

**INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2021 ROK.**

1. Plan dochodów	46 486 296,80 zł
2. Plan wydatków	52 567 382,80 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>-6 081 086,00 zł</b>
4. Planowane przychody	7 500 000,00 zł
1) Planowany kredyt	7 500 000,00 zł
5. Rozchody	1 418 914,00 zł
1) Planowana spłata kredytu	1 250 000,00 zł
2) Planowane spłata pożyczki	168 914,00 zł

**I. Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2021 rok 46 486 296,80 zł**

W tym :

**I.1. Plan dochodów majątkowych 2 692 227,80 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 XXIV/150/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu- lokale mieszkalne położone w budynku komunalnym w miejscowości Bełchów przy ul. Przemysłowej 14.

2) Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, 1 385 999,80 zł  
Dz. 801, rozdz. 80101 § 6257, środki uzyskane na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (szkoły) na terenie Gminy Nieborów pozyskane ze źródeł unijnych, w ramach przedsięwzięcia - 1 385 999,80 zł:

*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów*

Dochody oszacowano na podstawie – umowy o dofinansowanie z dnia 9 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim (Umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-00)

3) Środki na inwestycje 1 206 228,00 zł  
a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 915 969,00 zł  
Zgodnie z wnioskiem z 6.08.2020 r. o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
b) dotacja z programu MALUCH+ 290 259,00 ZŁ  
dz. 855, rozdz. 85516 § 6330 - środki uzyskane z resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 1b)

**I.2. Plan dochodów bieżących 43 794 069,00 zł****I.2.1. Subwencje z budżetu państwa 12 813 806,00 zł.**

W tym:

1) część oświatowa subwencji – Dz.758, rozdz.75801 § 2920 8 891 029,00 zł,  
(plan roku 2020 wynosił 8 358 148,00 zł, na 2021 rok **plan większy o 532 881,00 zł**)

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1.09.2020 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 30.09.2019 r., liczba uczniów wynosiła 739, a na dzień 30.09.2020 r. wynosiła 749 . Liczba uczniów uległa zwiększeniu o 10 osób.**

2) część ogólna subwencji – Dz.758, rozdz.75807 § 2920 **3 922 777,00 zł,**  
( plan roku 2020 wynosił 4 012 116,00 zł, na 2021 rok **plan mniejszy o 89 339,00 zł**)

Kwota subwencji na 2021 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

**I.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 402 367,00 zł.**

**2.1. Dotacje planowane dla części 85/10- z budżetu Wojewody Łódzkiego 13 400 477,00 zł.**

W tym:

**2.1.1. Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. 13 010 662,00 zł.**

**1) Na realizację zadań zleconych 12 814 771,00 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 **54 342,00 zł,**

b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota **51 266,00 zł**

c) akcja kurierska **200,00 zł**

Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi **105 808,00 zł.**

d). zadania z zakresu dział Rodzina:

d.1) Dz.855, rozdz.85513§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego **6 198,00 zł.**

d.2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Dz.855, rozdz.85501§ 2060, wypłata świadczeń wychowawczych **10 198 318,00 zł,**

Dz.855, rozdz.85502§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych **2 112 607,00 zł,**

Dz.855, rozdz.85504§ 2010, wsparcie rodziny **391 840,00 zł**

**2) na realizację zadań własnych 195 891,00 zł,**

w tym:

- Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych **6 509,00 zł,**

- Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych **14 154,00 zł,**

- Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych **70 359,00 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 **16 669,00 zł.**

**2.1.2. Planowana kwota dotacji na działalność przedszkoli w 2020 roku, plan 389 815,00 zł**

Na 2021 rok przyjęto do budżetu plan dotacji celowej dla przedszkoli ustalony na podstawie ustawy przedszkolnej, która określa limity dotacji na jednego przedszkolaka w 2021 r. w wysokości 1 471,00 zł , oraz na podstawie sprawozdania SIO (System Informacji Oświatowej), w którym na dzień 30.09.2020 r. podana jest liczba przedszkolaków 265( z tego 131 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 134 dzieci w przedszkolach), mnożąc przez 1 471,00 zł. stanowi kwotę dotacji 389 815,00 zł. Dotacja została określona dla rozdz. 80103 w wysokości 192 701,00 zł, dla rozdz. 80104 kwota 197 114,00 zł.

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

Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - **1 890,00 zł**

Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Łodzi, DŁD-421-1/20 z dnia 23.10.2020 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.

### **I.2.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

855- 85516 - § 205 (7i9) -

**277 440,00 zł**

W planie dochodów uwzględniono zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 :

Projekt - *"Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam- ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów"*

Umowa - RPLD.10.01.00-10-A008/19-00 z dn. 5.02.2020 r.

Celem projektu jest powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób, mieszkańców woj. Łódzkiego za szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Nieborów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie oraz utrzymanie 16 miejsc w nowo powstałym żłobku w Dzierżgówku oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego ma zapewnić równy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery. Projekt realizowany w latach 2020-2022.

Dofinansowanie uzyskane na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka (koszty wynagrodzeń oraz część kosztów rzeczowych).

Dochody planowane w roku 2021 – 277 440,00 zł

Dochody planowane na rok 2022 – 23 120,00 zł

### **I.2.4. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **9 044 892,00 zł.**

Plan na 2020 rok wynosił 8 743 138,00 zł. **Na rok 2021 prognoza dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest większa o 301 754,00 zł , co stanowi wzrost o 3,45%.**

Kwota udziałów określona w piśmie Ministra Finansów w sprawie subwencji na 2021 r. została skalkulowana na kwotę 9 044 892,00 zł. Do budżetu na 2021 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 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach PIT wynosi 38,23 %.

### **I.2.5. Pozostałe dochody bieżące własne gminy**

Plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 r., oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2021 r.

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

- § 0750 , wpływy z dzierżawy terenów łowieckich

**2 500,00 zł,**

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan : **733 300,00 zł:**

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

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody

**730 000,00 zł,**

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

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie średniej realizacji za lata 2014- 2020 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 10 000,00 zł,

Plan dochodów jest na poziomie realizacji dochodów za 2019 rok.

- § 0750, dochody z wynajmu lokali 120 000,00 zł,

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

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok, po uwzględnieniu wskaźnika realizacji opłat na 80% oraz faktu iż Gmina w roku 2019 podniosła stawki czynszu za najem lokali komunalnych. Oszacowano dochody na kwotę 120 000,00 zł.

### **4) Dz. 710 – Działalność usługowa**

- § 0970 , wpływy z tytułu opłat za rozgraniczenia 5 000,00 zł

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

a) rozdz. 75011 § 2360 – 8,47% 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 1 000,00 zł,

### **6) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 760,00 zł**

- § 0970 , wpływy z tytułu refaktury kosztów najmu powierzchni 8 760,00 zł

### **7) 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 16 000,00 zł,

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 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 1 671 087,00 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości 1 620 000,00 zł,

- § 0320 – podatek rolny 4 500,00 zł,

- § 0330 – podatek leśny 39 000,00 zł,

- § 0340 – podatek od środków transportowych 6 587,00 zł,

- § 0910 – odsetki 1 000,00 zł.

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2021 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

**Podatek rolny :** gospodarstwa rolne 40,878 ha x 117,50 zł, oraz nieruchomości 0,7230 ha x 235,00 zł = 170,00 zł. Uwzględniając wskaźnik realizacji ok. 94% przyjęto plan 4 500,00 zł

Łącznie podstawę opodatkowania stanowią 40,8108 ha przeliczeniowe.

Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi 117,50 zł ( cena 1 q żyta 47,00 zł x 2,5) .

Na 2021 rok stawka lokalna podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego nie uległa zwiększeniu.

Według cen żyta ogłoszonych przez GUS , podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 58,55 zł x 2,5q = 146,37 zł z 1 ha przeliczeniowego, co jest wyższe od stawki lokalnej o 28,87 zł z 1 ha.

**Podatek od nieruchomości:** 1 714 936 zł x ok.94,5% = ok. 1 620 000,00 zł.

- budynki mieszkalne 4 109,69 m<sup>2</sup> x 0,70 zł ( maks. 0,85 zł) = 2 876,79 zł

- budynki zw. z dział. gospodarczą 24 806,07 m<sup>2</sup> x 19,50 zł ( maks. 24,84 zł) = 483 718,39 zł
- budynki pozost. 2 383,69 m<sup>2</sup> x 4,50 zł ( maks. 8,37 zł) = 10 726,61 zł
- budowle zw. z dział. gosp. 51 238 848,37 zł x 2% ( maks. 2%) = 1 024 776,97 zł
- grunty zw. z dział. gosp. 225 138,00 m<sup>2</sup> x 0,90 zł ( maks. 0,99 zł) = 182 374,20 zł
- grunty pozostałe 29 893,00 m<sup>2</sup> x 0,35 zł ( maks. 0,52 zł) = 10 462,55 zł

Razem planowany dochód na 2021 rok liczony wg stawek lokalnych oraz uwzględniając wskaźnik realizacji wynosi **1 620 000,00 zł**.

Podatek liczony wg stawek ustawowych wynosiłby **1 880 559,00 zł**

**Podatek leśny:** plan **39 500,00 zł**.

- lasy: 913,4349 ha x 43,3048 zł = 39 500,00 zł

**Plan podatku od środków transportowych** określono na podstawie deklaracji z 2020 roku o ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz poziomie realizacji dochodów 70%. Plan wynosi **6 587,00 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 **2 460 000,00 zł**:

- § 0310 – podatek od nieruchomości	<b>1 415 000,00 zł,</b>
- § 0320 – podatek rolny	<b>390 000,00 zł,</b>
- § 0330 – podatek leśny	<b>17 000,00zł,</b>
- § 0340 – podatek od środków transportowych	<b>240 000,00 zł,</b>
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn	<b>20 000,00 zł,</b>
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>360 000,00 zł,</b>
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>5 000,00 zł,</b>
- § 0910 – odsetki	<b>13 000,00 zł.</b>

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej, uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2021 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich. Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

**Podatek rolny :** 428 148,00 zł x ok. 92% , plan **393 896,00 zł**

Liczba ha fizycznych wynosi 6948,7672 ha, co stanowi 3 344,9731 ha przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosi 117,50 zł ( cena 1 q żyta 47,00 zł x 2,5q). Według cen żyta ogłoszonych przez GUS, podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 58,46 zł x 2,5q = 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego, co byłoby wyższe od stawki lokalnej o 28,65 zł z 1 ha.

- podatek rolny od gospodarstw rolnych 3 344,9731 ha przeliczeniowych x 117,50 zł = 382 729,00 zł (po ulgach ustawowych)

- podatek rolny od gruntów użytkowanych rolniczo ( od nieruchomości) 193,1125 ha fiz. x 235,00 zł = 45 419,00 zł.

Razem planowany przypis podatku rolnego wg proponowanej obniżonej ceny żyta **428 148,00 zł**.

**Podatek od nieruchomości:** 1 696 805,00 zł x ok. 84% = ok. **1 415 000,00 zł**,

- budynki mieszkalne 336 821,70 m<sup>2</sup> x 0,70 zł ( maks. 0,85 zł) = 235 776,07 zł
- budynki zw. z dział. gospodarczą 29 565,33 m<sup>2</sup> x 19,50 zł ( maks. 24,84 zł) = 576 524,00 zł
- budynki pozost. 46 995,47 m<sup>2</sup> x 4,50 zł ( maks. 8,37 zł) = 211 480,01 zł
- budowle zw. z dział. gosp. 888 030,84 zł x 2% ( maks. 2%) = 17 748,95 zł
- grunty zw. z dział. gosp. 184 329,60 m<sup>2</sup> x 0,90 zł ( maks. 0,99 zł) = 165 891,39 zł
- grunty pozostałe 1 393 177,91 m<sup>2</sup> x 0,35 zł ( maks. 0,52 zł) = 487 612,26 zł
- budynki zw. ze świadczeniem usług zdrowotnych 327,85 m<sup>2</sup> x 5,06 zł ( maks. 5,06 zł) = 1 658,92 zł

Razem planowany przypis na 2021 rok liczony wg stawek lokalnych wynosi **1 696 805,00**

Podatek od nieruchomości liczony wg stawek ustawowych (Ministra Finansów) wynosiłby **2 340 504,00 zł**.

**Podatek leśny:** wymiar 18 301,00 zł x ok.93 %= **17 000,00 zł**.

- lasy: 423,0705ha x 43,3048 zł = 18 301,00 zł

## **Podatek od środków transportowych, plan 240 000,00 zł.**

Podatkami od środków transportowych opodatkowane jest 209 pojazdów (mniej niż w 2020 r. o 6 szt.).

Podatek liczony wg stawek obowiązujących na 2021 rok wynosi 298 940,00 zł.

Uwzględniając stopień realizacji ok. 80% ( na podstawie wskaźnika lat ubiegłych) przyjęto plan w wysokości 240 000,00zł

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **plan 66 000,00 zł**, w tym:

- § 0410 , wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00 zł,**
- § 0490 , wpływy za zajęcie pasa drogowego **30 000,00 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 **150 000,00 zł.**

Plan określony na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

## **8) Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe:**

- § 0830 , wpływy z usług **18 600,00 zł.**
- Szkoła Podstawowa Mysłaków - obiady dla 13 uczniów x 7,00 zł x 5 m-cy. **9 000,00 zł**
- Szkoła Podstawowa Bełchów - obiady dla 12 uczniów x 8,00 zł x 5 m-cy **9 600,00 zł**

### **b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 104 000,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **11 000,00 zł.**
- S.P. Bednary czesne **plan 3 000,00 zł**
- S.P. Bełchów, czesne **plan 3 000,00 zł**
- S.P. Mysłaków, czesne **plan 5 000,00 zł**

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **73 000,00 zł**
- S.P. Bednary, m-cznie opłaty 20 dzieci z 5 m-cy, **plan 13 000,00 zł,**
- S.P. Bełchów, m-cznie opłaty 25 dzieci z 5 m-cy, **plan 20 000,00 zł,**
- S.P. Mysłaków, m-cznie opłaty 58 dzieci z 5 m-cy, **plan 40 000,00 zł,**

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **20 000,00 zł.**

Są to dochody z innych gmin z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Gminy Nieborów.

### **c) rozdz. 80104 – przedszkola, plan 135 000,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **35 000,00 zł**
- Przedszkole Bełchów, czesne **plan 20 000,00 zł**
- ZPO Nieborów, czesne **plan 15 000,00 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 150 000,00 zł,**

w tym:

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **108 000,00 zł**

Przedszkole Bełchów, 81 dzieci x 6,00 zł; oraz 15 dzieci x 4,50 zł x 5 m-cy,	plan 50 000,00 zł
ZPO Nieborów, 45 dzieci x 6,00 zł; oraz 70 dzieci x 4,50 zł x 5 m-cy,	plan 58 000,00 zł
- § 0830 – wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie)	<b>42 000,00 zł</b>
S.P. Dzierżówek, 137 dzieci x 3,00 zł x 5 m-cy,	plan 42 000,00 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, z uwzględnieniem przewidywanych przerw w nauce stacjonarnej i konsekwencjami wprowadzenia nauki zdalnej w czasie pandemii COVI-19.

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

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **160 000,00 zł.**

Plan dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Na 2021 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 23), poza miejscem spożycia to 40 w każdej z 3 kategorii (wykorzystane 64).

#### **10) Dział 852 – Pomoc społeczna ,**

**a) Rozdz. 85295 – Pozostała działalność, plan 1 000,00 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 2020.

#### **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.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 30 629,00 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.

**b) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **35 000,00 zł****

W styczniu 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie w Gminie Nieborów pierwszy żłobek gminny, w związku z tym oszacowano dochody z :

- § 0830 – wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie) **35 000,00 zł**  
16 dzieci x 180,00 zł x 12 m-cy, **plan 35 000,00 zł**

**12) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

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

**Plan dochodów 2 403 812,00 zł.**

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz nowej stawki opłat (plan wprowadzenia I 2021 – uchwała nr XXXI/189/20 z dn. 30.11.2020 r.)– wzrost stawki z bonifikatą za kompostownik do poziomu 25,50 zł (obecna 20 zł)– bez kompostownika 33,50.

Wg złożonych deklaracji [7976 osób płatność stawki obniżonej,523 osoby stawka bez bonifikaty] kwota opłaty za gospodarowanie odpadami planowany do realizacji dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami na poziomie 90% spłacalności - wyniósłby 2 385 812,00 zł.

Plan dochodów ogółem określono na kwotę 2 221 200,00 zł uwzględniając realizację dochodów również z :

- 10 000,00 zł wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 8 000,00 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

**3 000,00 zł.**

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 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 52 567 382,80 w tym:

bieżące	40 806 250,53 zł,
majątkowe	11 761 132,27 zł.

1) Plan wydatków zadań własnych gminy **39 750 721,80 zł**, z tego:

- a) Wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 39 252 920,44 zł;  
b) Wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 497 801,36 zł.

Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2021 rok.

Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

2) Plan wydatków zadań zleconych gminie **12 816 661,00 zł**.

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

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo , plan wydatków</b>	<b>2 217 300,00 zł</b>
1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	9 500,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00 zł.
3. Inne wydatki	11 000,00 zł.
4. Wydatki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną	2 146 800,00 zł ,
w tym:	
- wydatki bieżące	11 800,00 zł
- wydatki majątkowe - środki planowane na wykonanie zadań inwestycyjnych (w zł)	2 135 000,00 zł
1) Budowa studni nr 2 Sypień	300 000,00 zł
2) Połączenie wodociągów Bednary - Kompina	500 000,00 zł
3) Połączenie wodociągów Bobrowniki - Bełchów	110 000,00 zł
4) Dokumentacja wodociągi - Bobrowniki Trakt w kierunku Dzierzgowa	20 000,00 zł
5) Dokumentacja wodociągi - Nieborów ul. Kwiatowa	20 000,00 zł
6) Projekt oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Dzierzgówku Filipówka wraz z fragmentem Bełchowa -ul. Piaskowa, ul. Chopina.	155 000,00 zł
7) Uzbrojenie działki pod oczyszczalnię (przyłącze energetyczne, woda, ogrodzenie)	100 000,00
8) Kanalizacja Bełchów Osiedle (PFU)	30 000,00 zł
9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa]- program dotacji	200 000,00 zł
10) Zbiornik wyrównawczy SUW w Mysłakowie	500 000,00 zł
11) Kanalizacja Mysłaków - projektuj i buduj	200 000,00 zł

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 15 000,00 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 734 390,78 zł.**

1. Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sieci wodociągowych 207 240,00 zł,  
2. Wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,  
3. Pozostałe wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni, 526 150,78 zł.

**Dział 500 – Handel , plan 5 000,00 zł**

Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Bełchowie.

**Dział 600 – Transport i łączność , plan 4 210 300,00 zł, w tym:**

**1. Wydatki bieżące i dotacje - 510 300,00 zł:**

- 1) Lokalny transport zbiorowy,  
- dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie **21 000,00 zł;**  
- dotacja dla Gminy Skierniewice na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego – **18 000,00 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 **466 300,00 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 452 000,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe dróg gminnych i powiatowych, plan 3 700 000,00 zł, w tym:**

Zadania inwestycyjne	Plan	W tym finansowanie:	
		środki własne	Fundusz Inwestycji Lokalnych
Fundusz Dróg Samorządowych- droga Bednary Kol. -Sypień-Karolew	300 000,00	300 000,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej na boisko Pogoń Bełchów wraz z parkingiem	100 000,00	100 000,00	0,00
[ZRID] Wykup gruntów- Budowa drogi gminnej Bełchów-Dzierzgow	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Droga w Dzierzgowku	50 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień	1 500 000,00	584 031,00	915 969,00
Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna	500 000,00	500 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 784 031,00</b>	<b>915 969,00</b>

**Dział 630 – Turystyka , plan 2 065 000,00 zł**

Plan dotyczy wydatków majątkowych na następujące zadania :

Zadania inwestycyjne	Plan
Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II	700 000,00
Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III	1 000 000,00
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki	165 000,00
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów	200 000,00
<b>Turystyka</b>	<b>2 065 000,00</b>

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 302 800,00 zł**

1. Wydatki bieżące, plan **302 800,00 zł**, w tym:
- 1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan **86 500,00 zł**
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan **216 300,00 zł**, w tym:
- a) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych 150 000,00 zł
- b) koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłaty, 50 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 16 300,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa , plan 78 000,00 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **51 000,00 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 4 329 544,19 zł**

1. Urzędy wojewódzkie, plan **301 550,78 zł**, w tym:

- 1) Zadania **zlecone** z zakresu administracji finansowane z dotacji , plan **105 808,00 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 **54 342,00 zł**, oraz zadania z zakresu obrony cywilnej, działalności gospodarczej, plan **51 266,00 zł**, koszty akcji kurierskiej **200,00 zł**.
- 2) Ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów, na 2021 rok zaplanowano środki własne w kwocie **195 742,78 zł**, w tym wynagrodzenia 178 992,00 zł, wydatki statutowe 16 250,78 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

2. Rada gminy, plan **183 000,00 zł** . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:

- a) diet radnych 100 000,00 zł;
- b) składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 63 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy , plan 20 000,00 zł.

3. Urząd gminy, **plan 2 850 090,85 zł**. Środki finansowe planowane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 2 349 710,00 zł ( w tym: wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za inkaso podatków),
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące ( koszty utrzymania i działalności Urzędu łącznie z obsługą administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami) 498 380,85 zł,

4. Wydatki na promocję gminy **30 000,00 zł**.

5. Pozostała działalność, plan **495 402,56 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 – koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych, plan 442 402,56 zł, z tego:
  - środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne 399 600,00 zł,
  - ( w tym: finansowanie zatrudnienia wynikające z umów o prace interwencyjne i publiczne, oraz staże)
  - pozostałe wydatki bieżące 42 802,56 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 **469 500,00 zł**

Wydatki bieżące 469 500,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 405 500,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 63 000,00 zł, m.in.:
  - zakup materiałów biurowych 10 000,00 zł
  - opłata za serwis informatyczny, przesyłki pocztowe, badania lekarskie, prowizja bankowa, szkolenia 43 000,00 zł
  - rozmowy telefoniczne 1 500,00 zł
  - delegacje służbowe 1 000,00 zł
  - odpis na ZFSS 7 000,00 zł
  - ubezpieczenia mienia 500,00 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 1 890,00 zł.**

1. Zadania zlecone gminie, plan **1 890,00 zł**. Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 989 404,80 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych **912 756,00 zł.**
- środki Funduszu Sołeckiego **76 648,80 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

**1. Komendy powiatowe Policji, plan 29 000,00 zł** – koszty najmu powierzchni biurowej na potrzeby posterunku policji;

**2. Ochotnicze straże pożarne , plan 841 404,80 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych **764 756,00 zł.**
- środki Funduszu Sołeckiego **76 648,80 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 273 144,00 zł , w tym:

- a) Wynagrodzenia mechaników – konserwatorów samochodów OSP, plan 41 200,00 zł;
- b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 25 000,00 zł ( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach );
- c) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 189 944,00 zł w tym :

- badania techniczne samochodów
- ubezpieczenia OC i NW
- legalizacja gaśnic
- badania psychotechniczne kierowców
- naprawy motopomp
- naprawy samochodów
- zakup energii elektrycznej , paliwa

d) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 17 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 568 260,80 zł , w tym:

Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy) -	108 612,00 zł
Dotacja dla OSP Nieborów – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego	300 000,00 zł
Dotacja dla OSP -termomodernizacja strażnic na terenie gminy Nieborów	100 000,00 zł
Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego	59 648,80 zł

**3. Rezerwa celowa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 119 000,00 zł.**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 40 000,00 zł.**

1. Obsługa kredytów, Plan **40 000,00 zł** .Środki planowane na sfinansowanie kosztów odsetek od kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 i 2020 roku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 147 000,00 zł.**

- 1. Rezerwa ogólna, plan **130 000,00 zł**.
- 2. Koszty obsługi bankowej budżetu , plan **17 000,00 zł**. Ryczałt miesięczny za obsługę bankową.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia , plan 160 000,00 zł.**

1. Przeciwdziałanie narkomanii , plan **10 000,00 zł**, ( Środki pozyskane z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu)
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan **150 000,00 zł**. Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą wydatkowane zgodnie z uchwałą na 2021 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 35 000,00 zł
  - 2) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji programu 115 000,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 732 310,00 zł.**

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej , plan **732 310,00 zł**, w tym:

- finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 195 891,00 zł , tj. 26,75%
- ze środków gminy w kwocie 536 419,00 zł, tj. 73,25 %

w tym:

- a) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan **6 509,00 zł**, w tym: 6 509,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne.
- b) zasiłki i pomoc w naturze , plan **49 154,00 zł**. Finansowanie zasiłków celowych :
  - z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 14 154,00 zł ,
  - ze środków gminy 35 000,00 zł
- c) dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan **4 000,00 zł**
- d) zasiłki stałe , plan **90 359,00 zł** , w tym:
  - finansowane z dotacji celowej na zadania własne 70 359,00 zł i
  - środków własnych budżetu 20 000,00 zł.
- e) ośrodki pomocy społecznej, plan **401 119,00 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 21,99 % wydatków ogółem,
  - kwota 312 919,00 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 78,01%.

Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS, plan 332 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 68 119,00 zł

- f) usługi opiekuńcze, plan **34 500,00 zł**
- g) pomoc w zakresie dożywiania plan **36 669,00 zł**, z tego:
  - świadczenia finansowane z dotacji 16 669,00 zł,
  - świadczenia finansowane z budżetu gminy 20 000,00 zł
- h) pozostała działalność **110 000,00 zł**, w tym:

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

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków 25 000,00 zł. Środki finansowe planowane na:**

1. Wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.
2. Wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia sportowe i w nauce plan 20 000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina, plan wydatków 13 557 686,00 zł.**

### **1. Zadania zlecone – plan wydatków 12 708 963,00 zł:**

- 1) Świadczenie wychowawcze, plan **10 198 318,00 zł**, finansowanie z dotacji.  
Koszty obsługi to 0,85%.

2) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, plan **2 112 607,00 zł**, finansowanie z dotacji. Miesięcznie wypłacane jest ok. 700 różnego rodzaju zasiłków wraz z dodatkami, oraz fundusz alimentacyjny dla 16 rodzin.

Koszty obsługi stanowią 3%.

3) Wsparcie rodziny – „300+” – plan **391 840,00 zł**, w tym: świadczenia 379 200,00 zł, koszty obsługi 12 640,00 zł

4) Składki zdrowotne - plan **6 198,00 zł**.

## **2. Zadania własne – plan 848 723,00 zł**

1. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 828 723,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 440 259,00 zł

Zadanie pn. „Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierżgówku”, z czego:

150 000,00 zł – środki własne

290 259,00 zł – dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 1b)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 277 440,00 zł

Wydatki bieżące w ramach realizacji programu finansowanego z EFS pod nazwą: Takie rozwiązanie wszystkim się opłaca, dziecko oddam do żłobka i do pracy wracam – ułatwienie 16 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do trzech lat, powrotu na rynek pracy dzięki utworzeniu pierwszego żłobka na terenie Gminy Nieborów

- koszty wynagrodzeń i innych świadczeń 58 924,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 51 100,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł

2. Rodziny zastępcze, plan **20 000,00 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 3 877 334,00 zł.**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków **400 000,00 zł**

Przewiduje się uruchomienie programu dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów 400 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami, plan wydatków 2 427 334,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące **2 427 334,00 zł**. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2021 r. i obsługę zadania. Na 2021 r. będzie obowiązywała nowa umowa z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Do planu przyjęto wartość uzyskaną w przetargu.

Koszty obsługi 61 000,00 zł w tym prowizja za inkaso opłaty 25 000,00 zł.

Finansowanie zadań bieżących dotyczących gospodarki odpadami:

- Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 2 403 812,00 zł.

- Planowane wydatki dotyczące gospodarki odpadami 2 427 334,00 zł.

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

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan **883 000,00 zł**, w tym:

- środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżące 333 000,00 zł, m.in.: finansowanie kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacji lamp oraz kosztów remontów.

- środki przeznaczone na sfinansowanie zadań majątkowych 550 000,00 zł, w tym:

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego :

- Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej -120 000,00 zł

- Nieborów, Aleja Lipowa - 200 000,00 zł

- Nieborów ul. Wspólna - 50 000,00 zł

- Mysłaków ul. Kolejowa - 100 000,00 zł

- Piaski Nowa Wieś - 80 000,00 zł

5. Pozostała działalność, plan **162 000,00 zł**, w tym:

- środki planowane na finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, kosztów ich utrzymania w schroniskach oraz badań przez służby weterynarii w kwocie 160 000,00 zł
- 2 000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1 541 952,56 zł.**

- wydatki jednostek budżetowych **1 163 800,00 zł;**
- wydatki Funduszu Sołeckiego **378 152,56 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan **693 691,07 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 **635 000,00 zł.**
- 2) Pozostałe wydatki bieżące **14 500,00 zł.**
- 3) wydatki z Funduszu Sołeckiego - **44 191,07 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

2. Biblioteki , plan wydatków **463 300,00 zł** to dotacja podmiotowa w kwocie 445 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie , wraz z filiami w Bełchowie, Bobrownikach, Arkadii i Kompinie oraz dotacja celowa w kwocie 18 300,00 zł na organizację w 2021 r. pikniku nieborowskiego „Historia i tradycje”

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan **5 000 zł**, w tym:

- koszty bieżących napraw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w kwocie 5 000,00 zł,

4. Pozostała działalność, plan **379 961,49 zł**, w tym:

a) Kwota 46 000,00 zł :

- na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 39 000,00 zł,

b) Kwota 333 961,49 zł ( w tym: 195 850,56 zł wydatki statutowe, a 138 110,93 zł wydatki majątkowe) przeznaczona na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Dział 926 – Kultura fizyczna, plan :**

**547 000,00 zł**

- wydatki jednostek budżetowych

**533 000,00 zł;**

- środki Funduszu Sołeckiego

**14 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Obiekty sportowe , plan **249 000,00 zł**, w tym:

Planowane wydatki jednostek budżetowych w kwocie **235 000,00 zł**, w szczególności:

a) kwota 35 000,00 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 80 000,00 zł,

c) wydatki majątkowe, plan 120 000,00 zł, w tym:

Modernizacja szatni Klubu LKS Pogoń Bełchów

120 000,00 zł

Kwota **14 000,00 zł** z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan **280 000,00 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 16 990 470,47 zł****Dział 801- Oświata i wychowanie :**

- wydatki jednostek budżetowych 16 961 470,47 zł,  
 - środki Funduszu Sołeckiego 29 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

## Finansowanie:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	8 891 029,00	52,33%
▪ dotacje z budżetu państwa planowane na działalność dotyczącą wychowania przedszkolnego plan	389 815,00	2,29%
▪ Fundusz Sołecki	29 000,00	0,17%
▪ inne dochody gminy	7 680 626,47	45,21%
	<b>16 990 470,47</b>	<b>100,00%</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - Plan wydatków 13 106 970,47 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych 13 077 970,47 zł.  
 - ze środków Funduszu Sołeckiego 29 000,00 zł,

## 1. Wydatki bieżące – jednostek budżetowych 11 471 660,00 zł

## 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 9 632 700,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 85,68 etatu nauczycieli i 32 etatów pracowników obsługi szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 1 412 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału 393 000,00 zł

- zakup posiłków 18 600,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 75 000,00 zł

- zakup usług remontowych 320 000,00 zł, w tym:

SP Bednary – 100 000,00 zł

SP Bełchów - 20 000,00 zł

SP Bobrowniki – 100 000,00 zł

SP Nieborów – 100 000,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 180 800,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 6 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 6 000,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 10 000,00zł

- odpis na ZFŚS 402 900,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 396 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3). Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego - plan 29 000,00 zł – zgodnie z tabelą 5.

4). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan **30 660,00 zł** – wydatki na wynagrodzenia w projekcie „Równamy w górę”2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków **1 606 310,47 zł** na zadania:

Zadania inwestycyjne	Plan	W tym finansowanie:	
		środki własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów	1 326 310,47	100 000,00	1 226 310,47
Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów (3 pracownie + boisko)	250 000,00	250 000,00	0,00
Instalacja paneli fotowoltaicznych w SP Dzierzgówek	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 606 310,47</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 226 310,47</b>



## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Plan wydatków 967 200,00 zł**

1. Wydatki bieżące 967 200,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

785 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 10 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 139 500,00 zł, w tym:

- zakup posiłków 73 000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 11 000,00 zł

- płatności za dzieci z Gminy uczęszczające do oddziałów poza naszym terenem 25 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 30 500,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 42 700,00 zł. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola - Plan wydatków 1 677 100,00 zł.**

1. Wydatki bieżące 1 677 100,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 357 200,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 11,22 etatu nauczycieli i 5,5 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 269 900,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin 132 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału 40 000,00 zł

- zakup materiałów dydaktycznych 7 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 10 000,00 zł

- ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie

spraw BHP, przegląd p.poż, badania lekarskie, prowizja bankowa, 31 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internet 2 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe 500,00 zł

- ubezpieczenie budynku 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 46 400,00 zł

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

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół -Plan wydatków 213 800,00 zł**

1. Wydatki bieżące 213 800,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 76 600,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 136 600,00 zł

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

- dowóz dzieci do szkół-PKS, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 110 000,00 zł

- ubezpieczenie autobusu szkolnego 5 000,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 600,00 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 61 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 61 000,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 61 000,00.  
- doksztalcanie nauczycieli 61 000,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Plan wydatków 761 400,00 zł**

1. Wydatki bieżące 761 400,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 578 000,00 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 180 400,00 zł
    - zakup środków czystości, gazu 10 000,00 zł
    - zakup środków żywności 150 000,00 zł
    - zakup energii i usług pozostałych 3 000,00 zł
    - odpis na ZFŚS 17 400,00 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 3 000,00 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan wydatków 8 000,00 zł**

Plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**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 15 000,00 zł**

1. Wydatki bieżące 15 000,00 zł.

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 15 000,00 zł
    - zakup dyplomów, pucharów 5 000,00 zł,
    - dowóz uczniów na zawody sportowe 10 000,00 zł.

**Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów**  
**Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów**  
**Plan subwencji oświatowej 8 891 029,00**  
**Plan subwencji na 1 ucznia – 10 712,00**

Placówka	szkoły		Oddziały przedszkolne przy szkołach		Przedszkola		Liczba etatów nauczycieli 2019/20 2020/21	Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe) 2019/20 2020/21	Powierzchnia lokali oświatowych	Planowany budżet jednostek zł	Planowana kwota subwencji oświatowej / / wydatki bieżące szkół (80101, 80103, 80104)
	Liczba dzieci 2019/20 2020/21	Liczba oddziałów 2019/20 2020/21	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów					
SP Bednary	127 131	8 8	64 58	3 3	-	-	17,96 16,00	6 6	1 964,0 m <sup>2</sup>		1 585 376,00
SP Bełchów	89 93	8 8	39 38	2 2	-	-	14,65 15,95	5 5	1 284 m <sup>2</sup>		1 103 336,00
SP Bobrowniki	109 105	8 8	20 17	1 1	-	-	16,00 14,66	5 5	1 382 m <sup>2</sup>		1 221 168,00
SP Dzierzgowek	165 172	10 10	- / - - / -	- / - - / -	-	-	16,41 17,62	7,5 8,5	2 523,63 m <sup>2</sup>		1 842 464,00
SP Mysłaków	98 95	8 8	63 63	3 3	-	-	15,82 14,62	6 6	2 435 m <sup>2</sup>		1 114 048,00
ZPO Nieborów	151 153	10 10	-	-	75 73	3 3	21,97 20,83	12 10	1 399,7 m <sup>2</sup>		1 767 549,00
P. Bełchów	-	-	-	-	95 97	4 4	7,26 7,22	7 7,5	1 124 m <sup>2</sup>		257 088,00
GZEAS Nieborów	-	-	-	-	-	-	-	4+1 5	-		
Gminny Żłobek w Dzierzgowku									177,47 m <sup>2</sup>		
<b>RAZEM</b>	739 749	52 52	186 176	9 9	170 170	7 7	110,07 106,90	53,5 53,0	<b>12 288,8 m<sup>2</sup></b>		

\* Plan wydatków na inwestycje 1 606 310,47zł

\*\* Stypendia dla uczniów 20 000,00z

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PLANOWANE NA 2021 ROK.**

III.1. Plan przychodów **7 500 000,00 zł**, w tym:  
1) Kredyt w wysokości 7 500 000,00 zł,

III.2. Plan rozchodów **1 418 914,00 zł**, w tym:  
1) Spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku 950 000,00 zł  
2) Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku 300 000,00 zł  
3) Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 168 914,00 zł  
– zadanie „*Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie*”

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

1. Kopia załącznika do pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie subwencji na 2021 r. i udziału w PIT.
2. Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie dotacji na 2021 rok cz.85/10.
3. Kopia pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi, DŁD-421-1/20 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie dotacji na 2021 rok cz. 11.

**Nieborów, dnia 03.12.2020 r.**

**V. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA III kw. 2020 r.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN PLN</b>	<b>WYKONANIE od początku roku PLN</b>
<b>A. DOCHODY</b>	<b>44 488 191,45</b>	<b>35 683 393,97</b>
A.1. Dochody bieżące	43 223 887,90	33 898 958,51
A.2. Dochody majątkowe	3 264 303,55	1 784 435,46
A.2.1. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	31 058,54
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>48 925 127,49</b>	<b>29 685 362,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	40 714 216,71	27 962 418,80
B.2. Wydatki majątkowe	8 210 910,78	1 722 943,20
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>	<b>-2 436 936,04</b>	<b>5 998 031,97</b>
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	<b>2 509 671,19</b>	<b>5 936 539,71</b>
<b>D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego :</b>	<b>3 529 892,04</b>	<b>993 834,94</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki ( z WFOŚiGW)	2 581 821,56	0,00
D.1.2 Spłaty pożyczek	0,00	0,00
D.1.3. Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	45 764,46
D.1.5. Wolne środki	948 070,48	948 070,48
<b>D.2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego :</b>	<b>1 092 956,00</b>	<b>813 000,00</b>
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek	1 042 956,00	783 000,00
D.2.1. Udzielone pożyczki	50 000,00	30 000,00

**II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :****1. Kwota zadłużenia ogółem****2 959 956,00 zł**

z tego :

a) z tytułu kredytów

**2 959 956,00 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)

- opłaty za wodę (wraz z odsetkami) 91,06 zł.

**Nieborów, dnia 16.11.2020 r.**