



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 października 2024 r.

Poz. 7653

### UCHWAŁA NR LV/505/2023 RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 234-237 i art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Uchwałę Budżetową Gminy Wodzierady na okres roku kalendarzowego 2024.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28 447 670,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 449 670,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 998 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 647 511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 32 199 346,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 258 516,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 940 830,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 647 511,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 3 751 676,81 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 021 668,81 zł oraz rozchodów budżetu w łącznej wysokości 269 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 67 600,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 47 600,00 zł,
  - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 zł.

§ 9. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 58 310,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) wydatki w kwocie 57 310,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 1 308 202,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 2) wydatki w kwocie 1 308 202,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: dochody w kwocie 7 724,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej do kwoty 450 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

**Lukasz Kukiela**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dochody budżetu 2024 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Dochody bieżące:</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	528 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	528 135,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 463,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 479,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00

750			Administracja publiczna	55 388,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 388,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 286 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	821 486,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 446,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 927,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 797 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 789 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	509 811,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 924,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 508 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 308,00
758			Różne rozliczenia	4 885 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 745 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 139 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 610,00
801			Oświata i wychowanie	493 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 490,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 720,00
		0830	Wpływy z usług	98 770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 136,00
		0830	Wpływy z usług	26 732,00
	80104		Przedszkola	239 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 758,00
		0830	Wpływy z usług	43 989,00
851			Ochrona zdrowia	49 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 310,00
852			Pomoc społeczna	198 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 808,00

	85216		Zasiłki stałe	82 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 788,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 790,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 575 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 308 202,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>18 449 670,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500,00
600			Transport i łączność	9 395 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 395 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>9 998 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 447 670,05</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024 roku</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 371,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 371,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>739,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 788,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 788,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 572 201,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 179,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 845,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 845,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 647 511,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/505/2023  
Rady Gminy Wodzierady  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0		150 000,00	150 000,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 637 467,00	619 467,00	619 367,00	38 662,00	580 705,00	0	100	0	0	0	1 018 000,00	1 018 000,00	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	1 637 467,00	619 467,00	619 367,00	38 662,00	580 705,00	0	100	0	0	0	1 018 000,00	1 018 000,00	0	0	0	
600		Transport i łączność	11 836 511,00	517 261,00	517 261,00	19 761,00	497 500,00	0	0	0	0	0	11 319 250,00	11 319 250,00	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 836 011,00	516 761,00	516 761,00	19 761,00	497 000,00	0	0	0	0	0	11 319 250,00	11 319 250,00	0	0	0	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0	213 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0	213 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	186 450,00	186 450,00	186 450,00	5 000,00	181 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 450,00	186 450,00	186 450,00	5 000,00	181 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	3 417 254,05	3 386 054,05	3 239 289,00	2 658 285,00	581 004,00	1 765,05	145 000,00	0	0	0	31 200,00	31 200,00	0	0	0	

	75011	Urzędy wojewódzkie	55 371,00	55 371,00	55 371,00	55 371,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	114 500,00	19 500,00	0	19 500,00	0	95 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 583,05	3 103 383,05	3 094 618,00	2 602 914,00	491 704,00	1 765,05	7 000,00	0	0	0	31 200,00	31 200,00	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0	30 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	82 300,00	82 300,00	39 300,00	0	39 300,00	0	43 000,00	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	739,00	739,00	739,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	739,00	739,00	739,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 270,00	381 770,00	361 770,00	97 270,00	264 500,00	0	20 000,00	0	0	0	377 500,00	377 500,00	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	718 270,00	363 270,00	343 270,00	97 270,00	246 000,00	0	20 000,00	0	0	0	355 000,00	355 000,00	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0	14 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	90 000,00	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	90 000,00	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0	102 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0	102 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 707 506,42	7 408 506,42	7 207 779,80	5 096 396,42	2 111 383,38	2 902,62	197 824,00	0	0	0	299 000,00	299 000,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 469 384,23	4 185 384,23	4 037 968,23	3 266 195,23	771 773,00	0	147 416,00	0	0	0	284 000,00	284 000,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 488,86	718 488,86	701 235,86	418 458,86	282 777,00	0	17 253,00	0	0	0	0	0	0	0





	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	93 480,00	93 480,00	93 480,00	0	93 480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 140,74	576 332,90	37 358,90	0	37 358,90	538 974,00	0	0	0	0	480 807,84	480 807,84	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 666,74	365 858,90	30 858,90	0	30 858,90	335 000,00	0	0	0	0	40 807,84	40 807,84	0	0
	92116	Biblioteki	198 974,00	198 974,00	0	0	0	198 974,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000,00	440 000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0	0	0	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0	0	0	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>32 199 346,86</b>	<b>18 258 516,73</b>	<b>15 585 184,06</b>	<b>8 810 671,42</b>	<b>6 774 512,64</b>	<b>623 641,67</b>	<b>1 959 691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 940 830,13</b>	<b>13 940 830,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024 roku</b>			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 371,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 371,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 371,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>739,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>739,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 200,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 788,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 567,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 572 201,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 548 179,00</b>
		Świadczenia społeczne	1 403 179,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 036,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 964,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 845,00</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 845,00
<b>Razem:</b>			<b>1 647 511,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Zadania inwestycyjne roku 2024</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie zadania:</i>	<i>Wartość (zł)</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Połączenie odcinków sieci wodociągowej Wodzierady i Marianów	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów i Mauryców	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzierady służąca ochronie środowiska	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 018 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00
			Dostawa i montaż wodomierzy wraz z systemem radiowego odczytu	639 000,00
			Instalacja OZE na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wodzierady	379 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 319 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 319 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 750,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania p.n. Rozbudowa drogi gminnej DG 103412E Nowy Świat - Kwiatkowice Las	92 250,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2)	1 198 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2)	196 500,00
			Projekt drogi wewnętrznej w Kwiatkowicach Kolonii w kierunku Nity	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobruchów	387 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108208E (Mikołajewice) - gr. gm. Lutomiersk – Magdalenów – Ludowinka – Hipolitów, w miejscowości Hipolitów	20 000,00
			Wyplata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Stanisławów	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 395 500,00

			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2)	5 662 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2)	3 733 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	31 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00
			Zakup samochodu	7 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup samochodów i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Chorzeszów	355 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup zapory sieciowej dla Zespołu Szkół w Kwiatkowicach	12 000,00
			Zakup zapory sieciowej dla ZSP w Zalesiu	12 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>179 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ	124 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
			Budowa parkingu i utwardzenie terenu przy SPZPOZ w Wodzieradach	55 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 072,29</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 072,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 072,29
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie	13 000,00
			Dokumentacja projektowa i zakup oświetlenia solarnego - sołectwo Wodzierady	30 834,58
			Oświetlenie uliczne Przyrownica - budowa	21 549,56
			Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w Magnusach	20 688,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 807,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 807,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 807,84
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Leśnica	23 000,00
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - Dobków	17 807,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady	440 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 940 830,13</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/505/2023  
Rady Gminy Wodzierady  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok</b>				
<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>28 447 670,05</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>32 199 346,86</b>
	- dochody bieżące	18 449 670,05	- wydatki bieżące	18 258 516,73
	- dochody majątkowe	9 998 000,00	- wydatki majątkowe	13 940 830,13
Deficyt budżetu		3 751 676,81		
Finansowanie deficytu:		3 751 676,81		
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>4 021 668,81</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>269 992,00</b>
	- nadwyżka z lat ubiegłych § 957	4 021 668,81	- spłata kredytów § 992	269 992,00
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>Dochody + Przychody</b>	<b>32 469 338,86</b>	<b>Wydatki + Rozchody</b>	<b>32 469 338,86</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wodzierady na 2024 rok</b>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie dotacji</i>	<i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>50 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 765,05</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765,05	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765,05	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 902,62</b>	
	80104		Przedszkola	2 902,62	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902,62	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 974,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	
	92116		Biblioteki	198 974,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 974,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>80 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>593 641,67</b>	<b>135 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Plan dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>2 000,00</b>
<b>Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Plan dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 202,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 308 202,00
<b>Razem dochody</b>				<b>1 308 202,00</b>
<b>Plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</b>				<b>w 2024 roku</b>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota w zł</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 308 202,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 750,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 216 452,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>1 308 202,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/505/2023

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku								
Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia/rodzaj wydatku	Plan wydatków:	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Czarnysz	921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej przy OSP Woli Czarnyskiej i zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu	17 392,09	17 392,09		
				(w.bieżące)				
		<b>Razem przedsięwzięcia Czarnysz:</b>					<b>17 392,09</b>	
2.	Chorzyszów	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	27 000,00		27 000,00	
				(w.majątkowe)				
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Chorzyszów (krzesła)	5 705,45	5 705,45		
				(w.bieżące)				
<b>Razem przedsięwzięcia Chorzyszów:</b>					<b>32 705,45</b>			
3.	Dobków	921	92109	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - Dobków	17 807,84		17 807,84	
				(w.majątkowe)				
		<b>Razem przedsięwzięcia Dobków:</b>					<b>17 807,84</b>	
4.	Dobruchów	600	60016	Kruszywo celem utwardzenia dróg	27 240,89	27 240,89		
				(w.bieżące)				
		801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	2 000,00		2 000,00	
				(w.majątkowe)				
<b>Razem przedsięwzięcia Dobruchów:</b>					<b>29 240,89</b>			
5.	Józefów	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	2 266,00		2 266,00	
				(w.majątkowe)				
		600	60016	Remont drogi we wsi Teodorów od Józefowa do Ludowinki - wycięcie zarośli, zakup kruszywa i tablic	20 392,22	20 392,22		
				(w.bieżące)				
<b>Razem przedsięwzięcia Józefów:</b>					<b>22 658,22</b>			
6.	Jesionna	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	17 807,84		17 807,84	
				(w.majątkowe)				
		<b>Razem przedsięwzięcia Jesionna:</b>					<b>17 807,84</b>	
7.	Kiki	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	25 984,20		25 984,20	
				(w.majątkowe)				

		<b>Razem przedsięwzięcia Kiki:</b>			<b>25 984,20</b>		
<b>8.</b>	<b>Kwiatkowie</b>	921	92120	Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady	30 000,00		30 000,00
				(w.majątkowe)			
		600	60016	Projekt drogi wewnętrznej w Kwiatkowicach Kolonii w kierunku Nity	10 000,00		10 000,00
				(w.majątkowe)			
		600	60016	Zakup tłucznia na drogi	16 000,00	16 000,00	
		(w.bieżące)					
900	90004	Odnowienie skwerku	1 234,53	1 234,53			
		(w.bieżące)					
<b>Razem przedsięwzięcia Kwiatkowie:</b>				<b>57 234,53</b>			
<b>9.</b>	<b>Leśnica</b>	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Leśnica	23 000,00		23 000,00
				(w.majątkowe)			
		921	92109	Tablica informacyjna	3 000,00	3 000,00	
				(w.bieżące)			
		600	60016	Kruszywo na drogi	8 031,42	8 031,42	
		(w.bieżące)					
801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	2 000,00		2 000,00		
		(w.majątkowe)					
<b>Razem przedsięwzięcia Leśnica:</b>				<b>36 031,42</b>			
<b>10.</b>	<b>Magdalenów</b>	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	21 341,69		21 341,69
				(w.majątkowy)			
<b>Razem przedsięwzięcia Magdalenów:</b>				<b>21 341,69</b>			
<b>11.</b>	<b>Magnusy</b>	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	1 000,00		1 000,00
				(w.majątkowe)			
		900	90015	Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w Magnusach	20 688,15		20 688,15
		(w.majątkowe)					
<b>Razem przedsięwzięcia Magnusy:</b>				<b>21 688,15</b>			
<b>12.</b>	<b>Piorunów</b>	900	90015	Wymiana starych lamp ulicznych na energooszczędne	19 470,83	19 470,83	
				(w.bieżące)			
<b>Razem przedsięwzięcia Piorunów:</b>				<b>19 470,83</b>			
<b>13.</b>	<b>Przyrownica</b>	900	90015	Oświetlenie uliczne Przyrownica - budowa	21 549,56		21 549,56
				(w.majątkowe)			
<b>Razem przedsięwzięcia Przyrownica:</b>				<b>21 549,56</b>			
<b>14.</b>	<b>Stanisławów</b>	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	18 223,59		18 223,59
				(w.majątkowe)			
<b>Razem przedsięwzięcia Stanisławów:</b>				<b>18 223,59</b>			

15.	Wandzin	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie (Projekt latarni oświetleniowej ulicznej solarnej)	1 000,00		1 000,00
				(w.majątkowe)			
		900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie (Lampa uliczna solarna z słupem - 2 sztuki)	9 000,00		9 000,00
				(w.majątkowe)			
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie (Mapa do celów projektowych,	3 000,00		3 000,00		
		kierownik budowy) (w.majątkowe)					
600	60016	Kruszywo na drogi (w.bieżące)	3 000,00	3 000,00			
<b>Razem przedsięwzięcia Wandzin:</b>					<b>16 000,00</b>		
16.	Wodzierady	900	90015	Dokumentacja projektowa i zakup oświetlenia solarnego - sołectwo Wodzierady	30 834,58		30 834,58
				(w.majątkowe)			
<b>Razem przedsięwzięcia Wodzierady:</b>					<b>30 834,58</b>		
17.	Wola Czarnyska	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych (solarnych)	16 000,00	16 000,00	
				(w.bieżące)			
		600	60016	Utwardzenie dróg kruszywem w Piorunówku	7 000,00	7 000,00	
				(w.bieżące)			
921	92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej przy OSP Woli Czarnyskiej i zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu	3 261,36	3 261,36			
		(w.bieżące)					
<b>Razem przedsięwzięcia Wola Czarnyska:</b>					<b>26 261,36</b>		
18.	Wrząsawa	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	1 000,00		1 000,00
				(w.majątkowe)			
		600	60016	Remont drogi Wrząsawa - zakup kruszywa (w.bieżące)	17 015,71	17 015,71	
<b>Razem przedsięwzięcia Wrząsawa:</b>					<b>18 015,71</b>		
19.	Włodzimierz	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	30 072,38		30 072,38
				(w.majątkowe)			
<b>Razem przedsięwzięcia Włodzimierz:</b>					<b>30 072,38</b>		
20.	Zalesie	801	80101	Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu	23 823,55		23 823,55
				(w.majątkowe)			
		600	60016	Kruszywo na drogi - Zalesie (w.bieżące)	12 000,00	12 000,00	

		<b>Razem przedsięwzięcia Zalesie:</b>			<b>35 823,55</b>		
<b>21.</b>	<b>Nowy Świat</b>	900	90015	Lampa solarna Apolonia	7 000,00	7 000,00	
				(w.bieżące)			
		900	90015	Lampa solarna Nowy Świat	7 000,00	7 000,00	
				(w.bieżące)			
		600	60016	Utwardzenie dróg sołeckich	7 410,98	7 410,98	
				(w.bieżące)			
<b>Razem przedsięwzięcia Nowy Świat:</b>					<b>21 410,98</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>537 554,86</b>	<b>198 155,48</b>	<b>339 399,38</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/505/2023  
Rady Gminy Wodzierady  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

<b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024 roku</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych	324,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 400,00
<b><i>Dochody bieżące razem:</i></b>				<b>7 724,00</b>

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy Wodzierady

Planowany Budżet Gminy Wodzierady na 2024 rok zakłada plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów oraz plan rozchodów.

Plan dochodów i wydatków do projektu budżetu Gminy Wodzierady na 2024 rok ustalono na podstawie:

- 1) Zarządzenia nr 74/2023 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Wodzierady na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2024-2028;
- 2) uchwał podatkowych Rady Gminy Wodzierady w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie podatku od środków transportowych;
- 3) Uchwały nr LIII/483/2023 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do wysokości 74,05 zł za 1 dt oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w wysokości 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> dla podatku leśnego;
- 4) pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie rocznych planowanych kwotach na 2024 rok subwencji ogólnej, wpłat oraz udziałach w PIT i CIT;
- 5) Informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o podziałach kwot dochodów i dotacji na realizację nadzorowanych zadań z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących i innych zadań zleconych gminie ustawami z dnia 25.10.2023r. – FB.I.3110.17.2023;
- 6) Informacji o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców – DŁD.3113.14.2023 z dnia 24 października 2023r.;
- 7) Informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat i podatków lokalnych oraz wydatków w poszczególnych działach.

W budżecie gminy na 2024 rok wyodrębnione zostały środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

**Planowane dochody ogółem** budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: **28 447 670,05 zł**, w tym:

- 1) Planowane dochody bieżące: **18 449 670,05 zł**;
- 2) Planowane dochody majątkowe: **9 998 000,00 zł**.

*Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 8 000,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność (8 000,00 zł)**

*Dochody bieżące:*

Dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów – 8 000,00 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 730 635,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (730 635,00 zł)**

*Dochody bieżące:*

Dochody uzyskane z wpływów z usług z tytułu opłat za wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę mieszkańców gminy – 528 135,00 zł.

*Dochody majątkowe:*

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie umowy z WFOŚiGW w Łodzi numer 346/OA/D/2023 z dnia 27.06.2023 roku – 202 500,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 9 395 500,00 zł, w tym:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (9 395 500,00 zł).***Dochody majątkowe:*

Dochody uzyskane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy nr Edycja2/2021/7705/PolskiŁad dla inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2) – 5 662 000,00 zł oraz Edycja2/2021/7637/PolskiŁad dla inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2) - 3 733 500,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 58 942,00 zł, w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości (40 942,00 zł)***Dochody bieżące:*

Dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości pobierane przez gminę jako opłata roczna uiszczana do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego przy uwzględnieniu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 463,00 zł.

Dochody z wpływów z usług wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, reklam itp. – 25 479,00 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (18 000,00 zł)***Dochody bieżące:*

Dochody z wpływów z usług wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wraz z garażami – 18 000,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan – 55 388,05 zł, w tym:

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (55 388,05 zł)***Dochody bieżące:*

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 roku, znak pisma FB.I.3110.17.2023, zaplanowano dochody dla gminy w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich – 23 388,00 zł,

- na zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich – 31 983,00 zł,

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z tytułu odpłatności za udzielenie informacji w wysokości 5% - 17,05 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 739,00 zł, w tym:

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (739,00 zł).**

*Dochody bieżące:*

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2023 roku znak DŁD.3113.14.2023 zaplanowano dochody dla gminy w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 739,00 zł.

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

Plan – 9 286 753,00 zł, w tym:

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (500,00 zł)***Dochody bieżące:*

Zaplanowano dochody z tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Dochody przekazywane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy – 500,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (920 617,00 zł).***Dochody bieżące:*

Zaplanowano uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych:

- z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości – 821 486,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku rolnego – 758,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatek leśnego – 43 446,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od środków transportowych – 51 927,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 000,00 zł.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (2 797 217,00 zł).***Dochody bieżące:*

Zaplanowano uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych:

- z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości – 1 789 862,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku rolnego – 509 811,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku leśnego – 38 620,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od środków transportowych – 78 924,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn – 80 000,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (60 000,00 zł).***Dochody bieżące:*

Zaplanowano uzyskać dochody z następujących tytułów:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jako opłata dodatkowa, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 9 000,00 zł,

- wpływy z opłaty za wypisy i wyrisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zaświadczenia o rewitalizacji, wpływy z opłaty skarbowej – 26 000,00 zł,
- innych opłat lokalnych, opłata za zajęcie pasa drogi (Umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym) – 25 000,00 zł.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (5 508 419,00 zł).**

#### *Dochody bieżące:*

- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowane udziały w podatku PIT na 2024 rok – 38,46%) – 5 500 111,00 zł,
- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (planowane udziały w podatku CIT na 2024 rok – 6,71%) – 8 308,00 zł.

Kwotę dochodów jako udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie zawiadomienia - pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku o numerze ST3.4750.19.2023, zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 4 885 276,00 zł, w tym:

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (3 745 666,00 zł).**

#### *Dochody bieżące:*

- subwencja ogólna części oświatowej dla gminy – 3 745 666,00 zł.

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (1 139 610,00 zł).**

#### *Dochody bieżące:*

- subwencja ogólna części wyrównawczej dla gminy – 1 139 610,00 zł.

Zaplanowano kwotę dochodów subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku o numerze ST3.4750.19.2023 (część oświatowa: wyrównawcza).

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

Plan – 493 105,00 zł, w tym:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (104 490,00 zł).**

#### *Dochody bieżące:*

- wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej (gimnastycznej) przy szkole podstawowej – 5 000,00 zł,
- najem powierzchni pod automat samosprzedający – 720,00 zł.
- tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w *szkole podstawowej*, zaplanowano uzyskać dochody w wysokości 98 770,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (148 868,00 zł).**

#### *Dochody bieżące:*

- wpływy z tytułu odpłatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodzierady – 26 732,00 zł.
- tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w *oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* prowadzonych przez Gminę Wodzierady, zaplanowano uzyskać dochody w wysokości 122 136,00 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola (239 747,00 zł).***Dochody bieżące:*

- wpływy związane z pobytem dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - zaplanowano uzyskać dochody w kwocie – 20 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wodzierady – 43 989,00 zł.
- tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolach, zaplanowano uzyskać dochody w wysokości 175 758,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 49 310,00 zł, w tym:

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (49 310,00 zł).***Dochody bieżące:*

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem gminnym – 49 310,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB.I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację w następujących wysokościach:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 19 200,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 179 419,00 zł.

Plan – 198 619,00 zł, w tym:

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (6 600,00 zł).***Dochody bieżące:*

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych – 6 600,00 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (6 808,00 zł).***Dochody bieżące:*

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6 808,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (82 421,00 zł).***Dochody bieżące:*

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki stałe – 82 421,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (73 588,00 zł).***Dochody bieżące:*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 14 788,00 zł,

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na pokrycie kosztów utrzymania jednostki GOPS – 58 800,00 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (24 790,00 zł).**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dożywiania – 24 790,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (4 412,00 zł).**

*Dochody bieżące:*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4 412,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB.I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację w następujących wysokościach:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 572 201,00 zł.

Plan - 1 575 201,00 zł, w tym:

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 551 179,00 zł).**

*Dochody bieżące:*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna - 1 548 179,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowanych na podstawie stosownych potrąceń na rzecz Gminy Łask na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – 3 000,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (177,00 zł).**

*Dochody bieżące:*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na finansowanie wydatków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 242) – 177,00 zł.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (23 845,00 zł).**

*Dochody bieżące:*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 23 845,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 310 202,00 zł, w tym:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (1 308 202,00 zł).**

*Dochody bieżące:*

Tytułem opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zaplanowano uzyskać dochody – 1 308 202,00 zł.

Kalkulacja wg zadeklarowanej ilości wg metod płatności z uwzględnieniem stawek zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wodzierady nr XVII/136/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ryczałt domki letniskowe = 997 deklaracji x 190,00 zł x 1 (opłata jednorazowa): 189 430,00 zł.

Opłata mieszkańcy stali odpady segregowane = 3 676 deklaracji x 30,00 zł x 12 miesięcy: 1 323 360,00 zł,

Opłata mieszkańcy stali odpady niesegregowane = 17 deklaracji x 60,00 zł x 12 miesięcy: 12 240,00 zł,

pomniejszone o zniżki na kompostownik = 216 828,00 zł.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (2 000,00 zł).**

#### *Dochody bieżące:*

Tytułem wpłat kar i innych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano uzyskać dochody w wysokości – 2 000,00 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 400 000,00 zł, w tym:

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (400 000,00 zł).**

#### *Dochody majątkowe:*

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/1470/PolskiLad na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady – 400 000,00 zł

## **WYDATKI**

**Planowane wydatki ogółem** budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: **32 199 346,86 zł**, w tym:

1) planowane wydatki bieżące: 18 258 516,73 zł;

2) planowane wydatki majątkowe: 13 940 830,13 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 161 000,00 zł, w tym:

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze (11 000,00 zł).**

#### *Wydatki bieżące:*

- wydatki ponoszone na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, który stanowi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 000,00 zł.

### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (100 000,00 zł).**

#### *Wydatki majątkowe:*

1) Połączenie odcinków sieci wodociągowej Wodzierady i Marianów - 50 000,00 zł

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów i Mauryców - 50 000,00 zł

Zabezpieczono środki na kontynuację zadania, na roboty budowlane.

### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (50 000,00 zł).**

#### *Wydatki majątkowe:*

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzierady służąca ochronie środowiska – 50 000,00 zł.

Na realizację zadania przeznaczy się środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

**Dział 010 razem wydatki bieżące: 11 000,00 zł.**

**Dział 010 razem wydatki majątkowe: 150 000,00 zł.**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 1 637 467,00 zł, w tym:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (1 637 467,00 zł).**

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z dostarczaniem wody na terenie gminy.

*Wydatki bieżące:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
Składki ZUS od umowy zlecenia	5 530,00
Składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia	792,00
Wynagrodzenie z umowy zlecenia	32 340,00
Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	6 000,00
Zakup materiałów do bieżących napraw	15 000,00
Pozostałe wydatki związane z usługami sprzedaży wody	5 000,00
Zakup urządzenia do wyszukiwania zasów	3 000,00
Zakup energii elektrycznej	300 000,00
Zakup usług remontowych	30 000,00
Naprawa hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej	20 000,00
Naprawa zasów na sieci wodociągowej	10 000,00
Remont studni na stacjach Wodzierady i Marianów 4 szt.	80 000,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zsynchronizowanie agregatu z oprzyrządowaniem w SUW W-dy	5 200,00
Badania ścieków popłucznych i komunalnych.	8 000,00
Dozór techniczny	5 500,00
Usługa badania wody	10 475,00
Opłata do Wód Polskich	10 000,00
Usługa montażu wodomierzy	10 000,00
Montaż studzienek wodomierzowych i wodomierzy	20 000,00
Prowadzenie ksiąg eksploatacji w SWUW-ach	2 730,00
Konserwacja agregatów prądotwórczych	4 500,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
Pozostałe opłaty	3 000,00
Ubezpieczenie mienia 2024 rok	1 400,00
Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	25 000,00
Zabezpieczenia ewentualnych środków na zapłatę podatku VAT	5 000,00

*Wydatki majątkowe:**1. Dostawa i montaż wodomierzy wraz z systemem radiowego odczytu - 639 000,00 zł.*

Kompleksowa wymiana wodomierzy na radiowe będzie polegała na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych co pozwoli na zdalne pobranie danych. Na realizację zadania przeznaczony jest środek otrzymany w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

*2. Instalacja OZE na stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wodzierady - 379 000,00 zł*

Realizacja inwestycji stanowi II etap zadania. Zabezpiecza się środki na wykonanie instalacji OZE - SUW Wodzierady. Przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi.

**Dział 400 razem wydatki bieżące: 619 467,00 zł.**

**Dział 400 razem wydatki majątkowe: 1 018 000,00 zł.**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 11 836 511,00 zł, w tym:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (11 836 011,00 zł).**

Zaplanowane środki przeznaczają się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

*Wydatki bieżące:*

Składki ZUS od umowy zlecenia	1 540,00
Składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia	221,00
Wynagrodzenie z umowy zlecenia	18 000,00
Zakup paliwa do równiarki	15 000,00
Naprawy i zakup opon do równiarki	10 000,00
Zakup narzędzi i sprzętu do prac drogowych	10 000,00
Naprawy cząstkowe dróg utwardzonych (masa bitumiczna na zimno)	5 000,00
Uzupełnienie i wymiana istniejącego oznakowania ulic na terenie gminy na oznakowanie słupkowe, oraz zabezpieczenie kwoty na wykonanie nowego oznakowania w przypadku utworzenia nowych ulic oraz tablic informacyjnych	25 000,00
Konserwacja rowów melioracyjnych SUW Kwiatkowice i Mauryców	6 000,00
Remonty przepustów drogowych	20 000,00
Zabezpieczenie kwoty na przeprowadzenie procedur wykupów gruntów przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych – koszty notariusza, geodety, rzeczoznawcy,	20 000,00
Utrzymanie dróg w okresie zimowym (odsnieżanie, posypywanie solą)	50 000,00
Wykaszenie poboczy dróg gminnych	25 000,00
Zakup materiałów wraz z transportem do naprawy dróg gminnych (tłuczeń)	81 908,78
Zakup materiałów wraz z transportem do naprawy dróg gminnych - zakup kruszywa, wycięcie zarośli, zakup kruszywa i tablic w ramach funduszu sołeckiego	118 091,22
Wskazanie granic dróg przez geodetę	10 000,00
Przeeglądy 5-letnie dróg gminnych i obiektów mostowych	10 000,00
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	10 000,00
Ubezpieczenie dróg, równiarki i pozostałe opłaty	10 000,00
Zabezpieczenie kosztów na odszkodowania pod przejęte działki gruntów na poszerzenie dróg gminnych nie będące w momencie wykupu inwestycją w związku z decyzjami podziałowymi, odszkodowanie dla właściciela działki	70 000,00

Oplaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych za przejęte działki drogowe (poszerzenia dróg publicznych) 1 000,00

*Wydatki majątkowe:*

1) *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2) – 6 860 000,00 zł.*

Planowana inwestycja obejmować ma przebudowę drogi wewnętrznej w Dobkowie, rozbudowę drogi Leśnica – Dobków o łącznej długości ok. 3,4 km oraz rozbudowę drogi publicznej Leśnica – Chorzeszów o długości ok. 2,5 km i rozbudowę drogi wewnętrznej w Kikach o długości ok. 0,58 km. Zadanie uwzględnia koszty nadzoru inwestorskiego;

2) *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2) – 3 930 000,00 zł.*

Planowana inwestycja obejmować ma przebudowę drogi wewnętrznej w Kikach na odcinku ok. 0,61 km, przebudowę drogi Ludowinka – Jesionna o długości ok. 1,04 km, przebudowa drogi w Dobruchowie oraz przebudowę i rozbudowę drogi Józefów – Teodorów – Magdalenów o długości ok. 2,4 km. Zadanie uwzględnia koszty nadzoru inwestorskiego;

3) *Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych tytułem przeznaczenia gruntów na poszerzenie drogi wewnętrznej w m. Stanisławów - 20 000,00 zł*

Środki zabezpieczone na kontynuację zadania w 2024 roku.

4) *Rozbudowa drogi gminnej nr 108208E (Mikołajewice) - gr. gm. Lutomiernik – Magdalenów – Ludowinka – Hipolitów, w miejscowości Hipolitów – 20 000,00 zł.*

Środki zabezpieczone na kontynuację zadania w 2023 roku na wykup gruntu.

5) *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dobruchów - 387 000,00 zł*

Zadanie będzie polegało na przebudowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej (obręb Dobruchów). Inwestycja wpłynie na zwiększenie potencjału społeczno - gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na terenie gminy. Dla zadania został złożony wniosek w ramach dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok.

6) *Rozbudowa drogi gminnej DG 103412E Nowy Świat - Kwiatkowice Las - 92 250,00 zł*

Nowe zadanie w budżecie. Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

7) *Projekt drogi wewnętrznej w Kwiatkowicach Kolonii w kierunku Nity - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

Zadania w pkt. 1-2 będą realizowane z udziałem środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;**

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (500,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

- zakup materiałów do konserwacji wiat przystankowych – 500,00 zł.

**Dział 600 razem wydatki bieżące: 517 261,00 zł.**

**Dział 600 razem wydatki majątkowe: 11 319 250,00 zł.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 213 000,00 zł, w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości (213 000,00 zł).**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

*Wydatki bieżące:*

Zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych	22 000,00
Usuwanie bieżących usterek w budynkach komunalnych (obiektach gminnych), serwis kotłów c.o.- 2 szt. oraz wykonanie robót ujętych w protokołach z przeglądów rocznych i pięcioletnich.	50 000,00
Wykonanie remontu elewacji, schodów oraz konstrukcji dachu w budynkach komunalnych położonych pod adresami Wodzierady 8 i Wodzierady 9	40 000,00
Wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych - (wkład własny do dofinansowania)	45 000,00
Zabezpieczenie kosztów związanych z wynajęciem geodety - w ramach prowadzenia postępowań rozgraniczeniowych na wnioski właścicieli prywatnych	20 000,00
Przeglądy roczne budynków /budowlany, kominiarski, elektryczny, sanitarny, gazowy/	25 000,00
Usuwanie śniegu oraz nawisów lodowych w budynkach komunalnych	4 000,00
Ubezpieczenie mienia 2024 rok	2 000,00
Koszty postępowania sądowego	5 000,00

**Dział 700 razem wydatki bieżące: 213 000,00 zł.****Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 186 450,00 zł, w tym:

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (186 450,00 zł).**

Zaplanowane środki przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego.

*Wydatki bieżące:*

Koszty związane z obsługą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (wynagrodzenia+obsługa)	5 000,00
Zakup deski kreślarskiej LED A3 (niezbędna do analizowania map MPZP)	400,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady	43 050,00
Mapy opiniodawcze, wycena działek przez biegłego, koszty związane z ogłoszeniami w prasie	2 500,00
Procedury zmiany (aktualizacji) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub planu ogólnego.	100 000,00
Serwis roczny systemu informatycznego eGmina z modułami IMPA, iRMK oraz iGeoPlan (baza przestrzenna Gminy Wodzierady)	8 000,00

Zabezpieczenie kwoty na zakup usług ksero (drukowania) związanych z mapami dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych do publikacji i wizualizacji w Urzędzie Gminy. 5 000,00

Zabezpieczenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w zw. z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784 i poz. 922.), niezbędnych do ustalenia opłaty planistycznej. 20 000,00

Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 2 500,00

**Dział 710 razem wydatki bieżące: 186 450,00 zł.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 3 417 254,05 zł, w tym:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (55 371,00 zł).**

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB.I.3110.17.2023, zaplanowano dochody dla gminy w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na:

*Wydatki bieżące:*

Wynagrodzenie osobowe z zakresu spraw obywatelskich 19 564,00

Wynagrodzenie osobowe z zakresu utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 26 753,00

Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzenia z zakresu spraw obywatelskich 3 345,00

Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzenia z zakresu utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 4 575,00

Fundusz Pracy od wynagrodzenia z zakresu spraw obywatelskich 479,00

Fundusz Pracy od wynagrodzenia z zakresu utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 655,00

#### **Rozdział 75022 – Rada Gminy (114 500,00 zł).**

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy w Wodzieradach zaplanowano

*Wydatki bieżące:*

Diety dla radnych Rady Gminy w Wodzieradach 78 800,00

Dieta ryczałtowa dla Przewodniczącego Rady Gminy 14 400,00

Podróże służbowe krajowe radnych Rady Gminy 800,00

Szkolenia dla radnych Rady Gminy 1 000,00

Zakup materiałów biurowych i pozostałych 5 000,00

Zakup suszu konferencyjnego 800,00

Licencja - Legislator (Rada Gminy) 3 200,00

Zakup usług pozostałych program do transmisji sesji, licencja DSSSVote App i DSSS Video, transkrypcja nagrań)	10 000,00
Usługi telekomunikacyjne	500,00

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (3 134 583,05 zł).**

Zaplanowane wydatki przeznacza się na funkcjonowanie jednostki pomocniczej świadczącej pomoc wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego:

*Wydatki bieżące:*

Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	4 500,00
Woda dla pracowników wynikająca z przepisów BHP	1 000,00
Zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze	1 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu obsługi wody	37 320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu obsługi wody	9 330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 333,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pozostałe odprawy	138 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne z zakresu obsługi wody	2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
Składki ZUS od wynagrodzeń osobowych z zakresu obsługi wody	8 309,00
Składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	356 193,00
Składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	3 677,00
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych z zakresu obsługi wody	1 191,00
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	51 034,00
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	527,00
Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	21 500,00
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy (5 pomieszczeń na parterze, 4 pomieszczeń na I piętrze wraz z rozbudową instalacji elektrycznej do klimatyzatorów)	45 000,00
Zakup artykułów pędnych i eksploatacyjnych do samochodu służbowego	10 000,00
Artykuły pędne i eksploatacyjne pozostałe	10 000,00
Akcesoria komputerowe	3 500,00
Zakup akumulatorów do UPS-ów	1 200,00
Zakup tonerów do drukarek w urzędzie	20 000,00
Zakup części komputerowych	5 000,00
Program MS Office H&B 5 szt.	7 000,00
Program MS Office 365 4 szt	3 200,00
Zakup Niszczarek 2 szt.	2 000,00
Narzędzia komputerowe	450,00

---

Gaśnica do archiwum	200,00
Termohigrometr	150,00
Folia antywłamaniowa na okna	800,00
Zakup wody do dystrybutora	1 000,00
Regały do archiwum	1 000,00
Materiały biurowe, papier ksero	10 000,00
Zakup książek nadawczych	200,00
Środki na zakup prenumeraty - czasopism branżowych	300,00
Środki czystości	7 000,00
Zakup energii elektrycznej w budynku administracyjnym	50 000,00
Naprawa przyczepki samochodowej	1 500,00
Naprawy środków transportowych	10 000,00
Naprawy drukarek	2 000,00
Badania okresowe pracowników	2 500,00
Przeglądy i usługi środków transportowych	10 000,00
Serwis komputerowy księgowość (Centur)	38 000,00
Oплата za serwis SELWIN	7 500,00
Oplaty za utrzymanie strony BIP, strona internetowa, Certyfikat SSL, Serwer pocztowy	5 000,00
Przeglądy drukarek	4 000,00
Program Planowanie zamówień Publicznych	93,00
Aktualizacja AXENCE	3 000,00
Karta stałego klienta Arisco	4 000,00
Wynagrodzenie za usługę z umowy IOD	12 000,00
Przegląd systemu alarmowego	2 000,00
Abonament Krajowa Sieć Alarmowa	240,00
Wkład własny projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	27 000,00
Antywirus do Urzędu 36 miesięcy	12 000,00
Licencja programu informacji prawnej LEX	12 000,00
Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych z atestem do archiwum	3 000,00
Zakup pieczętek	500,00
Elektronizacja zamówień publicznych	5 000,00
Umowa cywilnoprawna na obsługę prawną	42 000,00
Zakup usług odbioru odpadów komunalnych w budynkach administracji	2 300,00
Zakup usług odbioru nieczystości płynnych w budynkach administracji	1 000,00
Oплата abonamentowa internet	18 200,00
Zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju	3 000,00

Ubezpieczenie mienia 2024 rok	11 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 768,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
Klaster Energii Powiatu Łaskiego	6 150,00
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035	8 400,00
Koszty postępowania sądowego	1 000,00
Szkolenia pracowników administracji publicznej	10 000,00
Składki na pracownicze plany kapitałowe	4 500,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotację przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania Planu Działań ZIT/Strategii MOF	1 765,05

*Wydatki majątkowe:*

1) *Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 31 200,00 zł*

(ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) Niezbędne przeprowadzenie modernizacji obiektu i dostosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przebudowy (rozbudowy) budynku urzędu gminy. Wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych zgodnie z § 68 warunków technicznych (uwagi zawarte w protokole przeglądu rocznego i pięcioletniego do wykonania). Zabezpieczono wkład własny do dofinansowania na realizację zadania w 2024 roku z programu PFRON "Dostępna przestrzeń publiczna,,,

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (30 500,00 zł).**

Zaplanowane środki przeznacza się na wydatki związane z promocją gminy i jej jednostek organizacyjnych:

*Wydatki bieżące:*

Materiały promocyjne z logo gminy	3 500,00
Upominki wręczone podczas spotkań gminnych	3 000,00
Obchody jubileuszy	1 500,00
Organizacja lokalnych imprez w ramach promocji gminy, 3 Maja, święto niepodległości, dzień sołtysa	3 000,00
Organizacja potyczek matematycznych	2 500,00
Organizacja dożynek	15 000,00
Wydruk gazetki gminnej	2 000,00

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność (82 300,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

Diety dla sołtysa	43 000,00
Zakup materiałów biurowych	4 000,00
Usługi pocztowe za wysyłkę nakazów podatkowych	35 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00

**Dział 750 razem wydatki bieżące: 3 386 054,05 zł.**

**Dział 750 razem wydatki majątkowe: 31 200,00 zł.**

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 739,00 zł, w tym:

**Dział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (739,00 zł).**

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi DŁD.3113.14.2023 z dnia 24 października 2023r. zaplanowano dochody dla gminy – dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W związku z powyższym wymienioną dotację przeznacza się na wydatki w zakresie:

*Wydatki bieżące:*

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia)	618,15
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	105,70
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	15,15

**Dział 751 razem wydatki bieżące: 739,00 zł.**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 759 270,00 zł, w tym:

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji (7 500,00 zł).**

*Wydatki majątkowe:*

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - 7 500,00 zł

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (15 000,00 zł).**

*Wydatki majątkowe:*

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - 15 000,00 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (718 270,00 zł).**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki z zakresu realizacji zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w zakresie:

*Wydatki bieżące:*

Ekwiwalent za wyjazd do zdarzeń	20 000,00
Składki ZUS pracodawcy	10 754,00
Składki na Fundusz Pracy	1 541,00
Wynagrodzenie z umowy zlecenia kierowców - konserwatorów OSP	84 975,00
Zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i wyposażenia	55 000,00
Zakup drobnego sprzętu pożarniczego	25 000,00

Wyposażenie toreb medycznych PSP R1	10 000,00
Zakup opon Wola Czarnyska	10 000,00
Zakup energii elektrycznej	12 000,00
Zakup gazu do garażu OSP Chorzeszów	6 000,00
Konserwacja i remonty obiektów garażowych	6 000,00
Badania okresowe kierowców-strażaków	10 000,00
Przeglądy gwarancyjne nowych pojazdów	20 000,00
Serwis i naprawy sprzętu	35 000,00
Zakup usługi telekomunikacyjnej	4 000,00
Ubezpieczenie mienia i strażaków	25 000,00
Ubezpieczenie mienia 2024 rok	23 000,00
Szkolenie i kursy specjalistyczne	5 000,00

*Wydatki majątkowe:*

1) *Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Chorzeszów - 355 000,00 zł*  
Inwestycja zmodernizuje system gotowości bojowej w kontekście klęsk żywiołowych. Zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 15% w ramach EFRR (działanie FELD.02.08. Dostosowanie do zmian klimatu, zapobiegania klęskom i katastrofom).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna (4 000,00 zł).**

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów w związku z obroną cywilną:

*Wydatki bieżące:*

Zakup materiałów do akcji ratowniczych	2 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Szkolenia akcji kurierskiej, obronne	1 000,00

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (14 500,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

Zakup dyplomów, pucharów, elementów odblaskowych - bezpieczeństwo publiczne (wniosek KPP)	2 000,00
Zakup nagrody MDP i OSP za uczestnictwo w zawodach pożarniczych	5 000,00
Organizacja zawodów pożarniczych ( napoje, posiłek dla drużyn)	2 000,00
Organizacja dnia strażaka	3 000,00
Składka członkowska PomagaMY	2 500,00

**Dział 754 razem wydatki bieżące: 381 770,00 zł.**

**Dział 754 razem wydatki majątkowe: 377 500,00 zł.**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 90 000,00 zł, w tym:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (90 000,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

- wydatki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – 90 000,00 zł.

**Dział 757 razem wydatki bieżące: 90 000,00 zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 102 600,00 zł, w tym:

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (102 600,00 zł).**

Rezerwa ogólna – 35 000,00 zł.

Rezerwa utworzona zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 47 600,00 zł.

Rezerwa utworzona na podstawie art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20 000,00 zł

**Dział 758 razem wydatki bieżące: 102 600,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 7 707 506,42 zł, w tym:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (4 469 384,23 zł).**

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z wykonywaniem zadań w szkolnictwie w zakresie szkół podstawowych.

*Wydatki bieżące:*

<b>Szkoły Podstawowe</b>				
<b>Wyszczególnienie wydatku</b>		<b>Zespół Szkół w Kwiatkowicach</b>	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu</b>	<b>Ogółem</b>
1	Wynagrodzenie i 13-ta pensja - obsługa	311 185,00	209 130,00	520 315,00
2	Wynagrodzenie i 13-ta pensja nauczycieli	1 156 491,00	1 047 956,00	2 204 447,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
4	Składki ZUS od pracodawcy	242 940,01	214 961,71	457 901,72
5	Składki na Fundusz Pracy i PPK	38 365,10	37 166,41	75 531,51
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 751,00	59 407,00	124 158,00
7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 004,00	292 611,00	647 615,00
8	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 444,00	66 972,00	147 416,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 251 180,11</b>	<b>1 934 204,12</b>	<b>4 185 384,23</b>

*Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Zakup leków i wyposażenia apteczki, materiałów biurowych, środków czystości, tuszów i tonerów do drukarek, druki, farby i artykuły gospodarcze, papier ksero, akcesoria do traktorka, dyski twarde do serwera, prasa	24 100,00
Zakup oleju opałowego	42 000,00
Zakup paliwa do kosiarki	2 500,00
Zakup odkurzacza	4 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00
Zakup monitora do sekretariatu	1 500,00
Zakup filtrów	5 000,00
Wyposażenie gabinetu pielęgniarki	1 200,00
Wkład własny "Aktywna tablica"	9 000,00
Wkład własny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	1 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	3 000,00
Zakup energii elektrycznej	105 400,00
Opłaty za dostawę wody	620,00
Usługi remontowe do napraw bieżących	3 500,00
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
Zakup licencji (Backup)	2 500,00
Przeglądy techniczne, serwis urządzenia grzewczego, legalizacja gaśnic, przegląd pompy ciepła, przeglądy kominiarskie, przegląd windy, traktorka	11 900,00
Wywóz odpadów komunalnych	6 610,00
Zakup usług pozostałych, zakup usług pocztowych	3 900,00
Zakup usług transportowych	2 000,00
Aplikacja Vulkan - dziennik elektroniczny	2 521,00
Obsługa informatyczna	11 904,00
Inne usługi: mycie okien, wymiana i utylizacja filtrów	22 157,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 816,00
Podróże służbowe	3 000,00
Różne opłaty i składki, ubezpieczenia z polis	6 500,00
Szkolenie pracowników	4 000,00
Pomoc zdrowotna	3 436,00
Obiady dla szkoły podstawowej	56 440,00

*Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie apteczek, czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły ogólnogospodarcze, papier ksero, tonery, mazaki, tusze; zakup wyposażenia: stoliki, krzesła, szafki, kanapy, pufy; paliwo	51 500,00
Zakup oleju opałowego	27 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, dysku twardego do serwera NAS, punktu dostępowego WiFi	18 750,00
Zakup komputera do sekretariatu	6 000,00

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00
Wkład własny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	1 000,00
Opłaty za dostawę energii elektrycznej	18 000,00
Opłata przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE	153,00
Opłaty za dostawę wody	800,00
Zakup usług remontowo - budowlanych	12 000,00
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
Pomoc zdrowotna	2 848,00
Zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe, konserwacje urządzeń, koszty wysyłek	35 000,00
Przedłużenie licencji antywirusa, licencji Backupu FerroBackup	1 000,00
Opłaty za wywóz nieczystości, odpady komunalne	4 000,00
Opłata za przegląd platformy dla niepełnosprawnych	800,00
Umowa zlecenia za administrowanie i konserwację sprzętu informatycznego	8 400,00
Obiady dla szkoły podstawowej	84 660,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu	2 000,00
Zakup usług - analizy, ekspertyzy	200,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,00
Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	5 000,00
Szkolenie pracowników	2 000,00

*Wydatki majątkowe:*

Zaplanowano środki na zakup zapory sieciowej stanowiący podstawowy element zabezpieczania sieci przed atakami. Korzystanie z niej chroni przed niepożądanym ruchem z zewnątrz.

1. Zakup zapory sieciowej dla Zespołu Szkół w Kwiatkowicach - 12 000,00 zł
2. Zakup zapory sieciowej dla ZSP w Zalesiu - 12 000,00 zł

W 2024 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

3. Budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu - 260 000,00 zł, w tym kwota 172 519,25 zł zostanie poniesiona z wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Zadanie pkt. 3 realizowane będzie z udziałem środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (718 488,86 zł).**

W rozdziale tym ujęto wydatki w związku z wykonywaniem zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

*Wydatki bieżące:*

<i>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>				
Wyszczególnienie wydatku		Zespół Szkół w Kwiatkowicach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu	Ogółem
1	Wynagrodzenie i 13-ta pensja - obsługa	25 497,00	60 102,00	85 599,00
2	Wynagrodzenie i 13-ta pensja nauczycieli	98 530,00	165 525,00	264 055,00

3	Składki ZUS od pracodawcy	20 185,86	38 582,22	58 768,08
4	Składki na Fundusz Pracy i PPK	3 508,92	6 527,86	10 036,78
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 952,00	11 150,00	16 102,00
6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 862,00	165 813,00	266 675,00
7	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 561,00	10 692,00	17 253,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>260 096,78</b>	<b>458 392,08</b>	<b>718 488,86</b>

*Oddziały Przedszkolne w Zespole Szkół w Kwiatkowicach - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Zakup leków i wyposażenia apteczki, materiałów biurowych, tuszu, tonerów oraz papieru ksero do drukarek	2 200,00
Pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	700,00
Zakup energii elektrycznej	18 700,00
Opłaty za dostawę wody	110,00
Konserwacje i naprawy	800,00
Usługi zdrowotne dla pracowników	500,00
Pomoc zdrowotna	276,00
Posiłki w oddziale przedszkolnym	72 279,00
Opłaty za wywóz nieczystości, odpady komunalne	727,00
Przeгляд pompy ciepła, pozostałe przeglądy	1 900,00
Usługi pozostałe	950,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
Podróże służbowe krajowe służby cywilnej	200,00
Szkolenia pracowników	700,00

*Oddziały Przedszkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie apteczek, czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, papier ksero, tonery, mazaki, tusze, zakup wyposażenia	27 875,00
Wkład własny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	625,00
Zakup oleju opałowego	11 250,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00
Zakup energii elektrycznej	8 000,00
Opłata za zużytą wodę	400,00
Naprawa urządzeń	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Pomoc zdrowotna	463,00
Zakup usług pozostałych: przeglądy, konserwacje urządzeń, koszty wysyłek, opłaty za wywóz nieczystości, odpady komunalne	3 000,00
Posiłki w oddziale przedszkolnym	102 200,00
Podróże służbowe krajowe pracowników	1 000,00

**Rozdział 80104 – Przedszkola (1 484 734,93 zł).**

## Wydatki bieżące:

<i>Przedszkola</i>				
	Wyszczególnienie wydatku	Zespół Szkół w Kwiatkowicach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu	Ogółem
1	Wynagrodzenie i 13-ta pensja - obsługa	167 161,00	88 820,00	255 981,00
2	Wynagrodzenie i 13-ta pensja nauczycieli	234 391,00	147 353,00	381 744,00
3	Składki ZUS od pracodawcy	69 062,79	40 488,18	109 550,97
4	Składki na Fundusz Pracy i PPK	9 938,02	6 300,94	16 238,96
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 959,00	12 530,00	34 489,00
6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 647,00	147 729,00	389 376,00
7	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 657,00	12 698,00	32 355,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>763 815,81</b>	<b>455 919,12</b>	<b>1 219 734,93</b>

*Przedszkole - Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Leki i wyposażenie apteczki, prasa - prenumeraty, środki czystości, artykuły gospodarcze, druki szkolne, akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, papier ksero	5 550,00
Pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	2 800,00
Zakup energii elektrycznej	45 900,00
Opłaty za dostawę wody	270,00
Usługi do remontów bieżących remontowe	1 500,00
Usługi zdrowotne dla pracowników	900,00
Przeгляд pompy ciepła	1 350,00
Pozostałe usługi: konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych	8 640,00
Aplikacja Vulkan - dziennik elektroniczny	1 100,00
Opłaty za wywóz nieczystości, odpady komunalne	1 785,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,00
Podróże służbowe krajowe służby cywilnej	300,00
Różne opłaty i składki, ubezpieczenia z polis	400,00
Szkolenie pracowników	1 000,00
Pomoc zdrowotna	769,00
Posiłki w przedszkolu samorządowym	167 390,00

*Przedszkole - Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie apteczek, czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, papier ksero, tonery, mazaki, tusze, zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, szafki, kanapy, puffy)	20 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek	5 000,00
Zakup oleju opałowego	6 750,00
Zakup energii elektrycznej	4 500,00
Opłata za zużytą wodę	200,00

Usługi remontowe do napraw bieżących	3 000,00
Remont toalety dla personelu	18 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Pomoc zdrowotna	357,00
Zakup usług pozostałych: przeglądy, konserwacje urządzeń, koszty wysyłek, opłaty za wywóz nieczystości, odpady komunalne	3 600,00
Posiłki w przedszkolu samorządowym	83 692,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
Podróże służbowe krajowe pracowników	1 000,00
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie z polis	100,00

Wydatki z tytułu **pokrywania przez gminę kosztów wychowania przedszkolnego** ucznia uczęszczającego do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inną gminę, do której uczęszcza ten uczeń – 247 097,38 zł i dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja nauki religii) 2 902,62 zł, razem 250 000,00 zł.

*Wydatki majątkowe:*

Zaplanowano środki na zakup kolorowego ksera - drukarki dla przedszkola samorządowego w Zalesiu.

1. *Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego - 15 000,00 zł*

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (5 500,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

*Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu:*

Zakup materiałów plastycznych	1 000,00
Zakup gier planszowych i materiałów edukacyjnych	2 000,00

*Zespół Szkół w Kwiatkowicach:*

Zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek na świetlicę	1 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek, książek, materiałów edukacyjnych	1 500,00

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (481 315,00 zł).**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, dowozem uczniów niepełnosprawnym własnym transportem rodzica oraz koszty transportu oraz opieki w czasie przewozu ucznia do placówki oświatowej.

*Wydatki bieżące:*

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
Składki ZUS od wynagrodzeń osobowych pracowników	24 000,00
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	3 500,00
Wynagrodzenia z umowy zlecenia opiekuna podczas dowozów do szkół	61 000,00

Zakup artykułów pędnych i eksploatacyjnych do autobusu	30 000,00
Zakup paliwa do busa dowożącego dzieci niepełnosprawne	20 000,00
Remonty autobusu i busa	20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00
Usługa wynajmu autobusu ZSP Zalesie	90 000,00
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	98 000,00
Zwrot kosztów zakupu paliwa przez rodziców niepełnosprawnego ucznia	36 000,00
Pozostałe opłaty	3 000,00
Ubezpieczenie komunikacja 2024 rok	9 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
Szkolenia pracowników	1 000,00
Składki na pracownicze plany kapitałowe	200,00

**Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (24 000,00 zł).**

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół w Kwiatkowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu.

Szkoła Podstawowa – 9 685,00 zł

Szkoła Podstawowa – 8 879,00 zł

Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej – 746,00 zł.

Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej – 1 310,00 zł.

Przedszkole Samorządowe – 2 294,00 zł.

Przedszkole Samorządowe – 1 086,00 zł.

**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 (97 351,80 zł).**

*Wydatki bieżące:*

*Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu:*

Składki ZUS	1 429,00
Składki FP	204,40
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek	1 000,00
Składki PPK	20,00
Wynagrodzenie brutto	8 359,00
13-ta pensja	600,00

*Zespół Szkół w Kwiatkowicach:*

Wynagrodzenie brutto	69 209,00
Pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	3 000,00
Składki ZUS	11 835,00
Składki FP	1 695,40

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (389 699,60 zł).**

*Wydatki bieżące:*

*Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu:*

Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek	3 000,00
Wynagrodzenie brutto	159 267,00
Składki ZUS	27 235,00
Składki FP	3 901,60
Składki PPK	100,00

*Zespół Szkół w Kwiatkowicach:*

Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00
Wynagrodzenie brutto	156 072,00
13-ta pensja	7 412,00
Składki PPK	200,00
Składki FP	26 688,00
Składki ZUS	4 624,00

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność (37 032,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

- w rozdziale tym zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę – 37 032,00 zł.

**Dział 801 razem wydatki bieżące: 7 408 506,42 zł.**

**Dział 801 razem wydatki majątkowe: 299 000,00 zł.**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 237 310,00 zł, w tym:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (1 000,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

- zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w budżecie gminy wydatki na realizację zadań w związku ze zwalczaniem narkomanii: zakup publikacji książkowych na potrzeby zajęć prowadzonych przez GBP w Wodzieradach – 1 000,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (57 310,00 zł).**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w budżecie gminy wydatki na realizację zadań w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

*Wydatki bieżące:*

Koszty badania u lekarza biegłego sądowego - wynagrodzenie z umowy zlecenia	2 940,00
	529,00
Koszty badania u lekarza biegłego sądowego - składki ZUS po stronie zleceniodawcy	
Wynagrodzenie dla członków GKRPA	3 600,00
Wynagrodzenie członków komisji w Punkcie Konsultacyjnym za pełniony dyżur - wynagrodzenie z umowy zlecenia	4 800,00
Wynagrodzenie członków komisji w Punkcie Konsultacyjnym za pełniony dyżur - składki ZUS po stronie zleceniodawcy	862,00
Zakup nagród dla uczestników konkursu podczas festynu LKS Kwiatkowice	900,00

Wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego dyżur - organizacja pomocy terapeutycznej	12 480,00
Oплаты sądowe	700,00
Zakup nagród dla uczestników festynu rodzinnego w Zalesiu	600,00
Organizacja półkolonii przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu	2 300,00
Zakupy na potrzeby przeprowadzenia warsztatów ekologicznych w ZS w Kwiatkowicach	800,00
Zakup nagród dla uczestników festynu rodzinnego w Zespole Szkół w Kwiatkowicach	500,00
Zakupy na potrzeby organizacji Mikołajek dla dzieci z gminy organizowanych przez OSP	1 000,00
Nagrody na konkurs plastyczny organizowany przez GOKIS	450,00
Utrzymanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlic Środowiskowych - wynagrodzenie dla wychowawców	1 986,00
<i>Utrzymanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlic Środowiskowych - wynagrodzenie dla wychowawców (3 m-ce)</i>	11 454,00
Utrzymanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlic Środowiskowych - składki na ubezpieczenie społeczne po stronie zleceniodawcy	2 128,00
<i>Utrzymanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlic Środowiskowych - składki na Fundusz Pracy</i>	281,00
Utrzymanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Świetlic Środowiskowych - zakup usług bieżących	9 000,00

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (179 000,00 zł).**

#### *Wydatki majątkowe:*

#### *1. Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ – 124 000,00 zł.*

Zabezpieczono środki na wydatki, które zostaną poniesione na wykonanie robót budowlanych lokalnej oczyszczalni ścieków. Na realizację zadania przeznaczy się środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

#### *2. Budowa parkingu i utwardzenie terenu przy SPZPOZ w Wodzieradach - 55 000,00 zł.*

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach zadanie planuje się wykonać parking oraz utwardzić teren wokół SPZPOZ w Wodzieradach wraz z projektem zagospodarowania terenu.

**Dział 851 razem wydatki bieżące: 58 310,00 zł.**

**Dział 851 razem wydatki majątkowe: 179 000,00 zł.**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 119 923,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (144 000,00 zł).**

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej:

- zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, umieszczenie w domu pomocy społecznej 144 000,00

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3 000,00 zł).**

W ramach zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie planuje się wydatki na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 3 000,00 zł.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (7 418,00 zł).**

Za osoby otrzymujące zasiłek stały i nie posiadające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, GOPS w Wodzieradach opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez okres pobierania zasiłku stałego. Podstawa wymiaru składki jest kwota zasiłku stałego. Składka na 2024 rok wynosi 9% podstawy wymiaru. Na 2024 rok planują do tej formy świadczenia 10 osób, liczba świadczeń 120 – 7 418,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 6 600,00 zł.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (35 000,00 zł).**

W rozdziale tym ujęto kwoty zasiłków okresowych, z wyłączeniem zasiłków stałych, na pokrycie wydatków schronienia, zapewnienia niezbędnego ubrania, zapewnienie gorącego posiłku, świadczenia zdrowotne, pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: - zadania własne (zasiłki celowe) obowiązkowe i własne fakultatywne oraz zasiłki okresowe – 35 000,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 6 808,00 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (4 000,00 zł).**

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, organ właściwy w drodze decyzji administracyjnej. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Na 2024 rok planują się do tej formy pomocy 3 rodziny - świadczenia społeczne – 4 000,00 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (82 421,00 zł).**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca zasiłki stałe dla osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Wypłaty zasiłków stałych, o których mowa a art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy, na 2024 rok planują się do zasiłku stałego 10 osób, liczba świadczeń 120 – 82 421,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 82 421,00 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (628 007,00 zł).**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS, wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostki:

*Wydatki bieżące:*

Ekwiwalent dla pracowników za odzież ochronną	1 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS	238 993,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS	58 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS	32 965,00

Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	55 890,00
Składki na ubezpieczenia społeczne zleceniodawcy	4 420,00
Składki na Fundusz Pracy pracodawcy	7 640,00
Wynagrodzenia bezosobowe z umów cywilnoprawnych	24 645,00
Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
Zakup energii elektrycznej	10 000,00
Zakup usług remontowych	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług bieżących	48 400,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 080,00
Podróże krajowe - delegacje służbowe	9 000,00
Ubezpieczenia mienia	10 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
Szkolenia pracowników GOPS	2 500,00
Świadczenia społeczne	14 567,00
Zakup materiałów i wyposażenia	221,00

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 73 588,00 zł.

Zabezpieczono środki na **wydatki związane z trwałością projektu**: „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim”:

Składki na ubezpieczenia społeczne zleceniodawcy	8 164,00
Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi	45 522,00

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (125 040,00 zł).**

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy innych osób, a są jej pozbawione przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Rada Gminy Wodzierady w drodze uchwały określiła szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

*Wydatki bieżące:*

Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 920,00
Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	37 440,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy/zleceniodawcy	17 820,00
Składki na Fundusz Pracy pracodawcy/zleceniodawcy	1 520,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Podróże służbowe krajowe	4 140,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (86 625,00 zł).**

Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkole oraz w postaci zasiłku celowego za zakup żywności. Do pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego na zakup żywności planuje się 15 rodzin, w tym 45 osób w rodzinie. Do pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkole w 2024 roku, a finansowanych z własnych środków finansowych przekazanych przez gminę planuje się - 25 dzieci

*Wydatki bieżące:*

- zasiłek celowy na zakup żywności	45 000,00 zł,
- pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkole	41 625,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 24 790,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (4 412,00) zł.**

Środki na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2099) - zakup licencji - 4 412,00 zł.

**Dział 852 razem wydatki bieżące: 1 119 923,00 zł.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 9 372,00 zł, w tym:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym (9 372,00 zł).**

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – rozdział 8a. Zabezpieczono środki w wysokości 20% łącznego zakładanego kosztu realizacji zadania.

*Wydatki bieżące:*

- stypendia i zasiłki szkolne – 9 372,00 zł.

**Dział 854 razem wydatki bieżące: 9 372,00 zł.**

**Dział 855 – Rodzina**

Plan – 1 677 744,00 zł, w tym:

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 548 179,00 zł).**

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

*Wydatki bieżące:*

Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 403 179,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	4 325,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	100 000,00
Składki na Fundusz Pracy	591,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00
Zakup energii elektrycznej	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4 084,00
Różne opłaty i składki	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
Szkolenia pracownicze	1 000,00

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 1 548 179,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (177,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

- zakup materiałów i wyposażenia 177,00

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 177,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (103 815,00 zł).**

W rozdziale tym ujęto koszty zatrudnienia osoby na asystenta rodziny, która spełnia wymogi art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) oraz opłaty i składki związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej. Przyjmuję zatrudnienie 1 osoby w ramach umowy zlecenia.

*Wydatki bieżące:*

Asystent rodziny - wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych z osobą fizyczną 19 200,00

Wynagrodzenie dla wychowawców Świetlicy Środowiskowej - umowa zlecenia 23 460,00

Składki na ubezpieczenie społeczne zleceniodawcy 3 444,00

Składki na ubezpieczenie społeczne zleceniodawcy Świetlica Środowiskowa 4 211,00

Zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej 11 000,00

Koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej 42 500,00

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (23 845,00 zł).**

W rozdziale tym ujęto środki wykorzystane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: - składki na ubezpieczenie społeczne – 23 845,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 r. numer: FB-I.3110.17.2023 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 23 845,00 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność (1 728,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

W 2024 roku gmina Wodzierady planuje złożyć wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1409 ze zm.). Planuję, iż prace społecznie użyteczne będą odbywać się przez okres 6 miesięcy, weźmie w nich udział 2 bezrobotnych w 2 podmiotach organizujących prace.

40 godzin x 6 m-cy x 2 osoby – wynosi to 480 godzin.

Razem 480 godzin x 9 zł. stawka za godzinę – wynosi to 4.320 zł. w tym:

PUP dofinansowanie 60% - 2.592 zł.

**Gmina dofinansowanie 40% - 1.728,00 zł.**

**Dział 855 razem wydatki bieżące: 1 677 744,00 zł.****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 906 059,65 zł, w tym:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (1 308 202,00 zł).**

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczana się pobraną kwotą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

*Wydatki bieżące:*

Usługa odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy - I półrocze 2024r.	690 001,37
Usługa odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy - II półrocze 2024r.	516 205,63
Pomoc techniczna GOMIG-odpady	1 730,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00
Wynagrodzenie osobowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.)	4 750,00
Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osobowych	13 100,00
Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	1 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Zakup worków na odpady dla nieruchomości niezamieszkałych	3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Szkolenia pracowników	600,00

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (17 234,53 zł).***Wydatki bieżące:*

Zakup drzew i palików na nasadzenie następcze	8 000,00
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzaków w pasie dróg gminnych	8 000,00
Odnowienie skwerku - wydatek w ramach funduszu sołeckiego	1 234,53

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (13 000,00 zł).***Wydatki bieżące:*

Opracowanie programu Ochrony Środowiska	7 000,00
Aktualizacja projektu do zaopatrzenia w ciepło	3 000,00
Opłata za korzystanie ze środowiska	3 000,00

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (466 143,12 zł).**

Zaplanowane wydatki przeznaczają się na utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

*Wydatki bieżące:*

Zakup materiałów	9 000,00
Zakup energii elektrycznej	260 000,00
Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych (solarnych) - w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	33 600,00

Wymiana lamp	28 000,00
Zakup lamp solarnych - w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00
Wymiana starych lamp ulicznych na energooszczędne - w ramach funduszu sołeckiego	19 470,83

*Wydatki majątkowe:*

- 1) Projekt oraz budowa oświetlenia ulicznego w Magnusach - 20 688,15 zł
- 2) Oświetlenie uliczne Przyrownica - budowa - 21 549,56 zł
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Wandzinie - 13 000,00 zł
- 4) Dokumentacja projektowa i zakup oświetlenia solarnego - sołectwo Wodzierady - 30 834,58 zł

Wydatki pkt. 1-4 poniesione zostaną w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (2 000,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

- wydatki poniesione na zakupy w zakresie ochrony środowiska 2 000,00.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (6 000,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

Zabezpieczenie środków na kontynuację programu demontażu i utylizacji azbestowych pokryć dachowych – 6 000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (93 480,00 zł).**

*Wydatki bieżące:*

Dokarmianie kotów w okresie zimowym	5 000,00
Transport i utylizacja padliny zwierzęcej	3 000,00
Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	500,00
Usypianie ślepych miotów	300,00
Opieka nad rannymi i chorymi kotami	300,00
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej (umowa z weterynarzem)	1 500,00
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku	56 880,00
Odłowienie 4 szt zwierząt	11 680,00
Utrzymanie 4 szt.zwierząt	2 000,00
Realizacji umowy z gospodarzem	6 320,00
Sterylizacja psów i kotów	4 000,00
Opłata za pobór wód podziemnych	2 000,00

**Dział 900 razem wydatki bieżące: 1 819 987,36 zł.**

**Dział 900 razem wydatki majątkowe: 86 072,29 zł.**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 057 140,74 zł, w tym:

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (5 000,00 zł).***Wydatki bieżące:*

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 5 000,00 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i chóry (406 666,74 zł).***Wydatki bieżące:*

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Środki przeznacza się dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wodzieradach na realizację zadań związanych z działalnością kulturalno-edukacyjną w 2023 roku – 335 000,00 zł.

Zakup usług odbioru odpadów komunalnych w Klubie Seniora	1 500,00
Zakup tablicy informacyjnej - w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego	3 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Chorzeszów (krzesła) - w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego	5 705,45
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej przy OSP Woli Czarnyskiej i zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu - wydatek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego	20 653,45

*Wydatki majątkowe:*

1) Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - 17 807,84 zł

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej - Leśnica - 23 000,00 zł

Wydatki pkt. 1-2 poniesione zostaną w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki (198 974,00 zł).***Wydatki bieżące:*

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Środki przeznacza się dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach na wydatki związane z utrzymaniem placówki w 2024 roku – 198 974,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (440 000,00 zł).***Wydatki majątkowe:*

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku w Kwiatkowicach Kolonii na terenie Gminy Wodzierady, tj. roboty budowlane mające na celu wzrost atrakcyjności parku – 440 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność (6 500,00 zł).***Wydatki bieżące:*

Zaplanowane środki przeznacza się na składkę dla Lokalnej Grupy Działania – „Dolina rzeki Grabi” – 6 500,00 zł.

**Dział 921 razem wydatki bieżące: 576 332,90 zł.**

**Dział 921 razem wydatki majątkowe: 480 807,84 zł.**

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 80 000,00 zł, w tym:

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (80 000,00 zł).***Wydatki bieżące:*

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 80 000,00 zł.

**Dział 926 razem wydatki bieżące: 80 000,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

**PRZYCHODY**

**Planowane przychody ogółem** budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: **4 021 668,81 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych: 4 021 668,81 zł.

W ogólnej kwocie nadwyżki uwzględniono środki otrzymane w 2021 roku na podstawie pisma ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r. w kwocie 174 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz na podstawie pisma ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. w całości otrzymanej kwoty, tj. 418 009,00 zł na inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę.

**ROZCHODY**

**Planowane rozchody ogółem** budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: 269 992,00 zł, w tym spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym: 269 992,00 zł.

Planowane rozchody dotyczą:

- spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu w BS w Szadku – spłata w 2024 roku 19 992,00 zł oraz zaciągniętego w BS w Warcie – spłata w 2024 roku 250.000,00 zł.