

## INFORMACJA DO BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2025 ROK

1. Plan dochodów	73 504 734,04 zł
2. Plan wydatków	79 014 534,04 zł
<b>3. Planowany deficyt</b>	<b>-5 509 800,00 zł</b>
4. Planowane przychody	6 889 800,00 zł
1) Planowany kredyt/pożyczka	6 889 800,00zł
5. Rozchody	1 380 000,00 zł
1) Planowane spłata pożyczek	1 380 000,00 zł

### I. Plan dochodów budżetu Gminy Nieborów na 2025 rok - 73 504 734,04 zł

W tym :

#### I.1. Plan dochodów majątkowych 17 488 941,15 zł

1) Dochody ze sprzedaży majątku 190 000,00 zł

w tym:

- Dz. 010, rozdz. 01095 § 0770	100 000,00 zł
- Dz. 700, rozdz.70005 § 0770	90 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na podstawie informacji dot. planowanych na rok 2024 licytacji nieruchomości rolnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Nieborów.

2) Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, 2 411 827,75 zł

Dz. 010, rozdz. 01044 § 6257 - środki uzyskane na dofinansowanie operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów” pozyskane ze źródeł unijnych - 1 152 523,00 zł:

Dochody oszacowano na podstawie – umowy o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 z dnia 29 listopada 2022 roku pomiędzy Gminą Nieborów a Samorządem Województwa Łódzkiego (Umowa nr 00193/65150-UM0510349/22) wraz z aneksem.

Dz. 754, rozdz. 75412 – środki uzyskane na dofinansowanie zadania pn. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach* .

Umowa o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego z dnia 20 września 2024 roku pomiędzy Gminą Nieborów a Województwem Łódzkim nr FELD.02.08-IŻ.00-0026/23-00.

Środki pozyskane ze źródeł unijnych - 1 259 304,75zł:

3) Środki na inwestycje – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14 149 689,40 zł

Dochody oszacowano na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania na następujące zadania:

- zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I”  
planowana dotacja kwocie 100% z promesy nr Edycja8/2023/5501/PolskiLad 8 356 489,40 zł,  
– zadanie „Zakup autobusu podmiejskiego, hybrydowego do przewozu dzieci w wieku szkolnym z terenów, na których funkcjonowały PGR-y w gminie Nieborów”  
planowana dotacja kwocie 100% z promesy nr 6PGR/2023/1856/PolskiLad 2 303 000,00 zł,  
– zadanie „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie”  
planowana dotacja kwocie z promesy nr Edycja2/2021/4570/PolskiLad 2 500 000,00 zł,  
– zadanie „Kompleksowe prace konserwatorskie przy zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie”  
planowana dotacja kwocie z promesy nr RPOZ/2022/9065/PolskiLad 490 200,00 zł;  
– zadanie „Remont więzby wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Dom rządcy i owczarnia w Nieborowie.”

planowana dotacja kwocie z promesy nr RPOZ/2022/8838/PolskiLad	500 000,00 zł;
4) Środki na inwestycje – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024	<u>514 895,00 zł</u>
Wsparcie dla zadania pn. <i>Budowa drogi wewnętrznej (ulice Wilhelma Kotarbińskiego oraz Karola Boreckiego) w miejscowości Nieborów</i> . Kwota ujęta w planie na podstawie umowy o dofinansowanie.	
5) Środki na wydatki majątkowe pozyskane z WFOŚiGW:	<u>222 529,00 zł</u>
- zadanie <i>Program dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacyjnych w msc. Mysłaków – WFOŚiGW</i>	
- środki w wysokości 206 029,00 zł	
- zadanie <i>Program dotacji celowych - Ciepłe Mieszkanie – WFOŚiGW</i> – środki w wysokości 16 500,00 zł	

## **I.2. Plan dochodów bieżących**

**56 015 792,89 zł.**

### **I.2.1. Subwencje z budżetu państwa**

**9 910 001,33 zł.**

W tym:

1) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – Dz.758, rozdz.75802 § 2920	<b>8 967 459,81 zł,</b>
2) Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.758, rozdz.75802 § 2750	<b>942 541,52 zł,</b>

Kwota subwencji na 2025 r. dla Gminy Nieborów została określona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

### **I.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa**

**2 939 711,00 zł.**

## **2.2. Dotacje planowane dla części 85/10- z budżetu Wojewody Łódzkiego**

**2 937 784,00 zł.**

W tym:

**2.2.1. Dotacje określone w piśmie o wielkości dotacji części 85/00 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r.**

**2 937 784,00 zł.**

### **1) Na realizację zadań zleconych**

**2 606 705,00 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	126 446,00 zł,
b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - inne niż wymienione w pkt. a), kwota	83 873,00 zł
c) akcja kurierska	0,00 zł
Razem dotacja w Dz.750, rozdz.75011§ 2010 wynosi	<b>210 319,00 zł.</b>
d) zadania z zakresu opieki społecznej dz.852	<b>36 401,00 zł</b>
w tym: wynagrodzenie za sprawowanie opieki	31 989,00 zł
opłaty za oprogramowanie GOPS	4 412,00 zł
e) zadania z zakresu dział Rodzina	<b>2 359 985,00 zł :</b>
e.1) Dz.855, rozdz.85513§ 2010, składki ubezpieczenia zdrowotnego	<b>21 935,00 zł.</b>
e.2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych	
Dz.855, rozdz.85503§ 2010, wypłata świadczeń wychowawczych	<b>219,00 zł,</b>

Dz.855, rozdz.85502§ 2010, wypłata zasiłków rodzinnych

**2 337 831,00 zł.**

**2) na realizację zadań własnych 331 079,00 zł,**

w tym:

- Dz.852, rozdz.85205§ 2030 , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	<b>6 000,00 zł,</b>
- Dz.852, rozdz.85213§ 2030 , składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	<b>17 683,00 zł,</b>
- Dz.852, rozdz.85214§ 2030 na wypłatę zasiłków okresowych	<b>8 000,00 zł,</b>
- Dz.852, rozdz.85216§ 2030 na wypłatę zasiłków stałych	<b>199 051,00 zł,</b>
- Dz.852, rozdz.85219§ 2030, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	<b>88 200,00 zł,</b>
- Dz.852, rozdz.85230§ 2030, dofinansowanie na realizację programu w zakresie dożywiania	<b>12 145,00 zł.</b>

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

Dz.751, rozdz.75101§ 2010 - **1 927,00 zł**

Kwota dotacji określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego , Delegatura w Łodzi, DŁD-3113.43.2024 z dnia 22.10.2024 r. Środki przeznaczone na sfinansowaniu zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 r.

## **I.2.3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Dz.756, rozdz.75621 § 0010 - **31 420 296,24 zł.**

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

Dz.756, rozdz.75621 § 0020 - **106 164,08 zł.**

Kwoty udziałów w PIT i CIT zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. , która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

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

**11 639 620,24 zł**

Plan dochodów własnych został określony głównie na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2024 r., oraz uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2025 r.

**1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł**

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan :

**889 000,00 zł:**

- § 0830 , wpływy z opłaty za sprzedaż wody

880 000,00 zł,

- § 0920 , odsetki od nieterminowych wpłat za wodę

9 000,00 zł,

Dochody z opłaty za wodę zaplanowano na podstawie średniej realizacji za lata 2017- 2024 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. 600 – Transport i łączność**

- § 0620, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **40 000,00 zł**

**4) Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa -**

**193 400,00 zł**

**rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- § 0550, wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości **10 900,00 zł,**

**rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy :**

- § 0750, dochody z wynajmu lokali **180 000,00 zł,**

- § 0920, odsetki od nieterminowych opłat za lokale **2 500,00 zł,**

**5) Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

**6) Dz.750 – Administracja publiczna**

**24 005,00 zł**

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. 75014 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **20 000,00 zł**

c) rozdz. 75023 – wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych **4 000,00 zł**

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

**5 087 669,00 zł**

a) rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :

- § 0350 ,podatek dochodowy z karty podatkowej **50 000,00 zł,**

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu, plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 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 **2 302 409,00 zł,** w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości **2 150 000,00 zł,**

- § 0320 – podatek rolny **5 500,00 zł,**

- § 0330 – podatek leśny **53 000,00 zł,**

- § 0340 – podatek od środków transportowych **87 909,00 zł,**

- § 0910 – odsetki **6 000,00 zł.**

Plan dochodów ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej , uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2025 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.

c) **rozd. 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 **2 522 260,00 zł:**

- § 0310 – podatek od nieruchomości **1 776 000,00 zł,**

- § 0320 – podatek rolny **48 500,00 zł,**

- § 0330 – podatek leśny **26 100,00 zł,**

- § 0340 – podatek od środków transportowych **146 660,00 zł,**

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn **50 000,00 zł,**

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej **10 000,00 zł,**

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych **440 000,00 zł,**

- § 0910 – odsetki **25 000,00 zł.**

Plan dochodów podatkowych ustalono na podstawie danych ewidencji podatkowej, uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2025 rok, oraz wskaźnika realizacji zobowiązań podatkowych w latach poprzednich. Natomiast pozostałe dochody określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

d) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **plan 213 000,00 zł**, w tym:

- § 0270 , Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **60 000,00 zł,**
- § 0410 , wpływy z opłaty skarbowej **53 000,00 zł,**
- § 0490 , wpływy z opłaty adiacenckiej, planistyczna **90 000,00 zł,**
- § 0690 , wpływy z opłaty za ślub poza lokalem USC **10 000,00 zł,**

**8) Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 , wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat bankowych **50 000,00 zł,**

**9) Dział 801 – Oświata i wychowanie - dochody bieżące 1 512 546,24 zł**

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

- § 0690 , wpływy z różnych opłat(wyżywienie- catering) **85 000,00 zł.**

SP Bednary – 70 uczniów 5,50 zł x 20 dni x 8 m-cy	60 000,00 zł
SP Bełchów – 36 uczniów 6,00 zł x 20 dni x 8 m-cy	25 000,00 zł

**b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 215 000,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **40 000,00 zł.**  
S.P. Bednary czesne plan 10 000,00 zł  
S.P. Bełchów, czesne plan 10 000,00 zł  
S.P. Mysłaków, czesne plan 20 000,00 zł

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **80 000,00 zł**

- S.P. Bednary, m-cznie opłaty  
- 4 dzieci x 2,00 x 20 dni x 8 m-cy  
- 16 dzieci x 5,50 x 20 dni x 8 m-cy  
- 25 dzieci x 4,00 x 20 dni x 8 m-cy plan 40 000,00 zł,

- S.P. Bełchów, m-cznie opłaty 44 dzieci x 6,00 z 8 m-cy, plan 40 000,00 zł,

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **95 000,00 zł.**

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

**c) rozdz. 80104 – przedszkola, plan 298 000,00 zł,**

w tym:

- § 0660 , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **103 000,00 zł**  
Przedszkole Bełchów, czesne plan 68 000,00 zł  
ZPO Nieborów, czesne plan 35 000,00 zł

- § 0970 , wpływy z różnych dochodów **195 000,00 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 570 000,00 zł,**

w tym:

- § 0670 , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **460 000,00 zł**

Przedszkole Bełchów, 7 dzieci x 7,50, 88 dzieci x 10,00 x 20 dni x 8 m-cy	plan 150 000,00 zł
SP Mysłaków –20 dzieci x 8,00, 35 dzieci x 10,00 zł + 45 dzieci x 6,00x 20 dni 8m-cy	plan 150 000,00 zł
ZPO Nieborów –17 dzieci x 6,80, 57 dzieci x 9,00, 91 dzieci x 5,50 x 20 dni 8 m-cy	plan 160 000,00 zł
- § 0830 – wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie)	<b>110 000,00 zł</b>
S.P. Dzierżówek, 172 dzieci x 5,00 x 20 dni x 8 m-cy	plan 110 000,00 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.

#### **e) rozdz. 80195 - pozostała działalność, plan 344 546,24 zł**

w tym:

- Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych – plan 280 991,24 zł

Planowane dochody dotyczą środków pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Cia Italia, czyli poznajemy Włochy* - Zadanie z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Liczba uczestników 26 uczniów , 4 pracowników kadry oraz 6 opiekunów. Realizacja Szkoła Podstawowa w Bednarach.

Głównym działaniem w ramach projektu będzie realizacja dwutygodniowej mobilności edukacyjnej. 26 uczniów naszej szkoły pod opieką 4 przedstawicieli kadry pedagogicznej uda się do placówki partnerskiej gdzie przez 10 dni realizować będzie program edukacyjny którego tematyka dotyczyć będzie geografii i turystyki regionu. Zajęcia będą mieć mieszanych charakter i łączyć ze sobą tradycyjne, formalne elementy kształcenia (zajęcia z geografii, historii, informatyki, język obcego) oraz mniej formalne tj. wizytacje, warsztaty, lekcje terenowe. Zajęcia realizowane będą w międzynarodowych grupach (uczniowie z PL i IT). Równoległe z działaniami dla uczniów planuje się zrealizować kursy i szkolenia dla kadry.

Głównym działaniem dla kadry będzie 7-dniowy kurs, który skoncentruje się na przekazywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego i aplikacji, mających na celu podniesienie efektywności procesu edukacyjnego oraz automatyzację pewnych procesów dydaktycznych.

- dotacja z WFOŚiGW w kwocie 63 555,00 zł - realizację zadania pn. *Kampania informacyjno-edukacyjna dla Gminy Nieborów*- realizator GZEAS - łączna nakłady - 66 900,00 zł, z czego 17 500,00 zł w 2024r., 49 400,00 zł w 2025 r.

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

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **210 000,00 zł.**

Plan dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok. Na 2025 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 29), poza miejscem spożycia to 40 w każdej z 3 kategorii (wykorzystane 56).

#### **11) Dział 855 – Rodzina - 626 000,00 zł**

**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 10 000,00 zł.**

Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie Łodzi FB.I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. określił dochody dla budżetu państwa w wysokości 40 495,00 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%.

**b) rozdz. 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **40 000,00 zł**

- § 0830 – wpływy z usług **40 000,00 zł**

Wyżywienie :

30 dzieci x 12,00 x 20 dni x 8 m-cy

36 dzieci x 12,00 x 20 dni x 4 m-ce

**c) rozdz. 85519 - świadczenia „aktywny rodzic”** **576 000,00 zł**

- Czesne: 30 dzieci x 1 500,00 x 8 m-ce

36 dzieci x 1 500,00 x 4 m-ce

**12) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 997 000,00 zł**

**a) rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 50 000,00 zł**

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oszacowano na podstawie wykonania za rok 2024.

**b) rozdz. 90002- Gospodarka odpadami.**

**Plan dochodów 2 912 000,00 zł.**

Dochody za gospodarowanie odpadami ustalono na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązującej stawki opłat oraz planowanych wpływów w roku 2024.

Wg złożonych deklaracji kwota opłaty za gospodarowanie odpadami planowany do realizacji dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami na poziomie ok. 98% spłacalności - wyniósłby 2 900 000,00 zł.

Plan dochodów ogółem określono na kwotę 2 912 000,00 zł uwzględniając realizację dochodów również z wpływów z tytułu odsetek w kwocie 12 000,00 zł.

**c) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat **5 000,00 zł.**

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, z opłat za zanieczyszczanie środowiska, które przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Marszałkowski w Łodzi.

**d) rozdz. 90095 – Pozostała działalność: 30 000,00 zł**

- planuje się wpływy z tytułu współpracy w WFOŚiGW i prowadzenia punktu obsługi „Czyste Powietrze”;

## II. INFORMACJA DO PLANU WYDATKÓW

### II. 1. Plan wydatków ogółem 79 014 534,04 zł, w tym:

bieżące	51 268 762,50 zł,
majątkowe	27 745 771,54 zł.

#### 1) Plan wydatków zadań własnych gminy 76 285 902,04 zł, z tego:

- a) wydatki zadań własnych gminy realizowane przez gminne jednostki budżetowe 75 691 768,09 zł;
- b) wydatki zadań własnych wyodrębnione w budżecie jako fundusz sołecki 594 133,95 zł.

Szczegółowy plan wydatków został określony w tabeli nr 5 do projektu budżetu na 2025 rok.

Rodzaj wydatków jest zgodny z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych miejscowości.

#### 2) Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

120 000,00 zł

#### 3) Plan wydatków zadań zleconych gminie 2 608 632,00 zł.

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan wydatków 15 645 792,98 zł

- 1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 11 000,00 zł.
- 2. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 70 000,00 zł.
- 3. Pozostała działalność - inne wydatki 23 000,00 zł.
- 4. Wydatki majątkowe na infrastrukturę wodociągową oraz sanitacyjną wsi 15 541 792,98 zł,

w tym:

Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap I	1 000 000,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 541 792,98
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I	14 541 792,98

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, plan 15 000,00 zł**, to wydatki dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów”[wkład własny].

#### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 1 001 341,72 zł.

Plan obejmuje zabezpieczenie środków na wydatki bieżące – utrzymanie i remonty sieci, hydroforni, w tym plan wydatków na energię elektryczną na SUW w kwocie 440 000,00 zł.

#### Dział 500 – Handel, plan 6 000,00 zł

Koszty dzierżawy i utrzymania – targowiska w Bełchowie.

#### Dział 600 – Transport i łączność, plan 2 280 113,00 zł, w tym:

- zadania własne 2 160 113,00 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 120 000,00 zł

#### 1. Wydatki bieżące i dotacje – 940 113,00 zł:

##### 1) Lokalny transport zbiorowy – plan dotacji 120 000,00 zł

- dotacja dla Gminy Miasto Łowicz na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego w Mysłakowie 70 000,00 zł;
- dotacja dla Gminy Skierniewice na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego – 50 000,00 zł

##### 2) Drogi publiczne powiatowe – 5 872,97 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa w drodze powiatowej 5 872,97 zł

##### 3) Drogi publiczne gminne 814 240,03 zł, z czego 774 240,03 zł wydatki własne, 40 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. Środki planuje się na sfinansowanie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania i remontów dróg, w tym:



a) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	14 300,03 zł,
b) bieżące utrzymanie dróg, mostów, remontów cząstkowych	759 940,00 zł,
c) wydatki z Funduszu Sołeckiego	40 000,00 zł;

## 2. Wydatki majątkowe dróg gminnych i powiatowych, plan 1 340 000,00 zł, w tym:

Drogi publiczne gminne	1 340 000,00
Budowa drogi wewnętrznej (ulice Wilhelma Kotarbińskiego oraz Karola Boreckiego) w miejscowości Nieborów	740 000,00
Przebudowa drogi gminnej - AL. Lipowa Nieborów	400 000,00
Przebudowa drogi gminnej - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	150 000,00
Wykup gruntów pod drogi gminne – tereny inwestycyjne	50 000,00

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa , plan 496 300,00zł**

### 1. Wydatki bieżące, plan 496 300,00 zł, w tym:

#### 1) Utrzymanie i remonty bieżące budynków komunalnych , plan 175 500,00 zł

#### 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 320 800,00 zł, w tym:

a) odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg gminnych	200 000,00 zł
b) koszty ustalania wartości nieruchomości, przygotowania do sprzedaży, opłaty,	100 000,00 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące	20 800,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa , plan 256 984,00 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **228 984,00zł**. Środki planowane na sfinansowanie kosztów aktualizacji i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 105 000,00 zł oraz przygotowania planu ogólnego dla Gminy Nieborów - 123 984,00 zł.

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

3. Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – wojennych, plan **10 000,00 zł**.

## **Dział 750 – Administracja publiczna , plan 7 900 450,58 zł**

### 1. Urzędy wojewódzkie, plan 433 224,85 zł, w tym:

1) Zadania **zlecone** z zakresu administracji finansowane z dotacji , plan **210 319,00 zł**. Środki otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa przeznacza się na sfinansowanie wydatków dotyczących spraw obywatelskich, plan **126 446,00 zł**, oraz zadania z zakresu obrony cywilnej, działalności gospodarczej, plan **83 873,00 zł**.

2) Ponieważ środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów, na 2025 rok zaplanowano środki własne w kwocie **222 905,85 zł**, w tym wynagrodzenia 178 079,12 zł, wydatki statutowe 42 826,73 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł.

### 2. Rada gminy, plan **355 820,00 zł** . Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących:

- diet radnych 240 000,00 zł;
- składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina Nieborów oraz wpłaty na rzecz związku międzygminnego 27 500,00 zł,
- dotacja dla Związku międzygminnego BZURA - 55 320,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczące działalności statutowej rady gminy, plan 33 000,00 zł.

### 3. Urząd gminy, plan **6 083 257,73 zł**. Środki finansowe planowane są na:

a) wynagrodzenia i pochodne 4 763 020,00 zł ( w tym: wynagrodzenia pracowników urzędu Gminy, konserwatorów sieci wodociągowej, pracowników grupy remontowej – koszty organizowania staży dla absolwentów, oraz koszty prac interwencyjnych, robót publicznych , odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne za inkaso podatków),

- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące ( koszty utrzymania i działalności Urzędu łącznie z obsługą administracyjną poboru opłat za gospodarowanie odpadami, konserwatorami sieci wodociągowej oraz pracowników grupy remontowej) 1 303 237,73 zł, z czego 400 000,00 zł na remont budynku Urzędu Gminy.

4. Wydatki bieżące na promocję gminy **62 000,00 zł.**

5. Pozostała działalność, plan **177 900,00 zł.** Środki planowane na :

- a) wypłatę diet dla sołtysów wsi za udział w sesjach Rady Gminy 125 400,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 52 500,00 zł,

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – budżet GZEAS w Nieborowie

- Plan wydatków bieżących **785 248,00 zł**

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 684 000,00 zł. Są to koszty zatrudnienia 4 etatów pracowników GZEAS.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 99 248,00 zł, m.in.:

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 1 927,00 zł.**

Zadania zlecone gminie, plan **1 927,00 zł.** Środki planowane na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 2 296 235,00 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych **2 247 235,00 zł.**

- środki Funduszu Sołeckiego **49 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

**1. Komendy powiatowe Policji, plan 30 000,00 zł** – koszty najmu powierzchni biurowej na potrzeby posterunku policji;

**2. Ochotnicze straże pożarne , plan 2 147 735,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych **2 098 735,00 zł**

- środki Funduszu Sołeckiego **49 000,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1) Środki przeznaczone na wydatki bieżące dotyczące finansowania przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 441 200,00 zł , w tym:

- a) Wynagrodzenia mechaników – konserwatorów samochodów OSP, plan 59 200,00 zł;
- b) Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł ( ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach );
- c) Pozostałe wydatki bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej w gminie 308 000,00 zł w tym m.in. - badania techniczne samochodów, ubezpieczenia OC i NW, legalizacja gaśnic, badania psychotechniczne kierowców, naprawy motopomp i samochodów.
- d) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 24 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 1 706 535,00 zł , w tym:

Ochotnicze straże pożarne	1 706 535,00
Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy)	200 000,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach	1 481 535,00
FS 2025- Kompina- wymiana i montaż szamba oraz położenie kostki przy OSP Kompina	25 000,00

**3. Zarządzenie kryzysowe 118 500,00 zł.**

- wydatki bieżące 10 500,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 108 000,00 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego , plan 400 000,00 zł.**

Środki planowane na sfinansowanie kosztów odsetek od pożyczki już zaciągniętej oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów/pożyczek w 2024 i 2025 roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia, plan 143 000,00 zł.**

1. Rezerwa ogólna, plan 120 000,00 zł.

2. Koszty obsługi bankowej budżetu , plan 23 000,00 zł. Ryczałt miesięczny za obsługę bankową.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia , plan 270 000,00 zł.**

Źródła finansowania – wydatki pokrywane z :

- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 210 000,00 zł;

- opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi – 60 000,00 zł.

Plan wydatków:

▪ przeciwdziałanie narkomanii , plan 10 000,00 zł;

▪ przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 260 000,00 zł;

Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą wydatkowane zgodnie z uchwałą na 2025 rok Rady Gminy w sprawie programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

### **Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1 374 801,90 zł.**

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - plan 36 401,00 zł

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej - plan 1 338 400,90 zł, w tym:

▪ finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 331 079,00 zł , tj. 24,74%

▪ ze środków gminy w kwocie 1 007 321,90 zł, tj. 75,26 %

Plan obejmuje:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne;

b) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, plan 17 683,00 zł, finansowane z dotacji celowej na zadania własne;

c) zasiłki i pomoc w naturze , plan 29 500,00 zł. Finansowanie zasiłków celowych :

▪ z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy 8 000,00 zł ,

▪ ze środków gminy 21 500,00 zł

d) dodatki mieszkaniowe i energetyczne, plan 3 000,00 zł;

e) zasiłki stałe , plan 199 051,00 zł , finansowane z dotacji celowej na zadania własne;

f) ośrodki pomocy społecznej, plan 860 510,90 zł, z czego:

- zadania zlecone – świadczenia społeczne z dotacji [wynagrodzenie za sprawowanie opieki ] – 31 989,00 zł

- zadania własne – 828 521,90 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 10,65 % wydatków ogółem,

▪ kwota 740 321,90 zł ze środków budżetu gminy co stanowi 89,35%.

Planowane środki będą wykorzystane na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS(wraz z dodatkami motywacyjnymi), plan 741 960,48 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 5 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności GOPS, plan 81 561,42 zł

g) usługi opiekuńcze, plan 2 500,00 zł

h) pomoc w zakresie dożywiania plan 12 145,00 zł, z tego:

▪ świadczenia finansowane z dotacji 12 145,00zł,

i) pozostała działalność – 244 412,00 zł

- zadania zlecone – 4 412,00 zł – środki na opłatę za dostęp do oprogramowania;

- zadania własne – 240 000,00 zł, w tym finansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz koszty sprawienia pogrzebów;

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków 35 000,00 zł.** Środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł oraz stypendiów motywacyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina, plan wydatków 3 594 984,05 zł.**

**1. Zadania zlecone – plan wydatków 2 359 985,00 zł:**

1) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, plan **2 337 831,00 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%.

2) Karta Dużej Rodziny – **219,00 zł**;

3) Składki zdrowotne - plan **21 935,00 zł**.

**2. Zadania własne – plan 1 234 999,05 zł**

1) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, plan 76 454,19 zł – zabezpieczenie środków własnych na pokrycie kosztów obsługi zadani zleconego – wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących;

2) Wspieranie rodziny, plan 83 544,86 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z dodatkiem motywacyjnym z rządowego programu.

3) Rodziny zastępcze, plan 130 000,00 zł, - zabezpieczenie środków na finansowanie rodzin zastępczych na terenie Gminy Nieborów

4) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 945 000,00 zł, tj. koszty funkcjonowania 2 oddziałów Gminnego Żłobka w Dzierżgówku –w tym:

- koszty wynagrodzeń i innych świadczeń	815 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	127 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 5 061 182,25 zł.**

- wydatki jednostek budżetowych **4 995 879,00 zł**;

- wydatki Funduszu Sołeckiego **65 303,25 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan wydatków **359 529,00 zł**

- przewiduje się kontynuowanie programu dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Nieborów – środki zabezpieczone na rok 2025 - 84 000,00 zł;

- przewiduje się wypłaty dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacyjnych w msc. Mysłaków – dofinansowanie z WFOŚiGW - 206 029,00 zł;

- planowane wydatki na funkcjonowanie sieci kanalizacji w Gminie Nieborów w msc. Bobrowniki- 69 500,00 zł.

2. Gospodarka odpadami, plan wydatków **3 117 000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące 3 117 000,00 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych w 2025 r. i obsługę zadania. Na 2025 r. będzie obowiązywała nowa umowa z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Do planu przyjęto wartość szacunkową kosztów.

Koszty obsługi 90 000,00 zł w tym prowizja za inkaso opłaty 42 000,00 zł.

Finansowanie zadań bieżących dotyczących gospodarki odpadami:

- planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 2 912 000,00 zł

- planowane wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami 3 117 000,00 zł

---

**Planowany wynik na działaniach związanych z gospodarowaniem odpadami - 205 000,00 zł**

3. Oczyszczanie miast i wsi – plan **20 000,00 zł**
  4. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy – plan **70 100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na utrzymanie terenów zieleni w Gminie.
  5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 16 500,00 zł – realizacja programu dotacji celowych dla mieszkańców z programu WFOŚiGW – Ciepłe Mieszkanie.
  6. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan **1 123 303,25 zł**, w tym:
    - wydatki jednostek budżetowych 1 058 000,00 zł;
    - wydatki Funduszu Sołeckiego 65 303,25 zł (zgodnie z tabelą nr 5);
- środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżące 658 000,00 zł , m.in.: finansowanie kosztów energii oświetlenia ulicznego – 400 000,00 zł, konserwacji lamp oraz kosztów remontów;

- środki przeznaczone na sfinansowanie zadań majątkowych 465 303,25 w tym:

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego :	
- Bełchów ok. Dino	- 150 000,00 zł
- Mysłaków ul. Piaskowa oraz Łowiczka	- 150 000,00 zł
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - projekty	- 100 000,00 zł
Fundusz Sołecki - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	- 65 303,25 zł

6. Pozostała działalność, plan **354 750,00 zł**, w tym:
  - środki planowane na finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych psów, kosztów ich utrzymania w schroniskach oraz badań przez służby weterynarii w kwocie 324 750,00 zł
  - realizacje zadania z programu *Czyste Powietrze* - plan 30 000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 6 960 634,88 zł.**

- wydatki jednostek budżetowych 6 561 980,00 zł;
- wydatki Funduszu Sołeckiego 398 654,88 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , plan **315 600,00 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 **240 000,00 zł** – zmniejszenie poziomu dotacji w związku z podjętą w czerwcu 2023 r. uchwałą nr III/24/24 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie;
  - 2) pozostałe wydatki bieżące **75 600,00 zł**;

2. Biblioteki , plan wydatków **4 603 821,23 zł**, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie , wraz z filiami w Bełchowie, Bobrownikach, Arkadii i Kompinie w kwocie 790 000,00 zł ;
  - b) środki z Funduszu sołeckiego 5 141,23 zł (zgodnie z tabelą nr 5).
  - c) wydatki majątkowe na zadania pn.:  
*Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Animacji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie – 3 808 680,00 zł*;

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan **1 096 700,00 zł**, w tym:
  - a) 6 500,00 zł – koszty bieżących związanych z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków;
  - b) 1 090 200,00 zł – wydatki majątkowe na następujące zadania współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Nazwa zadania	
Kompleksowe prace konserwatorskie przy zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie	490 200,00
Remont więźby wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Dom rządcy i owczarnia w Nieborowie.	600 000,00

4. Pozostała działalność, plan **944 513,65 zł**, w tym:

a) kwota 551 000,00 zł, z czego:

351 000,00 zł – na sfinansowanie kosztów organizacji masowych imprez kulturalnych w gminie, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 342 000,00 zł,  
200 000,00 zł – na realizację drugiego etapu zadania pn. Infrastruktura sołecka2024- chodnik Bełchów -

b) kwota 393 513,65 zł ( w tym: 254 844,96 zł wydatki statutowe, a 138 668,69 zł wydatki majątkowe) przeznaczona na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Dział 926 – Kultura fizyczna, plan : 1 270 500,00 zł**  
**- wydatki jednostek budżetowych 1 244 000,00 zł;**  
**- środki Funduszu Sołeckiego 26 500,00 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

1. Obiekty sportowe , plan **836 500,00 zł**, w tym:

Są to planowane wydatki bieżące w kwocie 236 500,00 zł, w szczególności:

a) kwota 40 00,00 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 170 000,00 zł,

c) wydatki z Funduszu Sołeckiego 26 500,00 zł.

Zaplanowano następujące zadania majątkowe:

Obiekty sportowe	600 000,00
Modernizacja boisk sportowych - Czarni Bednary	150 000,00
Modernizacja boisk sportowych - Pogoń Bełchów	100 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w msc. Bednary	175 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w msc. Dzierżgówek	175 000,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan **420 000,00 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 **14 000,00 zł**.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY , PLAN 30 004 286,68 zł**

**Dział 801- Oświata i wychowanie :**

**- wydatki jednostek budżetowych 29 989 610,86 zł,**

**- środki Funduszu Sołeckiego 14 675,82 zł (zgodnie z tabelą nr 5).**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - Plan wydatków **19 177 075,82 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 19 162 400,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego 14 675,82 zł,

1. Wydatki bieżące – jednostek budżetowych - 18 862 400,00 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 18 207 400,00 zł , w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 15 609 600,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 93,63 etatu nauczycieli i 31 etatów pracowników obsługi szkół podstawowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 2 597 800,00 zł, w tym 300 000,00 zł rezerwy celowej na wykonanie remontów w placówkach oświatowych;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan wydatków 655 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

3) Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego – plan 14 675,82 zł – zgodnie z tabelą 5.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan wydatków **300 000,00 zł**:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytnymi przy SP w Bełchowie - etap I 300 000,00 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - Plan wydatków **1 726 283,00 zł**

1. Wydatki bieżące 1 726 283,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 1 372 000,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 11,00 etatów nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan wydatków 272 283,00 zł, w tym m.in:

- płatności za dzieci z Gminy uczęszczające do oddziałów poza naszym terenem 40 000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 82 000,00 zł. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola** - Plan wydatków **2 963 000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące 2 963 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 2 231 500,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia 12,90 etatu nauczycieli i 6,5 etatów pracowników obsługi przedszkoli.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 644 500,00 zł, w tym m.in.

- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli z innych gmin 350 000,00 zł

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 87 000,00 zł. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - Plan wydatków **2 596 162,62 zł**

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan wydatków 130 600,00 zł.

Są to koszty zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 231 500,00 zł:

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 1 000,00 zł. Jest to wypłacony ekwiwalent za umundurowanie.

3) Wydatki majątkowe - 2 233 062,62 zł zadanie pn. *Zakup autobusu podmiejskiego, hybrydowego do przewozu dzieci w wieku szkolnym z terenów, na których funkcjonowały PGR-y w gminie Nieborów*

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - Plan wydatków **130 000,00 zł**

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** - Plan wydatków **2 036 574,00 zł**

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

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

1 350 200,00 zł. Są to koszty zatrudnienia pracowników 15,0 etatów pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 667 374,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wydatków 4 000,00 zł. Ekwiwalent za używanie odzieży;

3) Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł – zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Dzierżówku.

### **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 **267 700,00 zł**

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – Plan wydatków **698 100,00 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 **409 391,24 zł**

1. Wydatki bieżące własne 128 400,00 zł.

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan wydatków 89 400,00 zł

- zakup dyplomów, pucharów 10 000,00 zł,

- dowóz uczniów na zawody sportowe 30 000,00 zł.

- realizacja zadania z dofinansowaniem WFOŚiGW - *Kampania informacyjno-edukacyjna dla Gminy Nieborów* – 49 400,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39 000,00 zł

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan wydatków 280 991,24 zł.

Wydatki w związku z realizacją zadania w Szkole Podstawowej w Bednarach ze środków unijnych – zadanie pn. **Cia Italia, czyli poznajemy Włochy.**



**Informacja dotycząca placówek oświatowych Gminy Nieborów**

Placówka	szkoły		oddziały przedszkolne przy szkołach		przedszkola		Liczba etatów /nauczycieli 2023/24 2024/25	Liczba etatów obsługi (administracja i pozostałe) 2023/24 2024/25	Powierzchnia lokali oświatowych	Planowany budżet jednostek
	Liczba dzieci 2023/24 2024/25	Liczba oddziałów 2023/24 2024/25	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów				
SP Bednary	138 141	8	60 50	2	-	-	19,49 21,75	6 6	1 964,0 m <sup>2</sup>	4 682 774,25
SP Belchów	99 107	8	46 42	2	-	-	15,91 16,60	5 5	1 284 m <sup>2</sup>	3 574 800,00
SP Bobrowniki	69 82	8	14 6	1	-	-	12,50 14,33	5 5	1 382 m <sup>2</sup>	2 816 700,00
SP Dzierzgówek	167 198	9	- / - - / -	- / -	-	-	16,60 16,56	9 9	2 904,25 m <sup>2</sup>	3 829 184,00
SP Mysłaków	94 103	8	67 74	3	-	-	16,32 15,57	9 9	2 435 m <sup>2</sup>	3 851 900,00
ZPO Nieborów	141 142	9	-	-	75	3	21,93 23,82	11 11	1 399,7 m <sup>2</sup>	4 946 000,00
P. Belchów		-	-	-	93	4	8,59 8,90	7,5 7,5	1 124 m <sup>2</sup>	2 573 690,00
<b>RAZEM</b>	<b>708 773</b>	<b>49 48</b>	<b>187 172</b>	<b>9 8</b>	<b>169 168</b>	<b>7</b>	<b>111,34 117,53</b>	<b>52,50 52,50</b>	<b>12 288,8 m<sup>2</sup></b>	<b>26 275 048,25</b>
GZEAS Nieborów	-	-	-	-	-	-	-	5 5	-	1 306 748,00
Gminny Żłobek w Dzierzgowku			32	2 2			-	9 9	177,47 m <sup>2</sup>	945 000,00

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PLANOWANE NA 2025 ROK.**

**III.1. Plan przychodów** **6 889 800,00 zł**, w tym:

1) Kredyt/Pożyczka w wysokości 6 889 800,00 zł,

**III.2. Plan rozchodów** **1 380 000,00 zł**, w tym:

1) Spłata pożyczki zaciągniętej w 2023 roku w BGK 1 380 000,00 zł

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

1. Kopia załącznika do pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w sprawie informacji o ustalonych na 2025 r. kwotach subwencji ogólnej, należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności.

2. Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB.I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. w sprawie dotacji na 2025 rok cz.85/10.

3. Kopia pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi, DŁD-3113.43.2024 z dnia 22.10.2024 r. w sprawie dotacji na 2025 rok cz. 11.

**Nieborów, dnia 15.11.2024 r.**

**V. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA III kw. 2024 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PLN	WYKONANIE od początku roku PLN
<b>A. DOCHODY</b>	<b>67 539 485,70</b>	<b>46 524 481,94</b>
A.1. Dochody bieżące	51 348 849,46	41 410 890,33
A.2. Dochody majątkowe	16 190 636,24	5 113 591,61
A.2.1. dochody ze sprzedaży majątku	210 000,00	287,80
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>71 586 953,74</b>	<b>44 212 034,42</b>
B.1. Wydatki bieżące	50 586 887,14	34 462 612,62
B.2. Wydatki majątkowe	21 000 066,60	9 749 421,80
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>	<b>-4 047 468,04</b>	<b>2 312 447,52</b>
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	761 962,32	6 948 277,71
<b>D.1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego :	<b>5 427 468,04</b>	<b>2 317 468,04</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki ( z WFOŚiGW)	5 110 000,00	2 000 000,00
D.1.2. Spłaty pożyczek	84 309,75	84 309,75
D.1.3. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	201 656,65	201 656,65
D.1.5. Wolne środki	31 501,64	31 501,64
<b>D.2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego :	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek	1 380 000,00	1 035 000,00

**II. Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych :**
**1. Kwota zadłużenia ogółem**
**6 465 000,00 zł**

z tego :

a) z tytułu pożyczki bankowej [BGK]

6 465 000,00 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 0,00 zł

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami 0,00 zł

- opłat związanych z użytkowaniem lokalu komunalnego 2 323,72 zł, w tym odsetki 160,08 zł.

**Nieborów, dnia 15.11.2024 r.**