

Informacja do budżetu Gminy Nieborów na 2018 rok.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów | 33 556 800,34 zł. |
| 2. Plan wydatków | 36 927 251,90 zł. |
| 3. Planowany deficyt | -3 370 451,56zł |
| 4. Planowane przychody | 3 720 192,99 zł. |
| 1) Planowany kredyt | 3 720 192,99 zł |
| 5. Rozchody | 349 741,43 zł |
| 1) Planowana spłata kredytu | 163 598,43 zł |
| 2) Planowana spłata pożyczki | 186 143,00 zł |

I Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2018 rok 33 556 800,34 zł.

W tym :

| | |
|---|-----------------------|
| I.1. Plan dochodów majątkowych | 427 858,00 zł. |
| 1) Dochody ze sprzedaży majątku | 300 000,00 zł |
| w tym: | |
| - Dz. 010, rozdz.01095 § 0770 , sprzedaż gruntów rolnych | 45 000,00 zł |
| - Dz. 700, rozdz.70005 § 0770, sprzedaż gruntów pozostałych | 89 000,00 zł |
| - Dz. 700, rozdz.70005 § 0770, sprzedaż lokali mieszkalnych | 166 000,00 zł |

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie:

- Uchwała Nr L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.05.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 5 i nr 6 położonych w Karolewie.
- Uchwała Nr XLIV/198/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 31.08.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Kompinie, działka nr 504/6
- Projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w blokach komunalnych w Bełchowie, ul. Szkolna 1 i Szkolna 3, działki nr 1007/7,1007/4,1007/3.

2) Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, 127 858,00 zł

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6297, środki uzyskane na dofinansowanie budowy kanalizacji w Bobrownikach pozyskane ze źródeł unijnych, w ramach przedsięwzięcia - 83 479,00 zł:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bobrowniki poprzez budo w tej miejscowości sieci kanalizacji sanitarnej

Dochody oszacowano na podstawie – umowy o dofinansowanie z dnia 27 lipca 2017 roku pomiędzy Gmina Nieborów a Samorządem Województwa Łódzkiego

Dz. 926, rozdz. 92601 § 6297 środki uzyskane na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów - 44 379,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 12 października 2017 r. pomiędzy Gmina Nieborów a Województwem Łódzkim.

I.2. Plan dochodów bieżących 33 128 942,34 zł.

1. Subwencje z budżetu państwa 11 198 139,00 zł.

W tym:

1) część oświatowa subwencji – Dz.758, rozdz.75801 § 2920 7 569 561,00 zł,
(plan roku 2017 wynosił 7 451 902,00 zł, na 2018 rok **plan większy o 117 659,00 zł**)

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1.04.2018 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 30.09.2016 r., liczba uczniów wynosiła 820, a na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 814 . Liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 6 osób.

2) część ogólna subwencji – Dz.758, rozdz.75807 § 2920 3 628 578,00 zł,
(plan roku 2017 wynosił 3 309 629,00zł, na 2018 rok **plan większy o 318 949,00 zł**)

Kwota subwencji na 2018 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.3.2017 z dnia 12.10.2017 r.

| | |
|--|-------------------------|
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa | 8 917 570,00 zł. |
| 2.1. Dotacje planowane dla części 85/00- z budżetu Wojewody Łódzkiego | 8 915 545,00 zł. |
| W tym: | |
| 2.1.1. Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. | 8 540 165,00 zł. |
| 1) Na realizację zadań zleconych | 8 378 465,00 zł, |
| w tym: | |
| a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 34 877,00 zł, |
| b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota | 40 424,00 zł |
| Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi | 75 301,00 zł. |
| | |
| c) zadania z zakresu pomocy społecznej: | |
| Dz.852, rozdz.85213§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego | 9 030,00 zł. |
| d) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych | |
| Dz.855, rozdz.85501§ 2060, wypłata świadczeń wychowawczych | 6 047 581,00 zł, |
| Dz.855, rozdz.85502§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych | 2 246 553,00 zł, |
| | |
| 2) na realizację zadań własnych | 161 700,00 zł, |
| w tym: | |
| - Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych | 4 527,00 zł, |
| - Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych | 13 537,00 zł, |
| - Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych | 39 012,00 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 | 16 424,00 zł. |

2.1.2. Planowana kwota dotacji na działalność przedszkoli w 2018 roku, plan 375 380,00 zł

Na 2018 rok przyjęto do budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2018 r. w wysokości 1 370,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2017 r. podana jest liczba przedszkolaków 274 (z tego 129 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 145 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 370,00 zł. stanowi kwotę dotacji 375 380,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 176 730,00 zł i dla rozdz. 80104 kwota 198 650,00 zł.

2.2. Dotacja celowa , część 11 – Krajowe biuro Wyborcze

Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - **2 025,00 zł.**

Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Skierniewicach, DSK-3113-9-32/17 z dnia 28.09.2017 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2018 r.

3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **6 971 910,00 zł.**

Plan na 2017 rok wynosi 6 082 183,00 zł. **Na rok 2017 prognoza dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o 889 727,00 zł , co stanowi wzrost o 14,63%.** Kwota udziałów określona w piśmie Ministra Finansów w sprawie subwencji na 2018 r. została skalkulowana na kwotę 6 971 910,00 zł. Do 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 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 37,98 %.

4. Pozostałe dochody bieżące własne gminy

Plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2018 r..

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

- § 0750 , wpływy z dzierżawy terenów łowieckich **1 500,00 zł,**

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody :

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody **550 000,00 zł,**

- § 0920 , odsetki od nieterminowych wpłat za wodę **3 500,00 zł,**

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie przewidywanej średniej realizacji za lata 2014- 2017 rok uwzględniając szacowana roczną sprzedaż wody.

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 2017 rok.

- § 0750, dochody z wynajmu lokali **65 800,00 zł,**

- § 0920, odsetki od nieterminowych opłat za lokale **800,00 zł,**

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok, po uwzględnieniu wskaźnika realizacji opłat na 80%, oszacowano dochody na kwotę 65 800,00 zł (mniej o 8 200,00 zł niż w 2017 r). Gmina zawarła 82 umów najmu lokali mieszkalnych, oraz 8 umów najmu innych nieruchomości. Roczny przypis opłat wynosi ok. 107 tys. zł.

4) Dz.750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75011 § 2360 - 5% udziału gminy w zrealizowanych dochodach budżetu państwa **16,00 zł,**

Są to dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych.

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin § 0970 - dochody różne **1 000,00 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 **15 000,00 zł,**

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

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 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 **1 462 244,00 zł,** w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości **1 407 293,00zł,**

- § 0320 – podatek rolny **7 234,00 zł,**

- § 0330 – podatek leśny **39 947,00 zł,**

- § 0340 – podatek od środków transportowych **4 670,00 zł,**

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

- § 0910 – odsetki **3 000,00 zł.**

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2018 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

Podatek rolny : gospodarstwa rolne 61,9238 ha x 112,50 zł = 6 966,00 zł , oraz nieruchomości 2,1832 ha x 225,00 zł = 492,00 zł. Uwzględniając wskaźnik realizacji ok.97% przyjęto plan **7 234,00zł**

Liczba ha fizycznych wynosi 297,7744 ha, co stanowi 61,9238 ha przeliczeniowych.

Proponowana stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosi 112,50 zł (cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5) .

Na 2018 rok stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego nie uległa zmianie w porównaniu do 2017 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: 1 563 659,00 zł x ok.90,00% = ok. **1 407 293,00 zł**.

- budynki mieszkalne 3 969,27 m² x 0,66 zł (maks. 0,77 zł) = 2 619,73 zł

- budynki zw. z dział. gospodarczą 24 488,40 m² x 19,10 zł (maks. 23,10 zł) = 467 728,44 zł

- budynki pozost. 2 575,23 m² x 4,20 zł (maks. 7,77 zł) = 10 815,97 zł

- budowle zw. z dział. gosp. 45 660 665,25 zł x 2% (maks. 2%) = 913 213,30 zł

- grunty zw. z dział. gosp. 189 568,00 m² x 0,85 zł (maks. 0,91 zł) = 161 132,78 zł

- grunty pozostałe 27 170,64 m² x 0,30 zł (maks. 0,48 zł) = 8 151,19 zł

Razem planowany dochód na 2018 rok liczony wg stawek projektów uchwał oraz uwzględniając wskaźnik realizacji wynosi **1 407 293,00 zł** .

Podatek liczony wg stawek ustawowych wynosiłby **1 687 510,00 zł**

Podatek leśny: plan **39 947,00 zł**.

- lasy: 922,2444 ha x 433, 3532 zł = 39 947,00 zł

- lasy ochronne 1,67 ha x 21,6766 zł = 36,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 1 167,458 ha, powierzchnia opodatkowana 923,9144 ha.

Plan podatku od środków transportowych określono na podstawie deklaracji z 2017 roku o ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Plan wynosi **4 670,00 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 **2 069 733,34 zł:**

- § 0310 – podatek od nieruchomości **1 191 256,00 zł,**

- § 0320 – podatek rolny **388 477,00 zł,**

- § 0330 – podatek leśny **17 287,00 zł,**

- § 0340 – podatek od środków transportowych **249 713,34 zł,**

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn **10 000,00 zł,**

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej **16 000,00 zł,**

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych **180 000,00 zł,**

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień **7 000,00 zł,**

- § 0910 – odsetki **10 000,00 zł.**

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2018 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich.

Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Podatek rolny : 408 923,00 zł x ok. 95% , plan **388 477,00 zł**

Liczba ha fizycznych wynosi 5 983,0311 ha, co stanowi 3 358,3630 ha przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosi 112,50 zł (cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5). 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 rolny od gospodarstw rolnych 3 358,3630 ha przeliczeniowych x 112,50 zł = 366 940,00 zł (po ulgach ustawowych)

- podatek rolny od gruntów użytkowanych rolniczo (od nieruchomości) 186,3590 ha fiz. x 225,00 zł = 41 983,00 zł .

Razem planowany przypis podatku rolnego wg proponowanej obniżonej ceny żyta **408 923,00 zł.**

Podatek od nieruchomości: 1 489 070,00 zł x ok. 80% = ok. **1 191 256,00 zł,**

- budynki mieszkalne 314 348,28 m² x 0,66 zł (maks. 0,77 zł) = 207 469,77 zł

- budynki zw.z dział. gospodarczą 28 748,98 m² x 19,10 zł (maks. 23,10 zł) = 549 105,52 zł

- budynki pozost. 45 961,11 m² x 4,20 zł (maks. 7,77 zł) = 193 036,62 zł

- budowle zw. z dział. gosp. 537 655,01 zł x 2% (maks. 2%) = 10 753,28 zł

- grunty zw. z dział. gosp. 150 470,17 m² x 0,85 zł (maks. 0,91 zł) = 127 899,59 zł

- grunty pozostałe 1 330 674,80 m² x 0,30 zł (maks. 0,48 zł) = 399 202,44 zł

- budynki zw. ze świadczeniem usług zdrowotnych 327,85 m² x 4,70 zł (maks. 4,70 zł) = 1 540,90 zł

Razem planowany przypis na 2018 rok liczony wg stawek projektów uchwał wynosi **1 489 070,00 zł .**

Podatek od nieruchomości liczony wg stawek ustawowych (Ministra Finansów) wynosiłby **2 051 220,00 zł.**

Podatek leśny: wymiar 18 007,00 zł x ok.96 %= **17 287,00 zł.**

- lasy: 415,9973 ha x 43,3532 zł = 18 007,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 701,0451 ha , powierzchnia opodatkowana 415,9973 ha.

Podatek od środków transportowych, plan 249 713,34 zł.

Podatkami od środków transportowych opodatkowane jest 209 pojazdów (mniej niż w 2017 r. o 10 szt.).

Podatek liczony wg stawek obowiązujących na 2018 rok wynosi 332 713,00 zł. (Stawki podatkowe bez zmian)

Uwzględniając stopień realizacji 75% (na podstawie wskaźnika lat ubiegłych) przyjęto plan w wysokości 249 713,00 zł (332 713,00 zł x 75%).

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan 55 000,00 zł, w tym:

- § 0410 , wpływy z opłaty skarbowej **38 000,00 zł,**

- § 0490 , wpływy za zajęcie pasa drogowego **11 000,00 zł,**

- § 0690 , 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 **50 000,00 zł.**

Plan określony na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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

- § 0920, pozostałe odsetki **8 500,00 zł.**

Plan odsetek od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych ustalono w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie z 2017 roku. Zakłada się , że w 2018 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 49 000,00 zł, w tym:

- § 0750, wpływy z najmu lokali mieszkalnych przy szkołach **29 000,00 zł,**

Dochody określono na podstawie zawartych 9 umów najmu.

- § 0830 , wpływy z usług **20 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa Mysłaków - obiady dla 17 uczniów x 6,60 zł x 9 m-cy.

b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 117 600,00 zł,

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **14 000,00 zł.**
S.P. Bednary, czesne za 18 dzieci , 555 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 5 000,00 zł
S.P. Bełchów, czesne za 19 dzieci , 555 godz. m-cznie x 1,00 zł x 9 m-cy, plan 5 000,00 zł
S.P. Mysłaków, czesne za 34 dzieci , 444 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 **33 600,00 zł.**
Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za 5 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Gminy Nieborów, plan 33 600,00 zł.

c) rozdz. 80104 – przedszkola, plan 196 320,00 zł,

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **60 000,00 zł.**
Przedszkole Bełchów, 76 dzieci, 4 500 godz. m-cznie x 1 zł x 9 m-cy, plan 35 000,00 zł.
ZPO Nieborów, 44 dzieci, 2 600 godz. m-cznie x 1 zł x 9 m-cy, plan 25 000,00 zł.

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **136 320,00 zł.**
Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za 22 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminy Nieborów, plan 136 320,00 zł.

d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 190 000,00 zł,

w tym:

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **120 000,00 zł**
Przedszkole Bełchów, 20 dzieci x 3,50 zł; oraz 79 dzieci x 4,50 zł x 9 m-cy, plan 60 000,00 zł.
ZPO Nieborów, 35 dzieci x 4,50 zł; oraz 68 dzieci x 3,50 zł x 9 m-cy, plan 60 000,00 zł.

- § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) **70 000,00 zł.**
S.P. Dzierżówek, 150 dzieci x 2,70 zł x 9 m-cy, plan 70 000,00 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.

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 2017 rok. Na 2018 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 21), gastronomi 20 (wykorzystane 9). Łącznie ze sprzedażą piwa , na terenie gminy jest 31 punktów sprzedaży alkoholu.

9) Dział 852 – Pomoc społeczna ,

a) Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan 6 000,00 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.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 45 200,00 zł.

Dochody ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej w 50% stanowią dochód budżetu państwa a 50% dochód gminy. Jednak ich ściągalność 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 1 046 000,00 zł.

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz nowej stawki opłat (plan wprowadzenia XII 2017), oszacowanej na podstawie pierwszego z przeprowadzonych przetargów.

Wg złożonych deklaracji kwota opłaty za gospodarowanie odpadami planowany przypis opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 925 668,00 zł.

- odpady segregowane: 8 497 osoby x 10 zł x 12 m-cy = 1 019 640,00,00 zł;

- odpady niesegregowane: 37 osoby x 20 zł x 12 m-cy = 8 880,00 zł .

Plan dochodów określono na kwotę 1 028 000,00 zł uwzględniając realizację dochodów również z zaległości, które na dzień 30.09.2017 r. wynoszą ok. 148 tys. Zł, oraz 1 000,00 zł wpływów z tytułu odsetek.

rozdz. 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 2017 roku, z opłat za zanieczyszczanie środowiska, które przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Marszałkowski w Łodzi.

1) Plan wydatków zadań własnych gminy **28 546 761,90 zł** , z tego:

a) Wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 28 186 019,88 zł.

b) Wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 360 742,02 zł. Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2018 rok. Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

2) Plan wydatków zadań zleconych gminie **8 380 490,00 zł.**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , plan wydatków 585 015,83 zł.

1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 8 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20 000,00 zł.
3. Inne wydatki 4.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe 553 015,83 zł . Środki planowane na wykonanie zadań:
 - 1) Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Polesie gm. Łyszkowice , wspólnie z Gminą Łyszkowice, plan 40 000,00 zł.
 - 2) Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) plan 280 000,00 zł.
 - 3) Przebudowa dachu na SUW w Bobrownikach, plan 32 000,00 zł
 - 4) Przebudowa dachu na SUW w Kompinie , plan 28 000,00 zł
 - 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bobrowniki poprzez budowę w tej miejscowości sieci kanalizacji sanitarnej, plan 173 015,83 zł, w tym środki pozyskane z funduszy europejskich na poziomie 83 479,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 70 000,00 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 434 300,00 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sieci wodociągowych 179 400,00 zł,
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni 253 900,00 zł.

Dział 500 – Handel , plan 4 500,00 zł

1. Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność , plan 3 307 023,51 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3 299 199,88 zł,
- wydatki Funduszu Soleckiego 7 823,63 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Wydatki bieżące i dotacje:

- 1) Lokalny transport zbiorowy, dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie 10 000,00 zł.
- 2) Drogi publiczne powiatowe – 252 200,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Łowickiego w kwocie 250 000,00 zł, na wydatki majątkowe Środki zabezpieczone, w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Nieborów w partnerstwie z Powiatem Łowickim do realizacji projektu dotyczącego wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki – Kompina -Nieborów” na terenie Gminy Nieborów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2018.
 - opłata za zajęcie pasa w drodze powiatowej 2 200,00 zł
- 3) Drogi publiczne gminne 212 000,00 zł. Środki planuje się na sfinansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania i remontów dróg, w tym:
 - a) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 15 000,00 zł,
 - b) koszty zimowego utrzymania dróg 45 000,00 zł,
 - c) bieżące utrzymanie dróg, mostów 152 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dróg gminnych, plan **2 824 999,88 zł**, w tym:

| Drogi publiczne gminne | 2 824 999,88 |
|---|---------------------|
| a) Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy | 675 000,00 |
| b) Bełchów – przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)- droga w Bełchowie i Chyleniec | 100 000,00 |
| c) Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 740 mb - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową | 160 000,00 |
| d) Droga Bełchów ul. Polna , ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową | 155 000,00 |
| e) Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok 1 300 m | 220 000,00 |
| f) Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m | 280 000,00 |
| g) Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m | 400 000,00 |
| h)Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok. 1 600 m | 400 000,00 |
| i) Przebudowa dróg w Dzierzgowie - ok. 311 m | 95 000,00 |
| j) Przebudowa drogi Dzierzgow-Dzierzgowek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m | 170 000,00 |
| k)Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Nieborowie | 35 000,00 |
| l) Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „ Perły Księstwa Łowickiego ” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz | 134 999,88 |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 242 100,00 zł

1. Wydatki bieżące, plan 182 100,00 zł, w tym:

1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan **67 000,00 zł**

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan **115 100,00 zł**, w tym:

- odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych powstałych 45 000,00 zł
- opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jst, plan 10.000,00 zł.,
- koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłaty, plan 10 100,00 zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 50 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe **60 000,00 zł** w tym:

a) Zakup gruntów w Chyleńcu, plan 60 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa , plan 96 000,00 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **69 000,00 zł**. Środki planowane na sfinansowanie kosztów aktualizacji i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów.

2. Mapy , podziały gruntów, plan **23 000,00 zł**.

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

Dział 750 – Administracja publiczna , plan 4 193 417,14 zł

1. Urzędy wojewódzkie, plan 325 911,00 zł, w tym:

1) Zadania **zlecone** z zakresu administracji finansowane z dotacji , plan **75 301,00 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 **34 877,00 zł** , oraz zadania z zakresu obrony cywilnej, działalności gospodarczej, plan **40 424,00 zł** .

2) Ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów, na 2018 rok zaplanowano środki własne w kwocie **250 610,00 zł**, w tym wynagrodzenia 227 900,00 zł, wydatki statutowe 22 210,00 zł (w tym 5 000,00 zł na sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów ewidencji ludności) i świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

2. Rada gminy, plan **200 300,00** zł . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:
- diet radnych 99 000,00 zł;
 - składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 64 300 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 47 500,00 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 3 000 zł
 - pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy , plan 37 000,00 zł.

3. Urząd gminy, plan 2 668 260,00 zł. Środki finansowe planowane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 221 000,00 zł (w tym: wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za inkaso podatków),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty utrzymania i działalności Urzędu łącznie z obsługą administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami) 417 460,00 zł,
- wydatki majątkowe 25 000,00 zł ,w tym:
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania 25 000,00 zł

4. Wydatki na promocję gminy **30 000,00** zł, w tym 9 000,00 zł na program „Kolory Polski”.

5. Pozostała działalność, plan **605 946,14** zł. Środki planowane na :

- wypłatę diet dla sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy 50 000,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników grupy remontowej – 10 osób (8,75 etatów) , koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych, plan 528 146,14 zł, z tego:
 - środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne 517 574,00 zł,
(w tym: finansowanie zatrudnienia wynikające z umów o prace interwencyjne i publiczne, oraz staże 50 400,00zł)
 - różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 35 372,14 zł, (delegacje, odpis na ZFSS, naprawy narzędzi ,zakup paliwa do samochodu i inne wydatki).

6. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

- Plan wydatków **363 000,00** zł

1. Wydatki bieżące 363 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 330 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 32 400,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych 10 000,00 zł
 - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, szkolenia 13 000,00 zł
 - rozmowy telefoniczne 1 500,00 zł
 - delegacje służbowe 2 000,00 zł
 - odpis na ZFSS 5 300,00 zł
 - ubezpieczenia mienia 600,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2 025,00 zł.

1. Zadania zlecone gminie, plan **2 025,00 zł**. Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 383 000,00 zł, w tym:

Zadania własne:

1. Ochotnicze straże pożarne , plan 300 500,00 zł.

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 195 500,00 zł , w tym:

a) Wynagrodzenia mechaników – konserwatorów samochodów OSP, plan 14 000,00 zł;

b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 28 200,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach);

c) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 153 300,00 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, w formie dotacji **105 000,00 zł** w tym:

- Dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie działki będącej własnością OSP 20 000,00 zł
- Dotacja dla OSP Bełchów na przebudowę strażnicy – 20 000,00 zł
- Dotacja dla OSP Mysłaków na kompleksowy remont samochodu strażackiego – 65 000,00 zł

2. Rezerwa celowa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 82 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 205 590,00 zł.

1. Obsługa kredytów, Plan **95 000,00 zł** .Środki planowane na sfinansowanie kosztów odsetek od kredytów już zaciągniętego, planowanego do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku.

2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Nieborów, plan **110 590,00 zł**. Środki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XLI/190/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Nieborów w roku budżetowym 2017, Zarządzeniem NR 25/2017 Wójta Gminy Nieborów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami oraz zwiększonej kwoty dotacji powiększonej o 10% 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 2018 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 31 300,00 zł
- 2) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji programu 93 700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 966 485,72 zł.

1. Zadania zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa, plan **9 030,00 zł**, w tym:

- 1) Składki zdrowotne 9 030,00 zł.

2. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej, plan **957 455,72 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 161 700,00 zł, oraz ze środków gminy w kwocie 795 755,72 zł, w tym:

a) Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan **5 658,75 zł**, w tym: 4 527,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne oraz ze środków gminy 1 131,75 zł.

b) Zasiłki i pomoc w naturze, plan **100 000,00 zł**. Finansowanie zasiłków celowych: z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 13 537,00 zł, oraz ze środków gminy 86 463,00 zł.

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

d) Zasiłki stałe, plan **48 765,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania własne 39 012,00 zł i środków własnych budżetu 9 753,00 zł.

e) Ośrodki pomocy społecznej, plan **498 589,97 zł**. Finansowanie wydatków dotyczących utrzymania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to: kwota 88 200,00 zł z dotacji celowej na zadania własne co stanowi 17,76% wydatków ogółem, oraz 408 397,97 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 82,24%. Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, plan 464 130,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 31 407,64 zł

f) Usługi opiekuńcze, plan **10 000,00 zł**,

g) Pomoc w zakresie dożywiania, plan **36 424,00 zł**, z tego:

- świadczenia finansowane z dotacji 16 424,00 zł,
- świadczenia finansowane z budżetu gminy 20 000,00 zł.

h) Pozostała działalność **256 010,00 zł**, w tym:

Finansowanie kosztów pobytu (obecnie 9 osób) w domach pomocy społecznej 246 410,00 zł., oraz koszty sprawienia pogrzebów 9 600,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków 20 000,00 zł. 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 8 331 334,00 zł.

1. Zadania zlecone:

2) Świadczenie wychowawcze, plan **6 047 581,00** zł, finansowanie z dotacji.

Gmina wypłaca miesięcznie 1044 świadczeń wychowawczych dla 749 rodzin, miesięcznie na kwotę ok. 525 tys. zł.

Koszty obsługi to 1,5%.

3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, plan **2 246 553,00** zł, finansowanie z dotacji.

Miesięcznie wypłacane jest ok. 970 różnego rodzaju zasiłków rodzinnych dla 462 osób, oraz fundusz alimentacyjny dla 40 osób, łącznie na kwotę ok. 191 tys. zł.

Koszty obsługi stanowią 3%.

2. Zadania własne

Rodziny zastępcze, plan **37 200,00** 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 1 789 196,00 zł.

1. Gospodarka odpadami, plan wydatków **1 236 196,00** zł, w tym:

a) wydatki majątkowe **207 196,00** 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 **1 029 000,00** zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. i obsługę zadania. Wartość umowy z odbiorcą odpadów w 2017 r. wynosiła 821 145,60 zł. Na 2018 r. będzie obowiązywała nowa umowa z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Do planu przyjęto wartość oszacowaną do przetargu.

Koszty obsługi 35 700,00 zł w tym prowizja za inkaso opłaty 14 000,00 zł.

Finansowanie zadań bieżących dotyczących gospodarki odpadami:

- Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 1 028 000,00 zł.

- Planowane wydatki dotyczące gospodarki odpadami 1 029 000,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi plan **5 000,00** zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan **401 000,00** zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie:

1) wydatków majątkowych 160 000,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------|
| a) Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Mysłaków, ul. Marii Dąbrowskiej | 45 000,00 |
| b) Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. - Sypień | 90 000,00 |
| c) Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dzierżgów - 2 słupy | 10 000,00 |
| d) Budowa - Bednary do cmentarza - 4 słupy | 15 000,00 |

2) Wydatków bieżące, plan 241 000,00 zł przeznaczony na finansowanie kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacji lamp oraz kosztów remontów

4. Pozostała działalność, plan **147 000,00** 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 2 319 469,19 zł.

- wydatki jednostek budżetowych 1 978 800,00 zł.

- wydatki Funduszu Sołeckiego 340 669,19 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan 1 301 800,00 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 595 000,00 zł.

2) Dotacje celowe dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie wraz z filiami w Bełchowie i Bobrownikach planowana jest w kwocie 108 000,00 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące 9 000,00 zł.

3) Wydatki majątkowe 589 800,00 zł, w tym:

a) Świetlica wiejska w Dzierzgowku, plan 521 800,00 zł.

Koszt inwestycji ok. 1 015 800,00 zł, w tym:

- w 2017 r. plan 494 000,00 zł,

- w 2018 r. plan 521 800,00 zł.

b) Przebudowa budynku GOK w Nieborowie, plan 68 000,00 zł

2. Biblioteki , plan wydatków 447 000,00 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 180.000 zł, w tym:

- koszty bieżących napraw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w kwocie 10 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 170 000,00 zł na przeprowadzenie przebudowy dachu i kominów na wpisanym do rejestru zabytków w Nieborowie (Zajazd).

4. Pozostała działalność, plan 390 669,19 zł , w tym:

a) Kwota 50 000,00 zł na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 10 350,00zł i pozostałe wydatki bieżące 39 650,00zł.

c) Kwota 340 669,19 zł (w tym: 139 133,09 zł wydatki statutowe, a 201 536,10 zł wydatki majątkowe) przeznaczona na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan 448 420,91 zł.

- wydatki jednostek budżetowych 443 746,31 zł,

- wydatki Funduszu Sołeckiego 4 674,60 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Obiekty sportowe , plan 190 420,91 zł, w tym:

Są to planowane wydatki bieżące w kwocie 75 674,60 zł. Środki przeznaczone na bieżące naprawy i utrzymanie boisk, w tym:

a) kwota 34 000,00 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 41 674,60 zł, w tym:

wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego 4 674,60 zł.

W planie uwzględniono również wydatki majątkowe w kwocie 114 746,31 zł, w tym:

| Obiekty sportowe | 114 746,31 |
|---|------------|
| Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych | 69 746,31 |
| Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki Dzierzgow | 45 000,00 |

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan 240 000,00 zł. 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 **18 000,00 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty

Dział 801- Oświata i wychowanie - Plan wydatków 13 287 200,00 zł,
oraz środki Funduszu Sołeckiego w wysokości **7 547,60 zł**

Finansowanie:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 569 561,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa planowane na działalność dotyczącą wychowania przedszkolnego plan 375 380,00 zł,
- Fundusz Sołecki 7 547,60 zł
- inne dochody gminy 5 342 259,00 zł:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków 7 768 474,60 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego 7 574,60 zł,
- wydatki jednostek budżetowych 7 760 900,00 zł.

1. Wydatki bieżące 7 674 474,60 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 6 408 000,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 70,91 etatu nauczycieli, 28 etaty pracowników obsługi i 6,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 002 474,60 zł

- składki na PFRON 15 000,00 zł
- zakup opału 382 000,00 zł
- zakup posiłków 20 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 88 000,00 zł
- zakup usług remontowych 39 574,60 zł, w tym: SP Mysłaków – 32 000,00- wymiana okien, SP Bobrowniki – 7 574,60 – Wykonanie remontu schodów wejściowych ,
- zakup pomocy dydaktycznych 25 000,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 109 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 12 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6 500,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 13 500,00 zł
- odpis na ZFŚS 291 200,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 264 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków **94 000,00 zł**.

| Szkoły podstawowe | 94 000,00 |
|---|------------------|
| a) Remont dachu i naprawa elewacji w Szkole Podstawowej w Bednarach | 70 000,00 |
| b) Wymiana okien w sali gimnastycznej w Mysłakowie | 24 000,00 |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 698 800,00 zł

1. Wydatki bieżące 698 800,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

552 400,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 9,34 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 111 400,00 zł

- zakup posiłków 81 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 30 400,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 35 000,00 zł. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków **1 422 900,00 zł.**

1. Wydatki bieżące 1 402 900,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 042 000,00 zł.
Są to koszty zatrudnienia 12,17 etatu nauczycieli i 7 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 219 300,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin 109 200,00 zł

- zakup opału 28 000,00 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, 21 500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 600,00 zł

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł

- ubezpieczenie budynku 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 45 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 48 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Dotacje Gminy na realizację zadań oświatowych 93 600,00 zł, w tym:

a) Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16, kwota 93 600,00 zł, planowana dla 15 dzieci, w tym: 4 dzieci z Gminy Nieborów i 11 dzieci z innych gmin.

2. Wydatki majątkowe, plan 20 000,00 zł, na zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Bełchów

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków **2 328 200,00 zł.**

1. Wydatki bieżące 2 328 200,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

2 012 600,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 26,12 etatu nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 218 600,00 zł

- zakup opału 57 000,00zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 30 000,00zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 26 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet 4 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

- ubezpieczenia budynków 2 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 97 100,00zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 97 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków **358 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 358 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

62 000,00zł. Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 295 700,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 20 000,00 zł

- dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgówek/, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 270 000,00 zł

- ubezpieczenie autobusu szkolnego 4 514,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 186,00 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków 30 000,00 zł

1. Wydatki bieżące 30 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 30 000,00.

- doksztalcanie nauczycieli 30 000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 662 400,00 zł

1. Wydatki bieżące 662 400,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

441 000,00 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 219 900,00 zł

- zakup środków czystości, gazu 17 500,00 zł

- zakup środków żywności 190 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 12 400,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 500,00 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków 26 000,00 zł

1. Wydatki bieżące 26 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 24 000,00 zł

- zakup dyplomów, pucharów 9 000,00 zł,

- dowóz uczniów na zawody sportowe 15 000,00 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan wydatków 2 000,00 zł, środki na awans zawodowy nauczycieli.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy planowane na 2018 rok.

III.1. Plan przychodów **3 720 192,99** zł, w tym:

1) Kredyt w wysokości 3 720 192,99 zł,

III.2. Plan rozchodów **349 741,43** zł, w tym:

1) Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku 41 179,12 zł,

2) Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. 122 419,31 zł

3) Spłata pożyczki do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi 186 143,00 zł.

IV. Dodatkowe materiały informacyjne:

1. Kopia załącznika do pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie subwencji na 2018 r. i udziału w PIT.

2. Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie dotacji na 2018 rok cz.85/10.

3. Kopia pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach, DSK-3113-9-32/17 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie dotacji na 2018 rok cz. 11.

Nieborów, dnia 29.11.2017 r.

IV. Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów

Plan subwencji oświatowej 7 569 561,00 zł

Plan subwencji na 1 ucznia 9 299,21zł.

| Placówka | Szkoły | | Klasy „0” / oddziały przedszkolne | | Przedszkola | | Liczba etatów nauczycieli 2016/17 2017/18 | Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe) 2016/17 2017/18 | Powierzchnia lokali oświatowych | Planowany budżet jednostek zł | Planowana kwota subwencji oświatowej / / wydatki bieżące szkół (80101 i 80110) |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Liczba dzieci 2016/17 2017/18 | Liczba oddziałów 2016/17 2017/2018 | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | Liczba dzieci | Liczba oddziałów | | | | | |
| G. Kompina | 91 | 6 | | | | | 13,24 | 5 | 1 871,2 m ² | 1 025 700 | 548 700,00 |
| | 59 | 4 | - / - | - / - | - | - | 10,72 | 4 | | | |
| G. Dzierżówek | 153 | 8 | | | | | 17,13 | 5 | 1 621,1 m ² | 1 302 500 | 976 000,00 |
| | 105 | 6 | - / - | - / - | - | - | 15,4 | 4 | | | |
| SP Bednary | 97 | 6 | | | | | 14,37 | 5+3 sezon | 1 964,0 m ² | 1 639 000 | 1 060 100,00 |
| | 114 | 7 | 11 | 1 | 49 | 2 | 14,84 | 5+3 sezon | | | |
| SP Bełchów | 62 | 6 | | | | | 10,78 | 4 | 1 284 m ² | 1 254 600 | 641 600,00 |
| | 69 | 7 | 19 | 1 | 22 | 1 | 11,67 | 4 | | | |
| SP Bobrowniki | 93 | 6 | | | | | 11,98 | 4+0,5 sezon | 1 382 m ² | 1 363 900 | 957 800,00 |
| | 103 | 6 | 11 | 1 | - | - | 13,38 | 5+0,5 sezon | | | |
| SP Dzierżówek | 133 | 8 | | | | | 12,78 | 7,5 | 1 280 m ² | 1 594 900 | 1 413 500,00 |
| | 152 | 9 | - / - | - / - | - | - | 14,76 | 8 | | | |
| SP Mysłaków | 84 | 6 | | | | | 10,22 | 4,5 | 2 435 m ² | 1 457 100 | 864 800,00 |
| | 93 | 7 | 20 | 1 | 25 | 1 | 14,05 | 5,5 | | | |
| ZPO Nieborów | 107 | 7 | | | | | 15,65 | 11+3 sezon | 1 399,7 m ² | 2 041 900 | 1 107 061,00 |
| | 119 | 8 | 25 | 1 | 50 | 2 | 16,9 | 11+3 sezon | | | |
| P. Bełchów | - | - | 24 | 1 | 74 | 3 | 7,17 | 7+1PUP | 1 124 m ² | 1 020 800 | 1 020 800,00 |
| | | | | | | | 7,17 | 7+1 PUP | | | |
| GZEAS Nieborów | - | - | - | - | - | - | - | 4+1 | - | 757 000 | 757 000,00 |
| | | | | | | | | 4+1 | | | |
| Niepubliczne przedszkole Leśne „Widnokrąg” | - | 1 | 1 | | 10 | 1 | 1 | | | | |
| | | 1 | | | | 2 | | | | | |
| Dotacja dla miasta Łowicz | | | | | | | | | | | |
| Finansowanie kosztów pobytu w przedszkolach innych | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | 820 814 | 53 55 | 111 | 6 | 230 | 10 | 114,32 120,89 | 57 + 6,5 sezon 58,5+6,5 sezon+1PUP | 14 361 m² | 13 457 400 | 7 569 561,00 5 887 839,00 |

* Plan wydatków na inwestycje 114 000,00 zł.

** Stypendia dla uczniów 10 000,00zł

V. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2017 r.

| Wyszczególnienie | Plan PLN | Wykonanie od początku roku PLN |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| A. DOCHODY | 32 265 460,47 | 25 375 965,49 |
| A.1. Dochody bieżące | 32 050 122,58 | 25 225 830,04 |
| A.2. Dochody majątkowe | 215 337,89 | 150 135,45 |
| B. WYDATKI (B1 + B2) | 35 648 159,34 | 24 791 733,62 |
| B.1. Wydatki bieżące | 30 579 520,56 | 22 393 965,06 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 5 068 638,78 | 2 397 768,56 |
| C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B) | -3 382 698,87 | 584 231,87 |
| D.1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego : | 4 450 040,87 | 1 556 773,95 |
| D.1.1. KREDYTY i POŻYCZKI (z WFOŚiGW) | 2 778 954,92 114 312,00 | 0 0 |
| D.1.2. Nadwyżka budżetowa | 448 252,83 | 448 252,83 |
| D.1.3. Wolne środki | 1 108 521,12 | 1 108 521,12 |
| D.2. ROZCHODY OGÓLEM z tego : | 1 067 342,00 | 784 671,00 |
| D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK | 1 067 342,00 | 784 671,00 |

II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :

1. Kwota zadłużenia ogółem

323 850,12 zł

z tego :

a) z tytułu kredytów

290 179,12 zł

b) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

33 671,00 zł

III. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku , poz. 1870 z późn. zm.)

- z tytułu opłaty za wodę wraz z odsetkami 98,80 zł

- opłaty za czynsze wraz z odsetkami 10 248,31 zł

- rozłożenie na raty opłaty za wodę (wraz z odsetkami) 853,72 zł.

- rozłożenie na raty opłaty za czynsz mieszkaniowy (wraz z odsetkami) 793,27 zł.

Nieborów , dnia 29.11.2017 r.