2 023,00 zł**. Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 356 400,00 zł, w tym:**

Zadania własne:

1. Ochotnicze straże pożarne , plan **275 000,00 zł**.

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 215 000,00 zł , w tym:

a) Wynagrodzenia mechaników – konserwatorów samochodów OSP, plan 25 000,00 zł;

b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł,( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach );

c) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 160 000,00 zł, w tym :

- badania techniczne samochodów

- ubezpieczenia OC i NW

- legalizacja gaśnic

- badania psychotechniczne kierowców

- naprawy motopomp

- naprawy samochodów

- zakup energii elektrycznej , paliwa

2) Wydatki majątkowe 60 000,00,00 zł w tym:

a) Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Patoki 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego **80 000,00 zł**.

3 Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej **1 400,00 zł**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 175 990,00 zł.**

1. Obsługa kredytów, Plan **140 000,00 zł** .Środki planowane na sfinansowanie kosztów odsetek od kredytów już zaciągniętego, planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Nieborów, plan **35 990,00 zł**. Środki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/126/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Nieborów w roku budżetowym 2016, oraz Zarządzeniem NR 28/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej Związkowi Międzygminnemu „BZURA” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 99 600,00 zł.**

1. Rezerwa ogólna, plan **90 000,00 zł**.

2. Koszty obsługi bankowej budżetu , plan **9 600,00 zł**. Ryczałt miesięczny za obsługę bankową wynosi 800,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia , plan 135 000,00 zł.**

1. Przeciwdziałanie narkomanii , plan **10 000,00 zł**, ( Środki pozyskane z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu)

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan **125 000,00 zł**. Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą wydatkowane zgodnie z uchwałą na 2017 rok Rady Gminy w sprawie programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Planuje się sfinansowanie:

- 1) Wynagrodzeń GKPA oraz wynagrodzeń psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, opinie biegłych, plan 25 000,00 zł
- 2) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji programu 110 000,00 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 681 937,00 zł.**

1. Zadania zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa, plan **8 836,00 zł**, w tym:

- 1) Składki zdrowotne 8 836,00 zł.

2. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej, plan **673 101,00 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 158 580,00 zł, oraz ze środków gminy w kwocie 514 521,00 zł, w tym:

a) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan **4 629,00zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania własne.

b) Zasiłki i pomoc w naturze, plan **91 602,00 zł**. Finansowanie zasiłków celowych: z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 11 602,00 zł, oraz ze środków gminy 80 000,00 zł.

c) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan **4 000,00 zł**.

d) Zasiłki stałe, plan **46 132,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania własne 36 905,00 zł i środków własnych budżetu 9 227,00 zł.

e) Ośrodki pomocy społecznej, plan **339 794,00zł**. Finansowanie wydatków dotyczących utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to: kwota 88 200,00 zł z dotacji celowej na zadania własne co stanowi 25,96% wydatków ogółem, oraz 251 594,00 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 74,04%. Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, plan 306 794,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 32 000,00 zł

f) Usługi opiekuńcze, plan **7 700,00 zł**,

g) Pomoc w zakresie dożywiania, plan **37 244,00 zł**, z tego:

- świadczenia finansowane z dotacji 17 244,00 zł,
- świadczenia finansowane z budżetu gminy 20 000,00 zł.

h) Pozostała działalność **142 000,00 zł**, w tym:

Finansowanie kosztów pobytu (obecnie 4 osób) w domach pomocy społecznej 132 000,00 zł., oraz koszty sprawienia pogrzebów 10 000,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków 20 000,00zł.** Środki finansowe planowane na:

1. Wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia sportowe i w nauce plan 10 000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina, plan wydatków 7 856 867,00 zł.**

##### **1. Zadania zlecone:**

2) Świadczenie wychowawcze, plan **5 613 101,00 zł**, finansowanie z dotacji.

Gmina wypłaca miesięcznie 1020 świadczeń wychowawczych dla 700 rodzin, miesięcznie na kwotę ok. 510 tys. zł.

Koszty obsługi to 2%.

3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, plan **2 214 766,00** zł, finansowanie z dotacji. Miesięcznie wypłacane jest ok. 970 różnego rodzaju zasiłków rodzinnych dla 287 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 41 dzieci w 26 rodzinach, łącznie na kwotę ok. 194 tys. Zł. Koszty obsługi stanowią 3%.

## **2. Zadania własne**

Rodziny zastępcze, plan **29 0000,00** zł, finansowanie z budżetu gminy.

Są to wydatki dotyczące kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, kosztów dla czterech rodzin wspierających.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 1 664 638,00 zł.**

1. Gospodarka odpadami, plan wydatków **1 039 638,00** zł, w tym:

a) wydatki majątkowe **197 638,00** zł, jest to udział gminy Nieborów w projekcie „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” Projekt realizowany przez Związek Międzygminny „Bzura”. Kwota ustalona na podstawie Załącznika do Uchwały Nr VIII/30/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 16.03.2016 r. w sprawie wysokości wpłat stanowiących udział we wkładzie własnym poszczególnych uczestników projektu.

b) Wydatki bieżące **842 000,00** zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2017 r. i obsługę zadania. Wartość umowy z odbiorcą odpadów w 2016 r. wynosiła 796 858,56 zł. Na 2017 r. będzie obowiązywała nowa umowa z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Koszty obsługi 45 000,00 zł, w tym prowizja za inkaso opłaty 15 000,00 zł.

Finansowanie zadań bieżących dotyczących gospodarki odpadami:

- Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 842 000,00 zł.

- Planowane wydatki dotyczące gospodarki odpadami 842 000,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi plan **10 000,00** zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan **505 000,00** zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie:

1) wydatków majątkowych 195 000,00 zł, w tym:

a) Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Piaskach – 8 słupów, plan 40 000,00 zł,

b) Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Kompinie – 7 słupów, plan 35 000,00 zł,

c) Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. – Sypień, dł. 850 mb. 24 słupy, plan 85 000,00 zł,

d) Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. M.Dąbrowskiej, plan 35 000,00 zł.

2) Wydatków bieżące, plan 310 000,00 zł przeznaczony na finansowanie kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacji lamp oraz kosztów remontów

4. Pozostała działalność, plan **110 000,00** zł. Środki planowane na finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, kosztów ich utrzymania w schroniskach oraz badań przez służby weterynarii.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1 870 712,18 zł .**

- wydatki jednostek budżetowych **1 571 000,00** zł,

- wydatki Funduszu Soleckiego **299 712,18** zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan **1 080 000,00** zł, w tym:

1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami w Bełchowie i Bobrownikach planowana jest w kwocie 570 000,00 zł.

2) Pozostałe wydatki bieżące 10 000,00 zł.

3) Wydatki majątkowe 500 000,00 zł, w tym:

a) Świetlica wiejska w Dzierzgowku, plan 500 000,00 zł.

Koszt inwestycji ok. 946 000,00 zł, w tym:

- w 2017 r. plan 500 000,00 zł,

- w 2018 r. plan 446 000,00 zł.

2. Biblioteki , plan wydatków **427 000,00 zł** , to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie , wraz z filiami w Bełchowie, Bobrownikach, Arkadii i Kompinie.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan **10.000 zł**. Koszty bieżących napraw w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Pozostała działalność, plan **353 712,12 zł** , w tym:

a) Kwota 54 000,00 zł na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00zł i pozostałe wydatki bieżące 50 000,00zł.

c) Kwota 299 712,18 zł ( w tym: 180 987,20 zł wydatki statutowe, a 118 724,98 zł wydatki majątkowe) przeznaczona na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Dział 926 – Kultura fizyczna, plan 302 000,00 zł.**

- wydatki jednostek budżetowych 298 000,00 zł,

- wydatki Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Obiekty sportowe , plan **77 000,00 zł**, w tym:

Są to planowane wydatki bieżące. Środki przeznaczone na bieżące naprawy i utrzymanie boisk, w tym:

a) kwota 33 000,00 zł na wynagrodzenia ( umowy zlecenia) dla instruktorów boisk:

- „Orlik” w Dzierzgowku i Bednarach,

- w Nieborowie,

b) wydatki statutowe (np. koszty energii elektrycznej , bieżące naprawy i utrzymanie ) na boiskach sportowych „ Orlik” i pozostałych 40 000,00 zł.

c) wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan **210 000,00zł**. Środki będą przekazane w formie dotacji ( zgodnie z zawartymi umowami) klubom sportowym na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej , plan **15 000,00 zł**.

### **Wydatki na zadania z zakresu oświaty**

**Dział 801- Oświata i wychowanie - Plan wydatków 12 778 042,00 zł.**

Finansowanie:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 451 902,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa planowane na działalność dotyczącą wychowania przedszkolnego plan 437 526,00 zł,

- inne dochody gminy 4 888 614,00 zł:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków 6 835 200,00 zł**

1. Wydatki bieżące 6 673 200,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 5 259 000,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 64,64 etatu nauczycieli 26,5 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 154 200,00 zł

- składki na PFRON 12 000,00 zł

- zakup opału 528 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty 56 500,00 zł

- zakup posiłków 22 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 89 000,00 zł

- zakup usług remontowych **78 000,00** zł, w tym: SP Bełchów – 18 000,00- wymiana okien, 18 000,00 – remont dachu, SP Bobrowniki – 10 000,00 – wymiana drzwi wejściowych, ZPO Nieborów – 32 000,00 – naprawa dachu,

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 76 900,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 12 200,00 zł

- podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 12 600,00 zł

- odpis na ZFŚS 260 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 260 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków **162 000,00** zł.

- 70 000,00 – wykonanie dokumentacji oraz przebudowy dachu na budynku S.P. Bednary,

- 30 000,00 – wymiana pieca c.o. w budynku S.P. Bednary

- 22 000,00 – utwardzenie placu kostką brukową przy budynku S.P. Dzierzgówek

- 40 000,00 – wykonanie parkingu przy szkole Z.P.O. Nieborów.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - Plan wydatków **653 600,00** zł

1. Wydatki bieżące 653 600,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków

511 900,00zł. Są to koszty zatrudnienia 7,88 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 109 500,00 zł

- zakup posiłków 70 000,00 zł

- zakup zabawek 11 110,09

- odpis na FFŚS 28 389,91 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 32 200,00 zł, wykonanie. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola** - Plan wydatków **1 307 842,00** zł.

1. Wydatki bieżące 1 307 842,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków

909 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 11,20 etatu nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 256 080,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin 125 880,00 zł

- zakup opału 35 000,00 zł

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości 5 500,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 8 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 13 000,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 17 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- ubezpieczenie budynku 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 48 600,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 50 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Dotacje Gminy na realizację zadań oświatowych 92 762,00 zł.

a) Dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego 17 162,00 zł,

b) Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRAĞ – Przedszkole Leśne Michałówek 16, kwota 75 600,00 zł, planowana dla 15 dzieci, w tym: 4 dzieci z Gminy Nieborów i 11 dzieci z innych gmin.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków 2 575 400,00 zł.**

1. Wydatki bieżące 2 575 400,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 178 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 28,96 etatu nauczycieli i 10 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 280 400,00 zł

- zakup opału 60 000,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty, 21 000,00 zł
- realizacja programu Canaletto 10 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 32 000,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 43 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków 3 300,00 zł
- odpis na ZFŚS 104 900,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 117 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków 365 200,00 zł**

1. Wydatki bieżące 365 200,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 59 800,00zł. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 305 100,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 30 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgowek/, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 270 006,07 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego 4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 300,00 zł. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - Plan wydatków 356 000,00 zł**

### 1. Wydatki bieżące 356 000,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 325 400,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30 000,00 zł.
    - zakup materiałów biurowych 5 000,00 zł
    - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, szkolenia 16 356,00 zł
    - rozmowy telefoniczne 1 300,00 zł
    - delegacje służbowe 2 000,00 zł
    - odpis na ZFŚS 3 800,00 zł
    - ubezpieczenia mienia 200,00 zł
    - opłata za gospodarowanie odpadami 1 344,00
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków 49 500,00 zł**

### 1. Wydatki bieżące 49 500,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 19 500,00 zł. Są to koszty zatrudnienia metodyka religii.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30 000,00.
    - doksztalcanie nauczycieli 30 000,00 zł.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 595 100,00 zł**

### 1. Wydatki bieżące 595 100,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 386 500,00 zł. Są to koszty zatrudnienia pracowników 10,50 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 207 100,00 zł
    - zakup środków czystości, gazu 13 013,00 zł
    - zakup środków żywności 183 000,00 zł
    - odpis na ZFŚS 11 487,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków 40 200,00 zł**

### 1. Wydatki bieżące 40 200,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30 200,00 zł
    - zakup dyplomów, pucharów 10 000,00 zł,
    - zakup energii elektrycznej 200,00 zł
    - dowóz uczniów na zawody sportowe 15 000,00 zł,
    - wywóz nieczystości /Dom Nauczyciela w Nieborowie/ 5 000,00 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 10 000,00 zł. Są to zapomogi zdrowotne nauczycieli.



Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów  
 Plan subwencji oświatowej 7 451 902,00 zł  
 Plan subwencji na 1 ucznia 9 087,68 zł.

Placówka	szkoły		Klasy „0” / oddziały przedszkolne 2016/2017		Przedszkola 2016/2017		Liczba etatów nauczycieli 2015/16* 2016/17	Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe) 2015/16* 2016/17	Powierzchnia lokali oświatowych	Planowany budżet jednostek zł	Planowana kwota subwencji oświatowej / wydatki jednostek	Liczba uczniów na 1 etat w szkole	Liczba uczniów na 1 oddział w szkole / wychow. przed - szkolne
	Liczba dzieci 2015/16* 2016/17	Liczba oddziałów 2015/16* 2016/17	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów							
G. Kompina	98* 91	6* 6	- / -	- / -	-	-	12,42* 13,24	5* 5	1 871,2 m <sup>2</sup>	1 160 600,00	826 988,00 333 612,00	4,98	15,17 / -
G. Dzierzgowek	162* 153	8* 8	- / -	- / -	-	-	16,54* 17,13	5* 5	1 621,1 m <sup>2</sup>	1 422 800,00	1 390 415,00 32 385,00	6,91	19,13 / -
SP Bednary	111* 97	7* 6	20	1	37	2	13,85* 14,37	5+ 3 sez.* 5+3 sezon	1 964,0 m <sup>2</sup>	1 478 900,00	881 505,00 597 395,00	6,88	16,17 / 19
SP Bełchów	67* 62	6* 6	17	1	22	1	10,53* 10,78	3* 4	1 284 m <sup>2</sup>	1 048 700,00	563 436,00 485 264,00	6,83	10,33 / 19,5
SP Bobrowniki	113* 93	7* 6	14	1	-	-	12,45* 11,98	3* 4+0,5 sezon	1 382 m <sup>2</sup>	1 170 500,00	845 154,00 325 346,00	6,70	15,50 / 14
SP Dzierzgowek	161* 133	9* 8	- / -	- / -	-	-	13,25* 12,78	7* 7,5	1 280 m <sup>2</sup>	1 528 000,00	1 208 661,00 319 339,00	6,40	16,63 / -
SP Mysłaków	92* 84	6* 6	17	1	22	1	10,28* 10,22	4,5* 4,5	2 435 m <sup>2</sup>	1 195 200,00	763 365,00 431 835,00	8,35	14 / 19,5
ZPO Nieborów	117* 107	7* 7	25	1	50	2	14,16* 15,65	10+3+3sez* 11+3 sezon	1 399,7 m <sup>2</sup>	1 868 400,00	972 378,00 896 022,00	6,46	15,28 / 25
P. Bełchów	-	-	25	1	71	3	7,20* 7,17	7+1PUP* 7+1 PUP	1 124 m <sup>2</sup>	924 900,00	- 924 900,00	6,77	- / 24,00
GZEAS Nieborów	-	-	-	-	-	-	-	3+1* 4+1	-	771 400,00	- 771 400,00		
Niepubliczne przedszkole Leśne „Widnokrag”	-	-			15	1	1						
Dotacja dla Gminy Miasto Łowicz ( wydatki w U.G.)										17 162,00			
Dotacja dla przedszkola niepublicznego WIDNOKRAĞ w Michałowku (wydatki w U.G.)										75 600,00			
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin (wydatki w U.G.)										125 880,00			
<b>RAZEM</b>	<b>921*</b> <b>820</b>	<b>56</b> <b>53</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>209</b>	<b>10</b>	<b>119,83*</b> <b>114,32</b>	<b>52,5+ 6,5 sez*</b> <b>56 + 6,5 sez</b>	<b>14 361 m<sup>2</sup></b>	<b>12 778 042,00</b>	<b>7 451 902,00</b> <b>5 117 498,00</b>	<b>6,48</b>	<b>16,62</b>

\* Plan wydatków na inwestycje 162 000,00 zł,

\* Plan na remonty 78 000,00 zł.

### **III. Przychody i rozchody budżetu gminy planowane na 2017 rok.**

III.1. Plan przychodów **4 107 698,87** zł, w tym:

1) Kredyt w wysokości 4 107 698,87 zł.

III.2. Plan rozchodów **1 100 000,00** zł, w tym:

1) Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku 1 000 000,00 zł,

2) Spłata kredytu planowanego w 2016 r., 27 540,00 zł,

3) Spłata pożyczki do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi 72 460,00 zł.

### **IV. Dodatkowe materiały informacyjne:**

1. Kopia załącznika do pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie subwencji na 2017 r. i udziału w PIT.

2. Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dotacji na 2017 rok cz.85/10.

3. Kopia pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach, DSK-3101-26-32/16 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie dotacji na 2017 rok cz. 11.

Nieborów, dnia 15.11.2016 r.

## V. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan PLN	Wykonanie od początku roku PLN
<b>A. DOCHODY</b>	<b>28 438 495,08</b>	<b>22 342 826,06</b>
A.1. Dochody bieżące	28 114 320,52	22 236 301,50
A.2. Dochody majątkowe	324 174,56	106 524,56
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>31 326 587,10</b>	<b>20 351 620,06</b>
B.1. Wydatki bieżące	27 849 926,30	19 637 376,70
B.2. Wydatki majątkowe	3 476 660,80	714 243,36
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>	<b>-2 888 092,02</b>	<b>1 991 206,00</b>
<b>D.1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 888 092,02</b>	<b>2 051 748,52</b>
<b>Z tego :</b>		
D.1.1. KREDYTY i POŻYCZKI ( z BGK)	1 836 343,50	0
D.1.2. Nadwyżka budżetowa	10 569,40	10 569,40
D.1.3. Wolne środki	2 041 179,12	2 041 179,12
<b>D.2. ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>751 000,00</b>
<b>Z tego :</b>		
D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 000 000,00	751 000,00

### II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :

**1. Kwota zadłużenia ogółem** **1 290 179,12 zł**

z tego :

a) z tytułu pożyczek w W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi 0,00 zł

b) z tytułu kredytów 1 290 179,12 zł

### III. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych,

o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm.)

- z tytułu opłaty za wodę 814,94 zł

- odsetki 852,62 zł.

- opłaty za czynsze 4 870,16 zł

- odsetki 2 322,22 zł.

### IV. Udzielone poręczenia w 2016 r.

**1 653 365,00 zł.**

Poręczenie spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej Związkowi Międzygminnemu „BZURA” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

Nieborów , dnia 15.11.2016 r.