

INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2019 ROK.

1. Plan dochodów	37 068 673,00 zł.
2. Plan wydatków	38 840 673,00 zł.
3. Planowany deficyt	-1 772 000,00 zł
4. Planowane przychody	2 887 268,69 zł.
1) Planowany kredyt	2 887 268,69 zł
5. Rozchody	1 115 268,69 zł
1) Planowana spłata kredytu	934 624,69 zł
2) Planowana spłata pożyczki	180 644,00 zł

I. Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2019 rok 37 068 673,00 zł.

W tym :

I.1. Plan dochodów majątkowych 1 666 932,00 zł.

1) Dochody ze sprzedaży majątku 100 000,00 zł

w tym:

- Dz. 700, rozdz.70005 § 0770, sprzedaż lokali mieszkalnych 100 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie - Uchwała Nr LVII/270/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi położonych w miejscowości Bełchów przy ul. Przemysłowej 12.

2) Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, 1 566 932,00 zł

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6297, środki uzyskane na dofinansowanie budowy kanalizacji w Bobrownikach pozyskane ze źródeł unijnych, w ramach przedsięwzięcia - 1 566 932,00 zł:

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

Dochody oszacowano na podstawie – umowy o dofinansowanie z dnia 27 lipca 2017 roku pomiędzy Gmina Nieborów a Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z aneksami oraz wyników przetargu na realizację zadania.

I.2. Plan dochodów bieżących 35 401 741,00 zł.

1. Subwencje z budżetu państwa 11 541 552,00 zł.

W tym:

1) część oświatowa subwencji – Dz.758, rozdz.75801 § 2920 7 700 756,00 zł,
(plan roku 2018 wynosił 7 569 561,00 zł, na 2019 rok plan większy o 131 195,00 zł)

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1.01.2019 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 30.09.2017 r., liczba uczniów wynosiła 814, a na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 810 . Liczba uczniów uległa zmniejszeniu o 4 osób.

2) część ogólna subwencji – Dz.758, rozdz.75807 § 2920 3 840 796,00 zł,
(plan roku 2018 wynosił 3 628 578,00 zł, na 2019 rok plan większy o 212 218,00 zł)

Kwota subwencji na 2019 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 561 313,00 zł.
2.1. Dotacje planowane dla części 85/00- z budżetu Wojewody Łódzkiego	8 559 279,00 zł.
W tym:	
2.1.1. Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r.	8 193 096,00 zł.
1) Na realizację zadań zleconych	8 018 105,00 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	35 282,00 zł,
b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota	43 197,00 zł
c) akcja kurierska	200,00 zł
Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi	78 679,00 zł.
d) zadania z zakresu pomocy społecznej:	
Dz.852, rozdz.85513§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego	10 917,00 zł.
e) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych	
Dz.855, rozdz.85501§ 2060, wypłata świadczeń wychowawczych	5 410 854,00 zł,
Dz.855, rozdz.85502§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych	2 276 272,00 zł,
Dz.855, rozdz.85504§ 2010, wsparcie rodziny	241 383,00 zł
2) na realizację zadań własnych 174 991,00 zł,	
w tym:	
- Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	6 190,00 zł,
- Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych	12 354,00 zł,
- Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych	55 411,00 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	12 836,00 zł.
2.1.2. Planowana kwota dotacji na działalność przedszkoli w 2019 roku, plan 366 183,00 zł	
Na 2019 rok przyjęto do budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2019 r. w wysokości 1 403,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2018 r. podana jest liczba przedszkolaków 261 (z tego 137 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 124 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 403,00 zł. stanowi kwotę dotacji 366 183,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 192 211,00 zł, dla rozdz. 80104 kwota 172 569,00 zł, dla rozdz. 80149 kwota 1 403,00 zł.	
2.2. Dotacja celowa , część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze	
Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - 2 034,00 zł.	
Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Łodzi, DŁD-421-5/18 z dnia 26.09.2018 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2019 r.	

3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **8 452 332,00 zł.**

Plan na 2018 rok wynosił 6 971 910,00 zł. **Na rok 2019 prognoza dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o 1 480 422,00 zł , co stanowi wzrost o 21,23%.**

Kwota udziałów określona w piśmie Ministra Finansów w sprawie subwencji na 2019 r. została skalkulowana na kwotę 8 452 332,00 zł. Do budżetu na 2019 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 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 38,08 %.

4. Pozostałe dochody bieżące własne gminy

Plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r., oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2019 r.

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

- § 0750 , wpływy z dzierżawy terenów łowieckich **1 200,00 zł,**

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan **647 300,00 zł:**

- § 0640, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00 zł

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody **645 000,00 zł,**

- § 0920 , odsetki od nieterminowych wpłat za wodę **2 000,00 zł,**

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie średniej realizacji za lata 2014- 2018 rok uwzględniając szacowaną roczną sprzedaż wody oraz nowe taryfy zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.249.6.2018 zatwierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nieborów.

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

- § 0550, wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości **16 000,00 zł,**

Plan dochodów jest na poziomie realizacji dochodów za 2018 rok.

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

- § 0920, odsetki od nieterminowych opłat za lokale **500,00 zł,**

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok, po uwzględnieniu wskaźnika realizacji opłat na 80% oraz faktu iż Gmina w roku 2018 sprzedała część z mieszkań komunalnych. Oszacowano dochody na kwotę 65 800,00 zł.

4) Dz. 710 – Działalność usługowa

- § 0970 , wpływy z tytułu opłat za rozgraniczenia **5 026,00 zł**

5) Dz.750 – Administracja publiczna

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

Są to dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych.

b) rozdz. 75023 – urzędy gmin § 0970 - dochody różne **2 000,00 zł,**

6) 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 :

- § 0350 , podatek dochodowy z karty podatkowej **10 000,00 zł,**

- § 0910 ,odsetki od nieterminowych wpłat podatku **20,00 zł**,
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 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 **1 590 621,00 zł**, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości	1 539 631,00 zł ,
- § 0320 – podatek rolny	6 618,00 zł ,
- § 0330 – podatek leśny	38 702,00 zł ,
- § 0340 – podatek od środków transportowych	4 670,00 zł ,
- § 0910 – odsetki	1 000,00 zł .

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2019 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

Podatek rolny : gospodarstwa rolne 56,9141 ha x 112,50 zł = 6 402,00 zł , oraz nieruchomości 2,1832 ha x 225,00 zł = 492,00 zł. Uwzględniając wskaźnik realizacji ok. 96% przyjęto plan **6 618,00 zł**

Liczba ha fizycznych wynosi 297,7337 ha, co stanowi 56,9141 ha przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi 112,50 zł (cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5) .

Na 2019 rok stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego nie uległa zmianie w porównaniu do 2018 roku.

Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 54,36 zł x 2,5q = 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 23,40 zł z 1 ha.

Podatek od nieruchomości: 1 599 590,00 zł x ok.96,00% = ok. **1 539 631,00 zł**.

- budynki mieszkalne 3 969,27 m ² x 0,67 zł (maks. 0,79 zł) = 2 659,40 zł
- budynki zw. z dział. gospodarczą 25 474,52 m ² x 19,20 zł (maks. 23,47 zł) = 489 110,78 zł
- budynki pozost. 2 516,89 m ² x 4,20 zł (maks. 7,90 zł) = 10 570,94 zł
- budowle zw. z dział. gosp. 45 079 070,25 zł x 2% (maks. 2%) = 921 581,40 zł
- grunty zw. z dział. gosp. 192 175,00 m ² x 0,87 zł (maks. 0,93 zł) = 167 192,25 zł
- grunty pozostałe 26 476,70 m ² x 0,32 zł (maks. 0,49 zł) = 8 472,54 zł

Razem planowany dochód na 2019 rok liczony wg stawek projektów uchwał oraz uwzględniając wskaźnik realizacji wynosi **1 539 631,00 zł** .

Podatek liczony wg stawek ustawowych wynosiłby **1 734 182,00 zł**

Podatek leśny: plan **38 702,00 zł**.

- lasy: 917,6459 ha x 422,356 zł = 38 757,00 zł

- lasy ochronne 2,6055 ha x 21,1178 zł = 55,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 1 170,0272 ha, powierzchnia opodatkowana 917,7071 ha.

Plan podatku od środków transportowych określono na podstawie deklaracji z 2018 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 **2 257 372,00 zł**:

- § 0310 – podatek od nieruchomości	1 350 204,00 zł ,
- § 0320 – podatek rolny	379 397,00 zł ,
- § 0330 – podatek leśny	16 771,00 zł ,
- § 0340 – podatek od środków transportowych	272 000,00 zł ,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn	25 000,00 zł ,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej	14 000,00 zł ,
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00 zł ,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł ,
- § 0910 – odsetki	15 000,00 zł .

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej, uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2019 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich.

Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Podatek rolny : 407 953,00 zł x ok. 93% , plan 379 397,00 zł

Liczba ha fizycznych wynosi 7 100,8661 ha, co stanowi 3 351,3468 ha przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosi 112,50 zł (cena 1 q żyta 45,00 zł x 2,5q). Według cen żyta ogłoszonych przez GUS, podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 54,36 zł x 2,5q = 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki proponowanej w gminie o 23,40 zł z 1 ha.

- podatek rolny od gospodarstw rolnych 3 351,3468 ha przeliczeniowych x 112,50 zł = 365 757,00 zł (po ulgach ustawowych)

- podatek rolny od gruntów użytkowanych rolniczo (od nieruchomości) 187,3093 ha fiz. x 225,00 zł = 42 196,00 zł .

Razem planowany przypis podatku rolnego wg proponowanej obniżonej ceny żyta **407 953,00 zł.**

Podatek od nieruchomości: 1 562 755,00 zł x ok. 86,39% = ok. 1 350 204,00 zł,

- budynki mieszkalne 320 106,16 m² x 0,67 zł (maks. 0,79 zł) = 214 470,66 zł

- budynki zw.z dział. gospodarczą 30 043,66 m² x 19,20 zł (maks. 23,47 zł) = 576 838,26 zł

- budynki pozost. 46 570,24 m² x 4,20 zł (maks. 7,90 zł) = 195 594,95 zł

- budowle zw. z dział. gosp. 558 165,01 zł x 2% (maks. 2%) = 11 163,28 zł

- grunty zw. z dział. gosp. 153 197,60 m² x 0,87 zł (maks. 0,93 zł) = 133 281,92 zł

- grunty pozostałe 1 343 013,09 m² x 0,32 zł (maks. 0,49 zł) = 429 763,58 zł

- budynki zw. ze świadczeniem usług zdrowotnych 327,85 m² x 4,78 zł (maks. 4,78 zł) = 1 567,12 zł

Razem planowany przypis na 2019 rok liczony wg stawek projektów uchwał wynosi **1 562 755,00 zł .**

Podatek od nieruchomości liczony wg stawek ustawowych (Ministra Finansów) wynosiłby **2 139 198,00 zł.**

Podatek leśny: wymiar 17 654,00 zł x ok.95 %= 16 771,00 zł.

- lasy: 418,0669 ha x 42,2356 zł = 17 654,00 zł

Powierzchnia lasów ogółem 726,7482 ha , powierzchnia opodatkowana 418,0669 ha.

Podatek od środków transportowych, plan 272 000,00 zł.

Podatkami od środków transportowych opodatkowane jest 236 pojazdów (więcej niż w 2018 r. o 27 szt.).

Podatek liczony wg stawek obowiązujących na 2019 rok wynosi 325 320,00 zł. (Stawki podatkowe bez zmian)

Uwzględniając stopień realizacji 83,61% (na podstawie wskaźnika lat ubiegłych) przyjęto plan w wysokości 272 000,00 zł (325 320 zł x 83,61%).

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **plan 56 000,00 zł**, w tym:

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

- § 0490 , wpływy za zajęcie pasa drogowego **12 000,00 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 **80 000,00 zł.**

Plan określony na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

7) 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 przewidywanego wykonania z 2018 roku. Zakłada się, że w 2019 roku Gmina będzie dysponowała podobnym poziomem wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych. Planowany jest kredyt.

8) Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe, plan 15 000,00 zł, w tym:

- § 0830 , wpływy z usług **15 000,00 zł.**
Szkoła Podstawowa Mysłaków - obiady dla 13 uczniów x 6,60 zł x 9 m-cy.

b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 154 000,00 zł,

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **27 000,00 zł.**
S.P. Bednary czesne plan 8 000,00 zł
S.P. Bełchów, czesne plan 7 000,00 zł
S.P. Mysłaków, czesne plan 12 000,00 zł

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **100 000,00 zł**
S.P. Bednary, m-cznie opłaty 28 dzieci z 9 m-cy, plan 30 000,00 zł,
S.P. Bełchów, m-cznie opłaty 40 dzieci z 9 m-cy, plan 40 000,00 zł,
S.P. Mysłaków, m-cznie opłaty 25 dzieci z 9 m-cy, plan 30 000,00 zł,

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **27 000,00 zł.**
Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Gminy Nieborów.

c) rozdz. 80104 – przedszkola, plan 159 000,00 zł,

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **59 000,00 zł**
Przedszkole Bełchów, czesne plan 36 000,00 zł
ZPO Nieborów, czesne plan 23 000,00 zł
- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **100 000,00 zł**

Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych Gminy Nieborów.

d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 200 000,00 zł,

w tym:

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **130 000,00 zł**
Przedszkole Bełchów, 11 dzieci x 3,50 zł; oraz 87 dzieci x 4,50 zł x 9 m-cy, plan 60 000,00 zł
ZPO Nieborów, 60 dzieci x 4,50 zł; oraz 33 dzieci x 3,50 zł x 9 m-cy, plan 70 000,00 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.

9) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **140 000,00 zł.**

Plan dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Na 2019 rok obowiązuje Uchwała Nr LVII/267/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nieborów. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia to 25 w każdej z 3 kategorii (wykorzystano łącznie 20), poza miejscem spożycia to 40 w każdej z 3 kategorii (wykorzystane 64).

10) Dział 852 – Pomoc społeczna ,

a) Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan 2 000,00 zł.

Są to dochody planowane z tytułu wpłat dokonywanych przez rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej – plan na poziomie przewidywanej realizacji w roku 2018,

11) 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 1 000,00zł.**

Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie FB.I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 54 688,00 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 1 000,00 zł. Uzyskane zwroty od dłużników stanowią głównie dochód z tytułu odsetek należny budżetowi państwa.

12) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami.

Plan dochodów 1 420 200,00 zł.

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz nowej stawki opłat (plan wprowadzenia I 2019), oszacowanej na podstawie informacji z przeprowadzonych przetargów w okolicznych gminach – zakładany wzrost stawki do poziomu 15 zł (obecna 10 zł).

Wg złożonych deklaracji kwota opłaty za gospodarowanie odpadami planowany przypis opłaty za gospodarowanie odpadami wyniósłby 1 537 560,00 zł.

- odpady segregowane: 8 494 osoby x 15 zł x 12 m-cy = 1 528 920,00 zł;

- odpady niesegregowane: 24 osoby x 30 zł x 12 m-cy = 8 640,00 zł .

W związku z istotną podwyżką stawki za gospodarowanie odpadami zakłada się spłacalność na poziomie ok 92% (91,90%), co daje dochód do budżetu na poziomie planowanych 1 413 700,00 zł.

Plan dochodów ogółem określono na kwotę 1 420 200,00 zł uwzględniając realizację dochodów również z zaległości na poziomie 5 000,00 zł oraz 1 500,00 zł wpływów z tytułu odsetek.

b) Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat **15 000,00 zł.**

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 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 38 840 673,00 w tym:

bieżące	32 580 262,30 zł,
majątkowe	6 260 410,70 zł.

1) Plan wydatków zadań własnych gminy **30 820 534,00 zł**, z tego:

- a) Wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 30 417 328,18 zł;
b) Wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 403 205,82 zł.

Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2019 rok.

Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

2) Plan wydatków zadań zleconych gminie **8 020 139,00 zł**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , plan wydatków

3 788 481,08 zł

1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 8 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20 000,00 zł.
3. Inne wydatki 11.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe 3 749 481,08 zł .

Środki planowane na wykonanie zadań:

- 1) Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą, plan 347 000,00 zł.
2) Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP plan 150 000,00 zł.
3) Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Łowicka dł. ok 300 m, plan 40 000,00 zł
4) Budowa sieci wodociągowej w Bełchowie - przy drodze powiatowej Dzierżgów-Bełchów, plan 40 000,00 zł
5) Budowa sieci wodociągowej w Mysłakowie, ul. Polna dł 100 m plan 18 000,00 zł
6) Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie, dł 400 m plan 30 000,00 zł
7) 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 3 124 481,08 zł,
w tym środki pozyskane z funduszy europejskich na poziomie 1 566 932,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 20 000,00 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 674 460,01 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sieci wodociągowych 193 464,78 zł,
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni 479 995,23 zł.

Dział 500 – Handel , plan 5 000,00 zł

Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność , plan 2 526 300,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące i dotacje:

- 1) Lokalny transport zbiorowy, dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie 20 000,00 zł.
2) Drogi publiczne powiatowe – 5 000,00 zł, w tym:
- opłata za zajęcie pasa w drodze powiatowej 5 000,00 zł
3) Drogi publiczne gminne 451 300,00 zł. Środki planuje się na sfinansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania i remontów dróg, w tym:

- a) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 14 300,00 zł,
 b) bieżące utrzymanie dróg, mostów 437 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe dróg gminnych, plan 2 050 000,00 zł, w tym:

Drogi publiczne gminne	2 050 000,00
a) Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	650 000,00
b) Przebudowa drogi gminnej Mysłaków - ul. Słoneczna	300 000,00
c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie - od Fajerwerków do asfaltu Nieborów ul. Wschodnia	200 000,00
d) Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m	750 000,00
e) Bełchów – przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)- droga w Bełchowie i Chyleniec	150 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 224 300,00 zł

1. Wydatki bieżące, plan **224 300,00 zł**, w tym:

1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan **60 500,00 zł**

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan **163 800,00 zł**, w tym:

- a) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych 100 000,00 zł
 b) opłaty za ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jst, 13 800,00 zł,
 c) koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłaty, 50 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa , plan 71 000,00 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **49 000,00 zł**. Środki planowane na sfinansowanie kosztów aktualizacji i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów.

2. Mapy , podziały gruntów, plan **18 000,00 zł**.

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

Dział 750 – Administracja publiczna , plan 4 121 982,12 zł

1. Urzędy wojewódzkie, plan 309 499,23 zł, w tym:

1) Zadania **zlecone** z zakresu administracji finansowane z dotacji , plan **78 679,00 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 **35 282,00 zł**, oraz zadania z zakresu obrony cywilnej, działalności gospodarczej, plan **43 197,00 zł**, koszty akcji kurierskiej **200,00 zł**.

2) Ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów, na 2019 rok zaplanowano środki własne w kwocie **230 820,23 zł**, w tym wynagrodzenia 209 025,00 zł, wydatki statutowe 21 295,23 zł (w tym 1 000,00 zł na sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów ewidencji ludności) i świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

2. Rada gminy, plan **188 950,00 zł** . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:

a) diet radnych 95 000,00 zł;

b) składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 63 950,00 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”, Uchwała nr XXIV/68/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2019 r – kwota 46 950,00 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. 4 000,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich RP , składka ok. 3 000,00 zł

c) pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy , plan 30 000,00 zł.

3. Urząd gminy, **plan 2 730 429,77 zł**. Środki finansowe planowane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 2 216 968,00 zł (w tym: wynagrodzenia pracowników, 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) 509 461,77 zł,

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

5. Pozostała działalność, plan **468 603,12 zł**. Środki planowane na :

- a) wypłatę diet dla sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy 50 000,00 zł,
- b) koszty zatrudnienia pracowników grupy remontowej – 10 osób (8,75 etatów) , koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych, plan 415 603,12 zł, z tego:
 - środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne 383 620,00 zł,
(w tym: finansowanie zatrudnienia wynikające z umów o prace interwencyjne i publiczne, oraz staże)
 - pozostałe wydatki bieżące 31 983,12 zł,
(delegacje, odpis na ZFSS, naprawy narzędzi ,zakup paliwa do samochodu i i inne wydatki).
- c) różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł,

6. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

- Plan wydatków **394 500,00 zł**

Wydatki bieżące 394 500,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 352 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 41 500,00 zł, m.in.:
 - zakup materiałów biurowych 10 000,00 zł
 - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, szkolenia 20 000,00 zł
 - rozmowy telefoniczne 1 500,00 zł
 - delegacje służbowe 1 000,00 zł
 - odpis na ZFSS 5 345,87 zł
 - ubezpieczenia mienia 600,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2 034,00 zł.

1. Zadania zlecone gminie, plan **2 034,00 zł**. Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 488 600,00 zł, w tym:

Zadania własne:

1. Komendy powiatowe Policji, plan 28 000,00 zł – koszty najmu powierzchni biurowej na potrzeby posterunku policji

2. Ochotnicze straże pożarne , plan 372 600,00 zł.

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 272 600,00 zł , w tym:

a) Wynagrodzenia mechaników – konserwatorów samochodów OSP, plan 17 000,00 zł;

b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 32 200,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach);

c) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 222 400,00 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 **100 000,00 zł**, w tym:

- Dotacja dla OSP Mysłaków na modernizację garażu – 100 000,00 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 88 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 182 680,00 zł.

1. Obsługa kredytów, Plan **50 000,00 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 **132 680,00 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 111 000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna, plan **100 000,00 zł**.

2. Koszty obsługi bankowej budżetu , plan **11 000,00 zł**. Ryczałt miesięczny za obsługę bankową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia , plan 140 000,00 zł.

1. Przeciwdziałanie narkomanii , plan **8 000,00 zł**, (Środki pozyskane z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu)

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan **132 000,00 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 26 000,00 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji programu 114 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 651 497,47 zł.

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej , plan **651 497,47 zł**, w tym:

- finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 174 991,00 zł , tj. 26,86%
- ze środków gminy w kwocie 476 506,47 zł, tj. 73,14%

w tym:

- a) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan **6 190,00 zł**, w tym: 6 190,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne.
- b) zasiłki i pomoc w naturze , plan **45 000,00 zł**. Finansowanie zasiłków celowych :
 - z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 12 354,00 zł ,
 - ze środków gminy 32 646,00 zł
- c) dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan **4 000,00 zł**
- d) zasiłki stałe , plan **69 300,00 zł** , w tym:
 - finansowane z dotacji celowej na zadania własne 55 411,00 zł i
 - środków własnych budżetu 13 889,00 zł.
- e) ośrodki pomocy społecznej, plan **360 171,47 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 24 ,49 % wydatków ogółem,
- kwota 271 971,47 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 75,51 %.

Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, plan 323 483,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 35 687,64 zł

f) usługi opiekuńcze, plan **7 000,00 zł**

g) pomoc w zakresie dożywiania plan **32 836,00 zł**, z tego:

- świadczenia finansowane z dotacji 12 836,00 zł,
- świadczenia finansowane z budżetu gminy 20 000,00 zł

h) pozostała działalność **127 000,00 zł**, w tym:

Finansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz koszty sprawienia pogrzebów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków 30 000,00 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 20 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina, plan wydatków 7 959 678,00 zł.

1. Zadania zlecone – plan wydatków 7 939 426,00 zł:

1) Świadczenie wychowawcze, plan **5 410 854,00 zł**, finansowanie z dotacji.

Gmina wypłaca miesięcznie 986 świadczeń wychowawczych dla 678 rodzin, miesięcznie na kwotę ok. 490 tys. zł.

Koszty obsługi to 1,5%.

2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, plan **2 276 272,00 zł**, finansowanie z dotacji.

Miesięcznie wypłacane jest ok. 975 różnego rodzaju zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 641 osób, oraz fundusz alimentacyjny dla 31 osób, łącznie na kwotę ok. 220 tys. zł.

Koszty obsługi stanowią 3%.

3) Wsparcie rodziny – „300+” – plan **241 383,00 zł**, w tym: świadczenia 233 400,00 zł, koszty obsługi 7 983,00 zł

4) Składki zdrowotne - plan **10 917,00 zł**.

2. Zadania własne – plan 20 252,00 zł

Rodziny zastępcze, plan **20 252,00 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 2 069 490,00 zł.

1. Gospodarka odpadami, plan wydatków 1 516 990,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe **103 290,00 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 XXIV/69/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wysokości wpłat stanowiących udział we wkładzie własnym poszczególnych uczestników projektu.

b) Wydatki bieżące **1 413 700,00 zł**. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2019 r. i obsługę zadania. Na 2019 r. będzie obowiązywała nowa umowa z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Do planu przyjęto wartość oszacowaną do przetargu. Koszty obsługi 43 700,00 zł w tym prowizja za inkaso opłaty 20 000,00 zł.

Finansowanie zadań bieżących dotyczących gospodarki odpadami:

- Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 1 413 700,00 zł.
- Planowane wydatki dotyczące gospodarki odpadami 1 413 700,00 zł.

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

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 420 500,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżące, m.in.: finansowanie kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacji lamp oraz kosztów remontów.

4. Pozostała działalność, plan 127 000,00 zł, w tym:

- środki planowane na finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, kosztów ich utrzymania w schroniskach oraz badań przez służby weterynarii w kwocie 125 000,00 zł
- 2 000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1 490 106,52 zł.

- wydatki jednostek budżetowych 1 203 499,50 zł.
- wydatki Funduszu Soleckiego 286 607,02 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan 630 500,00 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 **616 000,00 zł**.
- 2) Pozostałe wydatki bieżące **14 500,00 zł**.

2. Biblioteki , plan wydatków 475 000,00 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, w tym:

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

4. Pozostała działalność, plan 374 606,52 zł, w tym:

- a) Kwota 87 999,50 zł :

- na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 53 999,50 zł, łącznie 60 999,50 - 27 000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące;

b) Kwota 286 607,02 zł (w tym: 185 262,30 zł wydatki statutowe, a 101 344,72 zł wydatki majątkowe) przeznaczona na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan : 371 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych 355 000,00 zł.
- środki Funduszu Sołeckiego 16 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Obiekty sportowe , plan **113 000,00 zł**, w tym:

Są to planowane wydatki bieżące w kwocie **97 000,00 zł**, w szczególności:

a) kwota 39 000,00 zł na wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla instruktorów boisk:

- „Orlik” w Dzierżgówku i Bednarach,

- w Nieborowie,

b) wydatki statutowe (np. koszty energii elektrycznej , bieżące naprawy i utrzymanie) na boiskach sportowych „ Orlik” i pozostałych 58 000,00 zł,

Kwota **16 000,00 zł** z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące : zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego LKS Pogoń Bełchów – 6 000,00 zł

- wydatki majątkowe - zakup garażu blaszanego dla LZS w Bednarach – 10 000,00 zł

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 , PLAN 13 913 063,80 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie :

- wydatki jednostek budżetowych 13 812 465,00 zł,

- środki Funduszu Sołeckiego 100 598 ,80 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Finansowanie:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	7 700 756,00	55,35%
▪ dotacje z budżetu państwa planowane na działalność dotyczącą wychowania przedszkolnego plan	366 183,00	2,63%
▪ Fundusz Sołecki	100 598,80	0,72%
▪ inne dochody gminy	5 745 526,00	41,30%
	13 913 063,80	100,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków **9 177 698,80 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 9 077 100,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego 100 598 ,80 zł,

1. Wydatki bieżące – jednostek budżetowych 8 977 100,00 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 7 445 500,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 85,81 etatu nauczycieli, 32,5 etaty pracowników obsługi i 3,5 etatu palaczy sezonowych szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 181 300,00 zł

- składki na PFRON 7 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału 479 000,00 zł

- zakup posiłków 15 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 115 000,00 zł

- zakup usług remontowych 40 000,00 zł, w tym: SP Bełchów – 30 000,00- remont sali, SP Bobrowniki – 10 000,00 zł – Wykonanie remontu sanitariatów ,
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 156 417,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 19 700,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6 000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 14 300,00 zł
- odpis na ZFŚS 342 882,94 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 350 300,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego - plan 54 303,90 zł, w tym: 30 000,00 zł na zakup 3 zestawów multimedialnych (tablica interaktywna z projektorem oraz laptopem) dla SP Mysłaków, 5 303,90 zł na zakup sprzętu audiowizualnego do 8 klas SP Mysłaków (sprzęt do odtwarzania muzyki i nagrań), 12 000,00 zł zakup laptopów dla SP Bełchów, 2 000,00 zł zakup folderów dla SP Bełchów , 5 000,00 zł zakup stołów i krzeseł do świetlicy w SP Bednary,

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków **146 294,90 zł** na budowę boiska trawiastego (46 294,90 zł - Fundusz Sołecki) oraz wielofunkcyjnego w ZPO Nieborów (100 000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 829 000,00 zł

1. Wydatki bieżące 829 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 629 700,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 11 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 157 700,00 zł, w tym:

- zakup posiłków 100 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 10 820,99 zł
- płatności za dzieci z Gminy uczęszczające do oddziałów poza naszym terenem 15 200,00 zł
- odpis na ZFŚS 31 679,01 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 41 600,00 zł. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków 1 392 865,00 zł.

1. Wydatki bieżące 1 392 865,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 013 400,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 11,92 etatu nauczycieli i 7 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 253 700,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin 100 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym opału 52 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 15 000,00 zł
- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 30 944,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- ubezpieczenie budynku 500,00 zł
- odpis na ZFŚS 47 211,90 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 46 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Dotacje Gminy na realizację zadań oświatowych 79 765,00 zł, w tym:

a) Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG – Przedszkole Leśne Michałówek 16,

kwota 79 765,00 zł, planowana dla 15 dzieci , w tym: 4 dzieci z Gminy Nieborów i 11 dzieci z innych gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja - Plan wydatków 1 246 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące 1 246 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

1 007 100,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 16,36 etatu nauczycieli i 7 etatów pracowników obsługi gimnazjów.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 205 900,00 zł

- zakup opału 54 000,00zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 35 000,00zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 30 417,66 zł

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

- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł

- ubezpieczenia budynków 1 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 80 482,34 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 33 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków 308 000,00 zł

1. Wydatki bieżące 308 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 67 800,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 239 600,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 25 000,00 zł

- dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgowek/, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 208 414,34 zł

- ubezpieczenie autobusu szkolnego 5 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 185,66 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 600,00 zł. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Plan wydatków 50 000,00 zł

1. Wydatki bieżące 50 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 50 000,00.

- doksztalcanie nauczycieli 50 000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 700 500,00 zł

1. Wydatki bieżące 700 500,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

468 100,00 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 230 900,00 zł

- zakup środków czystości, gazu 13 000,00 zł

- zakup środków żywności 200 000,00 zł
- zakup energii i usług pozostałych 5 101,45 zł
- odpis na ZFŚS 12 798,55 zł

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan wydatków **180 000,00 zł**

Plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Plan wydatków **29 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 29 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 25 000,00 zł

- zakup dyplomów, pucharów 5 000,00 zł,
- dowóz uczniów na zawody sportowe 20 000,00 zł,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan wydatków 4 000,00 zł, środki na awans zawodowy nauczycieli.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY NIEBORÓW

Plan subwencji oświatowej 7 700 756,00

Plan subwencji na 1 ucznia I – VIII – 6 338,00, IX – XII – 3 511,00 zł.

Placówka	szkoły		Klasy „0” / oddziały przedszkolne		Przedszkola		Liczba etatów nauczycieli 2017/18 2018/19	Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe) 2017/18 2018/19	Powierzchnia lokali oświatowych	Planowany budżet jednostek zł	Planowana kwota subwencji oświatowej / / wydatki bieżące szkół (80101 i 80110)
	Liczba dzieci 2017/18 2018/19	Liczba oddziałów 2017/18 2018/19	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów					
G. Kompina	59 32	4 2	- / -	- / -	-	-	10,72 5,67	4 4	1 871,2 m ²	525 900,00	203 000,00
G. Dzierżówek	105 47	6 3	- / -	- / -	-	-	15,40 10,69	4 3	1 621,1 m ²	720 100,00	298 000,00
SP Bednary	114 123	7 8	25	1	45	2	14,84 17,13	5+3 sezon 6	1 964,0 m ²	1 757 800,00	1 212 000,00
SP Bełchów	69 84	7 8	19 17	1	22 21	1	11,67 15,82	4 od IX 5	1 284 m ²	1 627 500,00	827 000,00
SP Bobrowniki	103 112	7 8	11 21	1	-	-	13,38 15,76	5+0,5sezon 5+0,5 sezon	1 382 m ²	1 524 800,00	1 103 000,00
SP Dzierżówek	152 170	9 10	- / -	- / -	-	-	14,76 16,09	7,5 8	1 280 m ²	1 803 800,00	1 674 000,00
SP Mysłaków	93 103	7 8	20 25	1	25 25	1	14,05 14,65	5,5 6	2 435 m ²	1 718 400,00	1 015 000,00
ZPO Nieborów	119 139	8 9	50	2	25	1	14,16 22,06	12+3 sezon 12+3 sezon	1 399,7 m ²	2 538 000,00	1 368 756,00
P. Bełchów	-	-	25	1	73	3	7,20 7,22	7+1PUP 8	1 124 m ²	1 064 200,00	-
GZEAS Nieborów	-	-	-	-	-	-	-	4+1 4+1	-	731 500,00	-
Niepubliczne przedszkole Leśne „Widnokrąg”	-	-	5	1	5	1	2,15				
Dotacja dla miasta Łowicz											
Finansowanie kosztów pobytu w przedszkolach innych											
RAZEM	814 810	55 56	168	8	194	9	116,18 125,09	59 + 6,5 sezon 62 + 3,5 sezon	14 361 m²	14 012 00,00	7 700 756,00

* Plan wydatków na inwestycje 100 000,00 zł.

** Stypendia dla uczniów 20 000,00zł

V. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA III kw. 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PLN	WYKONANIE od początku roku PLN
A. DOCHODY	34 155 427,53	27 357 599,78
A.1. Dochody bieżące	33 584 447,91	27 068 612,17
A.2. Dochody majątkowe	570 979,62	288 987,61
B. WYDATKI (B1 + B2)	38 161 426,71	27 227 574,79
B.1. Wydatki bieżące	32 579 715,56	23 716 085,56
B.2. Wydatki majątkowe	5 581 711,15	3 511 489,23
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	-4 005 999,18	130 024,99
D.1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego :	4 294 446,61	1 356 755,24
D.1.1. KREDYTY i POŻYCZKI (z WFOŚiGW)	2 937 691,37	0,00
D.1.2. Nadwyżka budżetowa	490 727,12	490 727,12
D.1.3. Wolne środki	866 028,12	866 028,12
D.2. ROZCHODY OGÓLEM z tego :	288 447,43	216 435,18
D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	288 447,43	216 435,18

II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :**1. Kwota zadłużenia ogółem****649 592,94 zł**

z tego :

a) z tytułu kredytów

618 380,69 zł

b) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

31 212,25 zł

III. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych,

o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62,1366,1693)

- z tytułu opłaty za wodę wraz z odsetkami 947,62 zł

- opłaty za czynsze wraz z odsetkami 5 082,75 zł

- rozłożenie na raty opłaty za wodę (wraz z odsetkami) 1 822,58 zł.

Nieborów, dnia 6.12.2018 r.