



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 7987

UCHWAŁA NR XLVI/391/2022 RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Uchwałę Budżetową Gminy Wodzierady na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26 238 799,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15 855 890,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 382 908,81 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 1 400 074,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27 823 845,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 847 828,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 976 017,25 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 1 400 074,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 1 585 046,91 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 1 855 038,91 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 30 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 68 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 40 000,00 zł,
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28 000,00 zł.

§ 9. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 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 330 000,00 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 23 024,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 22 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1 024,00 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 1 275 482,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 2) wydatki w kwocie 1 275 482,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 15. 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 17 159,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł;
- 2) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, o ile taka zmiana zapewnia realizację wykonania danego zadania w tym samym roku do wysokości 30 000,00 zł;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Wodzierady w roku budżetowym do wysokości 50 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2023 r.** i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Lukasz Kukiela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/391/2022

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY budżetu Gminy Wodzierady na 2023 rok				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie dochodów</i>	<i>Plan ogółem w złotych</i>
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	6 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 100,00
			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	45 100,00
			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	15 500,00
		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	29 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00
			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	21 000,00
750			Administracja publiczna	46 730,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 730,00
			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	46 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
			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	708,00
			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	708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 485 442,00
			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	851 124,00
			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	740 331,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	619,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 174,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	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	2 413 975,00
			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	1 523 602,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 901,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 312,00
			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	10 812,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 164 531,00
			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	4 153 856,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 675,00
758			Różne rozliczenia	4 064 166,00
			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	3 187 573,00
			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	3 187 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	876 593,00
			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	876 593,00
801			Oświata i wychowanie	324 400,00

			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	2 400,00
			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	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 024,00
			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	23 024,00
			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	23 024,00
852			Pomoc społeczna	272 268,35
			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	61 183,35
	85202		Domy pomocy społecznej	15 375,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 778,00
			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)	6 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 018,00
			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)	13 018,00
	85216		Zasiłki stałe	79 971,00
			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)	79 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 020,00
			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	220,00
		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	36 923,00
			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)	36 923,00
	85295		Pozostała działalność	61 183,35
			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	61 183,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 800,13

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 809,08
			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	176 809,08
	85395		Pozostała działalność	176 809,08
			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	176 809,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 032,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 776,92
855			Rodzina	1 562 160,83
			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	200 441,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 680,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	1 339 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00
			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	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 955,00
			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	12 955,00
	85595		Pozostała działalność	200 441,83
			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	200 441,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 358,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 083,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 482,00
			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	1 275 482,00
			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	1 275 482,00
	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
Razem dochody bieżące:				15 855 890,26
			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	438 434,26
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 588,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	1 044 588,61

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 044 588,61
			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	1 044 588,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 044 588,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 059,80
			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	22 059,80
	40002		Dostarczanie wody	22 059,80
			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	22 059,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 059,80
600			Transport i łączność	7 362 286,00
			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	7 362 286,00
			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	7 362 286,00
758			Różne rozliczenia	1 953 974,40
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 953 974,40
			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	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 974,40
Razem dochody majątkowe:				10 382 908,81
			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	1 066 648,41
Ogółem:				26 238 799,07
			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	1 505 082,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/391/2022

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 roku				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
750			Administracja publiczna	46 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 727,00
		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	46 727,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
		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	708,00
852			Pomoc społeczna	220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220,00
		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	220,00
855			Rodzina	1 352 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 380,00
		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	1 339 380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00
		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	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 955,00

		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	12 955,00
Razem:				1 400 074,00
			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
Ogółem:				1 400 074,00
			w tym z tytułu dotacji 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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 200,00	451 200,00	15 200,00	7 300,00	7 900,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 400,00	257 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 823 845,98	15 847 828,73	13 003 198,42	7 865 120,92	5 138 077,50	517 765,05	1 788 431,00	438 434,26	0,00	100 000,00	11 976 017,25	11 976 017,25	1 066 648,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/391/2022

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 roku			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>
750		Administracja publiczna	46 727,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 727,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 537,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708,00
852		Pomoc społeczna	220,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00
855		Rodzina	1 352 419,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 380,00
		Świadczenia społeczne	1 224 199,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 511,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 670,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 955,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00
Razem:			1 400 074,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/391/2022

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków inwestycyjnych</i>	<i>Wartość w złotych</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 026 662,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 869 176,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 588,61
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowiec, Kwiatkowiec Kolonia, Wola Czarnyska i Piorunówek	1 044 588,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 587,80
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowiec, Kwiatkowiec Kolonia, Wola Czarnyska i Piorunówek	1 754 587,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	157 486,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 486,40
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowiec, Kwiatkowiec Kolonia, Wola Czarnyska i Piorunówek	157 486,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 960,00
	40002		Dostarczanie wody	63 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 059,80
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowiec, Kwiatkowiec Kolonia, Wola Czarnyska i Piorunówek	22 059,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 900,20
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowiec, Kwiatkowiec Kolonia, Wola Czarnyska i Piorunówek	41 900,20
600			Transport i łączność	8 731 394,44
	60016		Drogi publiczne gminne	8 731 394,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 108,44
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady	772 188,44
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2)	298 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2)	196 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów	22 020,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów (dz. nr 136,186)	40 400,00
			Wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Stanisławów	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 362 286,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady	7 362 286,00
750			Administracja publiczna	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	50 000,00
			Dostosowanie toalet wraz z infrastrukturą sanitarną do potrzeb dla osób niepełnosprawnych	10 000,00
			Modernizacja wnętrza części budynku Urzędu Gminy	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Wsparcie finansowe dla KPPSP na wydatki inwestycyjne	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - panele fotowoltaiczne dla budynków i budowli użyteczności publicznej	25 000,00
Razem				11 976 017,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/391/2022
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok				
<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	
1.	Dochody, w tym:	26 238 799,07	Wydatki, w tym:	27 823 845,98
	- dochody bieżące	15 855 890,26	- wydatki bieżące	15 847 828,73
	- dochody majątkowe	10 382 908,81	- wydatki majątkowe	11 976 017,25
Deficyt budżetu		1 585 046,91		
Finansowanie deficytu:		1 585 046,91		
2.	Przychody, w tym:	1 855 038,91	Rozchody, w tym:	269 992,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych § 957	1 855 038,91	- spłata kredytów § 992	269 992,00
Bilansowanie budżetu	Dochody + Przychody	28 093 837,98	Wydatki + Rozchody	28 093 837,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/391/2022

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wodzierady na 2023 rok					
<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>
750			Administracja publiczna	1 765,05	
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	
	92116		Biblioteki	180 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	
926			Kultura fizyczna		80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
Razem:				437 765,05	80 000,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3					
852			Pomoc społeczna	9 574,99	
	85295		Pozostała działalność	9 574,99	
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 045,53	
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529,46	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 809,08
	85395		Pozostała działalność		176 809,08
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		167 032,16
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 776,92
Razem programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3				9 574,99	176 809,08

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/391/2022
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem dochody				2 000,00
Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
Razem wydatki				2 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/391/2022

Rady Gminy Wodzierady

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 482,00
Razem dochody				1 275 482,00
Plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi				w 2023 roku
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota w zł</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 468,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 208 014,00
Razem wydatki				1 275 482,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/391/2022
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2023 roku				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych	59,00
855			Rodzina	17 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 100,00
Dochody bieżące razem:				17 159,00

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Wodzierady

Planowany Budżet Gminy Wodzierady na 2023 rok zakłada plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów oraz plan rozchodów.

Plan dochodów i wydatków do projektu budżetu Gminy Wodzierady na 2023 rok ustalono na podstawie:

- 1) Zarządzenia nr 79/2022 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 8 września 2022r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków;
- 2) uchwał podatkowych Rady Gminy Wodzierady w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie podatku od środków transportowych;
- 3) uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wysokości 66,65 zł za 1 dt dla podatku rolnego oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³ dla podatku leśnego;
- 4) pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie planowanej na 2023 rok subwencji ogólnej, wpłat oraz udział w PIT i CIT;
- 5) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o podziałach kwot dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, własne zadania bieżące i innych zadania zlecone Gminie ustawami – FB.I.3110.21.2022;
- 6) informacji o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców – DŁD.3113.6.2022;
- 7) informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat i podatków lokalnych oraz wydatków w poszczególnych działach.

W budżecie gminy na 2023 rok nie wyodrębnia się środków stanowiących fundusz sołecki.

Planowane dochody ogółem budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: **26 238 799,07 zł**, w tym:

- 1) planowane dochody bieżące: **15 855 890,26 zł**;
- 2) Planowane dochody majątkowe: **10 382 908,81 zł**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 051 188,61 zł, w tym:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (6 600,00 zł).

Dochody bieżące:

Dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów – 6 600,00 zł.

Rozdział 01043: Infrastruktura wodociągowa wsi (1 044 588,61 zł).

Dochody majątkowe:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach **PROW na lata 2014-2022** w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy nr 00173-65150-UM0500296/20 - 1 044 588,61 zł.

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

Plan – 572 059,80 zł, w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (572 059,80 zł).

Dochody bieżące:

Dochody uzyskane z wpływów z usług z tytułu opłat za wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy – 550 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach **PROW na lata 2014-2022** w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy nr 00173-65150-UM0500296/20 - 22 059,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 7 362 286,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (7 362 286,00 zł).

Dochody majątkowe:

Dochody uzyskane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy nr 01/2021/318/PolskiŁad dla inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady – 7 362 286,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 66 100,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości (45 100,00 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 – 15 500,00 zł.

Dochody z wpływów z usług wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, reklam itp. – 29 600,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (21 000,00 zł).

Dochody bieżące:

Dochody z wpływów z usług wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wraz z garażami – 21 000,00 zł (dochody bieżące).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 46 730,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (46 730,00 zł).

Dochody bieżące:

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 roku, znak pisma FB-I.3110.21.2022, 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 – 26 586,00 zł,
- na zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich – 19 951,00 zł,
- pokrycie kosztów akcji kurierskiej – 190,00 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% - 3,00 zł.

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

Plan – 708,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (708,00 zł).*Dochody bieżące:*

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2022 roku znak DŁD.3113.6.2022 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 – 708,00 zł.

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

Plan – 7 485 442,00 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 (851 124,00 zł).*Dochody bieżące:*

Zaplanowano uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych:

- z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości – 740 331,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku rolnego – 619,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatek leśnego – 42 174,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od środków transportowych – 53 000,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 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 (2 413 975,00 zł).*Dochody bieżące:*

Zaplanowano uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych:

- z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości – 1 523 602,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku rolnego – 434 901,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku leśnego – 37 472,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od środków transportowych – 53 000,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn – 45 000,00 zł,
- z wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 320 000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (55 312,00 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. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 10 812,00 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) – 18 500,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (4 164 531,00 zł).

Dochody bieżące:

- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowane udziały w podatku PIT na 2023 rok – 38,40%) – 4 153 856,00 zł (dochody bieżące),
- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (planowane udziały w podatku CIT na 2023 rok – 6,71%) – 10 675,00 zł (dochody bieżące).

Kwotę dochodów jako udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano na podstawie zawiadomienia - pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku o numerze ST3.4750.23.2022, zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 018 140,40 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (3 187 573,00 zł).

Dochody bieżące:

- subwencja ogólna części oświatowej dla gminy – 3 187 573,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (876 593,00 zł).

Dochody bieżące:

- subwencja ogólna części wyrównawczej dla gminy – 876 593,00 zł.

Zaplanowano kwotę dochodów subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku o numerze ST3.4750.23.2022 (część oświatowa: wyrównawcza).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (1 953 974,40 zł).

Dochody uzyskane z środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy nr 01/2021/381/PolskiŁad dla inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie” – 1 953 974,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 324 400,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (2 400,00 zł).

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu wynajmu sali sportowej (gimnastycznej) przy szkole podstawowej – 1 260,00 zł,
- najem powierzchni pod automat samosprzedający – 1 140,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (10 000,00 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 – 10 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (65 000,00 zł).

Dochody bieżące:

- wpływy związane z pobytem dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - zaplanowano uzyskać dochody w kwocie – 15 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wodzierady – 50 000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (247 000,00 zł).

Dochody bieżące:

- tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w *szkole podstawowej*, zaplanowano uzyskać dochody w wysokości 85 000,00 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 67 000,00 zł,

- tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolach, zaplanowano uzyskać dochody w wysokości 95 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 23 024,00 zł, w tym:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (23 024,00 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 – 23 024,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 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 – 220,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 195 490,00 zł.

Plan – 272 268,35 zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (15 375,00 zł).

Zwroty wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 925,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 13 450,00 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 (6 778,00 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 – 6 778,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (13 018,00 zł).*Dochody bieżące:*

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 13 018,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (79 971,00 zł).*Dochody bieżące:*

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki stałe – 79 971,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (59 020,00 zł).*Dochody bieżące:*

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 220,00 zł,

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (36 923,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dożywiania – 36 923,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (61 183,35 zł).*Dochody bieżące:*

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi z dnia 6 grudnia 2021 roku – III transza płatności – 61 183,35 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 176 809,08 zł, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (176 809,08 zł).*Dochody bieżące:*

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi z dnia 6 grudnia 2021 roku – III transza płatności (176 809,08 zł).

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 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 – 1 352 419,00 zł.

Plan - 1 562 160,83 zł, w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 348 680,00 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 - 1 339 380,00 zł.

Pozostałe dochody związane z nienależnie pobranym świadczeniem:

- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 500,00 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 – 6 500,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (84,00 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 2021 r. poz. 1774) – 84,00 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 (12 955,00 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 – 12 955,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (200 441,83 zł).

Dochody bieżące:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi z dnia 6 grudnia 2021 roku – III transza płatności – 200 441,83 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 277 482,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (1 277 482,00 zł).

Dochody bieżące:

Tytułem opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zaplanowano uzyskać dochody – 1 275 482,00 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 = 1 016 deklaracji x 190,00 zł x 1 (opłata jednorazowa): 193 040,00 zł.

Opłata mieszkańcy stali = 3 587 deklaracji x 30,00 zł x 12 miesięcy: 1 291 320,00 zł,

pomniejszone o zniżki na kompostownik = 208 878,00 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.

WYDATKI

Planowane wydatki ogółem budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: **27 823 845,98 zł**, w tym:

- 1) planowane wydatki bieżące: 15 847 828,73 zł;
- 2) planowane wydatki majątkowe: 11 976 017,25 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 3 035 377,81 zł, w tym:

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze (8 715,00 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 – 8 715,00 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi (2 869 176,41 zł).*Wydatki majątkowe:*

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie” – 2 869 176,41 zł.

Wydatki w kwocie 1 754 587,80 zł będą realizowane z środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Wydatki w kwocie 1 044 588,61 zł będą realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach **PROW na lata 2014-2022** w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy nr 00173-65150-UM0500296/20.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (157 486,40 zł).*Wydatki majątkowe:*

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie” – 157 486,40 zł.

Wydatki będą realizowane z środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Dział 010 razem wydatki bieżące: 8 715,00 zł.

Dział 010 razem wydatki majątkowe: 3 026 662,81 zł.

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

Plan – 627 959,50 zł, w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (627 959,50 zł).

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

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia)	26 250,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	4 489,00,
- składki na Fundusz Pracy	643,00,
- zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	6 000,00,
- zakup materiałów do bieżących napraw	10 000,00,
- zakup hydrantów, wodomierzy itp.	10 500,00,
- urządzenie do pomiaru lustra wody	1 000,00,
- zakup energii elektrycznej SUW	320 000,00,
- zakup usług remontowych na sieci wodociągowej	35 000,00,
- naprawy hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej	10 000,00,
- naprawa zasuw na sieci wodociągowej	8 000,00,
- zakup usług zdrowotnych	300,00,
- badania ścieków popłucznych i komunalnych	5 000,00,
- dozór techniczny	5 250,00,
- badania wody	10 000,00,
- montaż wodomierzy - usługa	5 000,00,
- montaż studzienek wodomierzowych - usługa	10 500,00,
- prowadzenie ksiąg eksploatacji w SUW-ach	2 730,00,
- przegląd i aktualizacja urządzenia NAUTIUZ X4	2 047,50,
- konserwacja agregatów prądotwórczych	5 040,00,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	600,00,
- wykonanie operatu dla SUW w Kwiatkowicach	5 000,00,
- opłata za pobór wód podziemnych	50 000,00,
- ubezpieczenie hydroforni	1 500,00,
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	24 150,00,
- podatek Vat (zapłata podatku należnego)	5 000,00.

Wydatki majątkowe:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie” – 63 960,00 zł.

Wydatki w kwocie 41 900,20 zł będą realizowane z środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Wydatki w kwocie 22 059,80 zł będą realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach **PROW na lata 2014-2022** w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy nr 00173-65150-UM0500296/20.

Dział 400 razem wydatki bieżące: 563 999,50 zł.

Dział 400 razem wydatki majątkowe: 63 960,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 9 040 579,44 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (9 040 079,44 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia)	16 800,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	2 873,00,
- składki na Fundusz Pracy	412,00,
- 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	10 000,00,
- zakup paliwa do równiarki	10 000,00,
- naprawy i zakup opon do równiarki	5 000,00,
- zakup narzędzi i sprzętu do prac drogowych	5 000,00,
- zakup zagęszczarki	2 800,00,
- zakup piły spalinowej - pilarka Sthil	1 800,00,
- remonty przepustów drogowych	10 000,00,
- naprawy cząstkowe dróg utwardzonych (masa bitumiczna na zimno)	10 000,00,
- konserwacja rowów melioracyjnych SUW Kwiatkowice i Mauryców	2 000,00,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym (odsnieżanie posypywanie solą)	40 000,00,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych	20 000,00,
- zakup materiałów wraz z transportem do naprawy dróg gminnych (tłuczeń)	130 000,00,
- wskazanie granic dróg przez geodetę	10 000,00,
- przeglądy 5-letnie dróg gminnych i obiektów mostowych	10 000,00,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	10 000,00,
- ubezpieczenie dróg oraz sprzętu - równiarki	4 000,00,
- odszkodowanie za grunt na poszerzenie drogi niebędącej w momencie wykupu inwestycją	5 000,00,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy opiniodawcze, opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych za przejęte działki drogowe (poszerzenia dróg publicznych), wycena działek przez biegłego, koszty związane z ogłoszeniami w prasie	3 000,00.

Wydatki majątkowe:

1) *modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady* – 8 134 474,44 zł.

Środki zabezpieczono na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy zadania wyłonionego w drodze przetargu;

2) *modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2)* – 298 000,00 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;

3) *modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 2 (Edycja 2) – 196 500,00 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, rozbudowę drogi Poleszyn – Mauryców – Rembów o długości ok. 0,85 km oraz przebudowę i rozbudowę drogi Józefów – Teodorów – Magdalenów o długości ok. 2,4 km. Zadanie uwzględnia koszty nadzoru inwestorskiego;

4) *przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów – 22 020,00 zł.*

Planowana inwestycja ma obejmować prace budowlane mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy – długość odcinka do modernizacji o szerokości jezdni 3,5-4 m to około 800 mb. Zadanie uwzględnia koszty nadzoru inwestorskiego;

5) *przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piorunów (dz. Nr 136, 186) – 40 400,00 zł.*

Planowana inwestycja ma obejmować prace budowlane mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy – długość odcinka do modernizacji o szerokości jezdni to około 1480 mb. Modernizacji poddana zostanie droga wewnętrzna (dz. Nr 136, 186 obręb Piorunów). Zadanie uwzględnia koszty nadzoru inwestorskiego.

Środki w pkt. 2-5 zabezpieczono na wkład własny. Inwestycje w pkt. 1-5 będą realizowane z udziałem środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**;

6) *wykonanie projektu budowy drogi w miejscowości Stanisławów – 40 000,00 zł.*

Środki zabezpieczone na kontynuację zadania w 2023 roku.

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

Zaplanowane środki przeznacza się zakup materiałów przeznaczonych na remonty, konserwacje oraz zakup wiat przystankowych.

Wydatki bieżące:

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

Dział 600 razem wydatki bieżące: 309 185,00 zł.

Dział 600 razem wydatki majątkowe: 8 731 394,44 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 114 300,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości (114 300,00 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki bieżące:

- zakup deski kreślarskiej LED A3 (niezbędna do analizowania map MPZP oraz projektów podziałów nieruchomości)	300,00,
- materiały do napraw i montażu	24 000,00,
- zakup energii elektrycznej	12 000,00,
- usuwanie bieżących usterek w budynkach komunalnych (obiektach gminnych), serwis kotłowni c.o.- 2 szt. oraz wykonanie robót ujętych w protokołach z przeglądów rocznych i pięcioletnich	10 000,00,
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach komunalnych (Wodzierady 8 i 9) – robocizna + materiał	10 000,00,
- usuwanie bieżących usterek w budynkach komunalnych (obiektach gminnych), serwis kotłowni c.o.- 2 szt. oraz wykonanie robót ujętych w protokołach z przeglądów rocznych i pięcioletnich	10 000,00,

- przeglądy roczne budynków /budowlany, kominiarski, elektryczny, sanitarny, gazowy	10 000,00,
- usuwanie śniegu oraz nawisów lodowych w budynkach komunalnych	3 000,00,
- koszty związane z obsługą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000,00,
- serwis roczny systemu informatycznego e-Gmina z modułami IMPA, i-RMK oraz i GeoPlan (baza przestrzenna Gminy Wodzierady)	7 000,00,
- zabezpieczenie kosztów związanych z wynajęciem geodety - w ramach prowadzenia postępowań rozgraniczeniowych na wnioski właścicieli prywatnych	10 000,00,
- wykonanie ekspertyz i analiz	1 000,00,
- ubezpieczenie budynków komunalnych	2 000,00,
- zabezpieczenie kosztów na odszkodowania pod przejęte działki gruntów na poszerzenie dróg gminnych w związku z decyzjami podziałowymi. Zabezpieczenie kwoty na przeprowadzenie procedur wykupów gruntów przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych – koszty notariusza, geodety, rzeczoznawcy, odszkodowanie dla właściciela działki	10 000,00.

Dział 700 razem wydatki bieżące: 114 300,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 96 910,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (96 910,00 zł).

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

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	43 050,00,
- miejscowy plan zagospodarowania obrębu geodezyjnego Józefów	39 360,00,
- zakup usług telekomunikacyjnych	500,00,
- 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.	3 000,00,
- zabezpieczenie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia opłaty planistycznej	10 000,00.

Dział 710 razem wydatki bieżące: 96 910,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 047 938,05 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (46 727,00 zł).

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 roku, znak pisma FB-I.3110.21.2022, 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:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 26 586,00 zł (wynagrodzenia pracownika: 22 238,40 zł, składki ZUS pracodawcy: 3 802,76 zł, składki na Fundusz Pracy: 544,84 zł);

- na zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich 19 951,00 zł (wynagrodzenia pracownika: 16 688,41 zł, składki ZUS pracodawcy: 2 853,72 zł, składki na Fundusz Pracy: 408,87 zł);
- na pokrycie kosztów akcji kurierskiej 190,00 zł (zakup materiałów).

Rozdział 75022 – Rada Gminy (108 700,00 zł).

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy w Wodzieradach zaplanowano

wydatki bieżące:

- diety dla radnych Rady Gminy w Wodzieradach	78 700,00,
- dieta ryczałtowa dla Przewodniczącego Rady	14 400,00,
- zakup materiałów biurowych	4 000,00,
- susz konferencyjny	300,00,
- zakup usług pozostałych programów do transmisji sesji, platforma streamingowa, transkrypcja nagrań	9 000,00,
- usługi telekomunikacyjne	500,00,
- podróże służbowe krajowe radnych Rady Gminy	800,00,
- szkolenia dla radnych	1 000,00.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (2 801 011,05 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:

- ubrania robocze, ekwiwalenty za pranie odzieży, zwrot za okulary korekcyjne do pracy	4 800,00,
- woda dla pracowników	800,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy	1 759 984,00,
- jednorazowe wypłaty z tytułu zatrudnienia, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy	81 770,00,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	113 750,00,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy cywilnoprawnej	17 670,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	323 431,00,
- składki na Fundusz Pracy	41 831,00,
- składki na PPK	4 500,00,
- zakup artykułów pędnych i eksploatacyjnych	10 000,00,
- wymiana opon w samochodzie służbowym	1 500,00,
- wymiana opon w przyczepce do samochodu służbowego	500,00,
- wymiana/remont przyczepki samochodowej	800,00,
- akcesoria komputerowe	3 000,00,
- olej opałowy	14 400,00,
- tonery do kserokopiarek	15 000,00,
- części komputerowe	3 000,00,
- monitory 1 sztuka	1 500,00,
- narzędzia do prac porządkowych na terenie Urzędu	450,00,

- rozbudowa centrali telefonicznej i okablowania	2 000,00,
- urządzenie do zdalnego zarządzania siecią, serwerem i VPN	5 500,00,
- klimatyzacja do serwerowni	5 500,00,
- klucz pneumatyczny	300,00,
- ostrzałki do ostrzenia łańcuchów	300,00,
- noże do traktorka	300,00,
- środki czystości	4 000,00,
- materiały biurowe, papier ksero	8 000,00,
- prenumeraty	600,00,
- zakup książek nadawczych	200,00,
- zakup energii elektrycznej	25 000,00,
- naprawy eksploatacyjne	4 500,00,
- zakup usług zdrowotnych	4 500,00,
- elektronizacja zamówień publicznych	5 000,00,
- naprawy eksploatacyjne - przeglądy	6 000,00,
- serwis komputerowy księgowość (Centur)	35 000,00,
- serwis USC	7 500,00,
- opłata za pozostałe usługi, najem urządzenia do wody, usługi pocztowe itp.	13 200,00,
- opłata Abonamentowa Internet dla transmisji Rady za 5 lat	5 200,00,
- BIP, strona internetowa, Certyfikat SSL, Serwer pocztowy	5 000,00,
- Legislator – opłata za program	3 200,00,
- przeglądy i naprawy drukarek	1 500,00,
- program Planowanie zamówień Publicznych	93,00,
- aktualizacja AXENCE	3 000,00,
- karta stałego klienta Arisco	3 500,00,
- aktualizacja programu do backupu	3 300,00,
- umowa IOD	12 000,00,
- przegląd systemu alarmowego plus czujki pożarowe	3 500,00,
- zakup pieczętek	500,00,
- opłaty bankowe	2 000,00,
- umowa na usługę prawną dla Urzędu Gminy - radca prawny	42 000,00,
- abonament Krajowa Sieć Alarmowa	240,00,
- usługi telekomunikacyjne	17 000,00,
- podróże służbowe krajowe	2 000,00,
- ubezpieczenie mienia	8 500,00,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	40 627,00,
- szkolenia pracowników Urzędu Gminy	10 000,00,

- 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 zł.

Wydatki majątkowe:

1) dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obowiązujących przepisów dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 50 000,00 zł

(ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Niezbędne przeprowadzenie modernizacji obiektu i dostosowanie go do dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym wykonanie projektu budynku itd., wyznaczenie i oznaczenie miejsc parkingowych). Projekt przebudowy (rozbudowy) budynku urzędu gminy. Wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowej klatki schodowej wewnętrznej, zgodnie z § 68 warunków technicznych (uwagi zawarte w protokole przeglądu rocznego i pięcioletniego do wykonania);

2) dostosowanie toalet wraz z infrastrukturą sanitarną do potrzeb dla osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł.

Wyodrębnienie pomieszczeń sanitarnych osobno dla pracowników urzędu oraz osobno dla odwiedzających;

3) modernizacja wnętrza części budynku Urzędu Gminy – 50 000,00 zł.

Kontynuacja zadania w 2023 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (25 000,00 zł).

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

Wydatki bieżące:

- materiały promocyjne z logo gminy	2 000,00,
- pozostałe nagrody, upominki wręczone z okazji różnych spotkań, konkursów, wydarzeń szkolnych itp.	2 000,00,
- obchody jubileuszu par małżeńskich	1 000,00,
- zakup statuetek, gadżetów na dzień strażaka	3 000,00,
- zakup nagród dla MDP (zawody strażackie)	2 000,00,
- organizacja dożynek gminnych	10 000,00,
- organizacja lokalnych imprez w ramach promocji gminy mi.in. obchody święta Konstytucji 3 Maja, święta niepodległości, obchody Dnia sołtysa	5 000,00.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (66 500,00 zł).

Wydatki bieżące:

- diety dla sołtysów sołectw gminy Wodzierady	38 000,00,
- zakup materiałów - decyzje podatkowe	2 000,00,
- usługi pocztowe za wysyłkę decyzji podatkowych	26 000,00,
- usługi telekomunikacyjne	500,00.

Dział 750 razem wydatki bieżące: 2 937 938,05 zł.

Dział 750 razem wydatki majątkowe: 110 000,00 zł.

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

Plan – 708,00 zł, w tym:

Dział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (708,00 zł).

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2022 roku znak DŁD.3113.6.2022 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) - KBW	593,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne - KBW	101,00,
- składki na Fundusz Pracy - KBW	14,00.

Dział 751 razem wydatki bieżące: 708,00 zł.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 255 064,00 zł, w tym:

Rozdział 75411 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8 000,00 zł).*Wydatki majątkowe:*

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne - 8 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (240 064,00 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 strażaków OSP	35 000,00,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilnoprawne – kierowca/konserwator OSP	71 064,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00,
- składki na Fundusz Pracy	800,00,
- paliwo i części zamienne	25 000,00,
- zakup sprzętu pożarniczego (w tym dofinansowanie wniosków)	10 000,00,
- wyposażenie toreb medycznych w jednostkach	5 000,00,
- zakup gazu dla OSP Chorzeszów	5 000,00,
- zakup opału do garażu OSP Wodzierady	9 000,00,
- zakup energii elektrycznej w garażu OSP	10 000,00,
- serwis i naprawy sprzętu pożarniczego	10 000,00,
- konserwacja obiektów garażowych	6 000,00,
- badania lekarskie strażaków	5 000,00,
- przegląd gwarancyjny nowych pojazdów OSP	15 000,00,
- usługi telekomunikacyjne	1 200,00,
- ubezpieczenie mienia i strażaków	22 000,00.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (3 000,00 zł).

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

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do akcji ratowniczych	2 000,00,
- usługi telekomunikacyjne	1 000,00.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (4 000,00 zł).*Wydatki bieżące:*

- składka członkowska stowarzyszenie - PomagaMY	2 000,00,
- wsparcie finansowe na zakup nagród: Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych (500,00 zł), Policyjna Akademia Bezpieczeństwa dla szkół podstawowych (300,00 zł), Konkursy plastyczne z wiedzy o bezpieczeństwie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (300,00 zł), konkursy i przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz w szkołach (400,00 zł), zakup elementów odblaskowych 500,00 zł)	2 000,00.

Dział 754 razem wydatki bieżące: 247 064,00 zł.

Dział 754 razem wydatki majątkowe: 8 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 100 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (100 000,00 zł).*Wydatki bieżące:*

- wydatki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – 100 000,00 zł.

Dział 757 razem wydatki bieżące: 100 000,00 zł.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 98 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (98 000,00 zł).

Rezerwa ogólna – 30 000,00 zł.

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

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 40 000,00 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 – 28 000,00 zł (wydatki bieżące).

Dział 758 razem wydatki bieżące: 98 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 6 378 856,92 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (4 681 494,76 zł).

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

Wydatki bieżące:

<i>Szkoły Podstawowe</i>				
Wyszczególnienie wydatku		Zespół Szkół w Kwiatkowicach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu	Ogółem
1	Wynagrodzenie i 13-ta pensja - obsługa	360 208,00	236 078,00	596 286,00
2	Wynagrodzenie i 13-ta pensja nauczycieli	1 332 839,36	1 263 504,00	2 596 343,36
3	Składki ZUS od pracodawcy	291 034,84	257 778,15	548 812,99
4	Składki na Fundusz Pracy i PPK	42 479,66	41 839,75	84 319,41
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 926,00	61 308,00	124 234,00
6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 420,00	246 500,00	564 920,00
7	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 372,00	82 207,00	166 579,00
Razem wydatki:		2 492 279,86	2 189 214,90	4 681 494,76

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

- zakup leków i wyposażenia apteczki, materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do kosiarki, prasy, środków czystości, tuszów i tonerów do drukarek, druki, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, papier ksero, akcesoria do traktorka, filtry	65 000,00,
- zakup odkurzacza	1 500,00,
- zakup kamery	5 200,00,
- zakup wkrętarki	500,00,
- zakup kosiarki spalinowej	2 300,00,
- wkład własny "Aktywna tablica"	9 000,00,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	6 500,00,
- zakup energii elektrycznej i wody	121 000,00,
- usługi remontowe do napraw bieżących	4 500,00,
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00,
- opłaty bankowe za wykonane przelewy	500,00,
- zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, licencje, konserwacja boiska, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy budynków i sprzętu, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, przegląd windy, umowa IOD, aplikacja VULKAN, usługi informatyczne	37 000,00,
- opłaty za usługę dostarczania obiadów	43 000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00,

- zakup usług - analizy, ekspertyzy	100,00,
- podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów	2 500,00,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia z polis	7 000,00,
- szkolenie pracowników	2 500,00.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, artykuły gospodarcze, tusze, kreda, mazaki, druki szkolne, paliwo, akcesoria komputerowe, papier ksero, materiały biurowe, itp.	80 000,00,
- wkład własny w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.	600,00,
- wkład własny do Przedsięwzięcia MEiN pn. "Poznaj Polskę"	7 800,00,
- pomoce dydaktyczne	10 300,00,
- zakup energii elektrycznej	30 000,00,
- usługi remontowo-budowlane do bieżących napraw	10 000,00,
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00,
- zakup usług pozostałych: usługa pocztowa, koszty wysyłek, pranie dywanów, opłaty bankowe za dokonane przelewy, opłaty za wywóz nieczystości, odpady komunalne itp.	41 000,00,
- opłaty za usługę dostarczania obiadów	55 000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00,
- zakup usług - analizy, ekspertyzy	200,00,
- podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów	1 000,00,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie	4 000,00,
- szkolenie pracowników	1 500,00.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (391 619,56 zł).

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

Wydatki bieżące:

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych				
Wyszczególnienie wydatku		Zespół Szkół w Kwiatkowicach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu	Ogółem
1	Wynagrodzenie i 13-ta pensja nauczycieli	90 980,00	122 280,79	213 260,79
2	Składki ZUS od pracodawcy	15 639,46	21 020,07	36 659,53
3	Składki na Fundusz Pracy i PPK	2 429,01	2 838,63	5 267,64
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	6 700,00	10 050,00
5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300,00	81 313,00	110 613,00
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069,00	10 700,00	15 769,00
Razem wydatki:		146 767,47	244 852,49	391 619,96

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

- zakup materiałów biurowych, tuszu, tonerów oraz papieru ksero do drukarek	1 500,00,
- pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	800,00,
- usługi pozostałe	500,00,
- opłaty za usługę dostarczania obiadów	26 000,00,
- szkolenia pracowników	500,00.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, papier ksero, toner, mazaki, tusze, zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, szafki)	10 500,00,
- pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	5 000,00,
- wymiana wykładziny, naprawa urządzeń	11 500,00,
- zakup usług zdrowotnych	300,00,
- zakup usług pozostałych: przeglądy, konserwacje urządzeń	700,00,
- opłaty za usługę dostarczania obiadów	52 913,00,
- podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów	400,00.

Rozdział 80104 – Przedszkola (897 436,20 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	64 319,00	54 674,00	118 993,00
2	Wynagrodzenie i 13-ta pensja nauczycieli	167 815,00	115 151,00	282 966,00
3	Składki ZUS od pracodawcy	39 903,83	29 192,92	69 096,75
4	Składki na Fundusz Pracy i PPK	5 544,73	4 710,71	10 255,44
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 713,00	11 713,00	23 426,00
6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 700,00	86 580,00	210 280,00
7	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 685,00	14 734,00	29 419,00
Razem wydatki:		427 680,56	316 755,63	744 436,19

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	5 000,00,
- pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	3 000,00,
- zakup energii elektrycznej	30 000,00,
- usługi do remontów bieżących remontowe	1 000,00,

- usługi zdrowotne dla pracowników	500,00,
- pozostałe usługi: konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych	3 000,00,
- opłaty za usługę dostarczania obiadów	80 000,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00,
- podróże służbowe krajowe służby cywilnej	200,00,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia z polis	700,00.

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

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały plastyczne, artykuły biurowe, druki, papier ksero, środki czystości, paliwo	10 000,00,
- pomoce dydaktyczne, zabawki i książki	3 000,00,
- usługi remontowe do napraw bieżących	2 000,00,
- remont toalety dla personelu	15 000,00,
- zakup usług zdrowotnych	400,00,
- zakup usług: usługi pocztowe, serwisy i konserwacja sprzętów, prani,	2 200,00,
- opłaty za usługę dostarczania obiadów	52 080,00,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00,
- podróże służbowe krajowe	400,00,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie z polis	800,00.

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 – 153 000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (4 500,00 zł).

Wydatki bieżące:

Wydatki na zakup materiałów plastycznych, gier planszowych do świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Zalesiu – 2 000,00 zł oraz w Kwiatkowicach – 2 500,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (341 660,00 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:

- wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego	66 410,00,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownika	4 950,00,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilnoprawne za dowozy	41 658,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	19 313,00,
- składki na Fundusz Pracy	2 666,00,
- składki na PPK	500,00,
- zakup paliwa, olejów, środków czystości do autobusu szkolnego	30 000,00,
- zakup paliwa do busa na dowóz osób niepełnosprawnych	10 000,00,

- naprawa siedzeń w autobusie	4 000,00,
- naprawy autobusu szkolnego	10 000,00,
- wymiana materiałów eksploatacyjnych, akumulatorów, opon itp.	7 500,00,
- usługa wynajmu autobusu na dowozy w ZSP w Zalesiu	111 000,00,
- zwrot za paliwo z tytułu dowozu osób niepełnosprawnych na podstawie umów	30 000,00,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego	2 000,00,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 663,00.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (22 900,00 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.

Szkoły Podstawowe – 19 255,00 zł.

Oddziały Przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej – 1 553,00 zł.

Przedszkole Samorządowe – 2 092,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (39 246,00 zł).

Wydatki bieżące:

- w rozdziale tym zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w szkołach – 39 246,00 zł.

Dział 801 razem wydatki bieżące: 6 378 856,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 47 999,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (1 024,00 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 – 1 024,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (22 000,00 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:

- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 880,00,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - opinie lekarzy biegłych sądowych	1 900,00,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - dyżury w punkcie konsultacyjnym	3 080,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia	895,00,
- nagrody na festyn	700,00,
- nagrody na festyn w ZSP Zalesie	600,00,
- nagrody na festyn w ZS Kwiatkowice	300,00,
- nagrody w konkursach w ZS Kwiatkowice	200,00,

- zakup gier planszowych do ZS Kwiatkowice	600,00,
- zakup materiałów podczas organizacji półkolonii w ZSP w Zalesiu	2 300,00,
- usługi związane z pomocą terapeutyczną	7 700,00,
- organizacja konferencji GBP w Wodzieradach	345,00,
- opłaty sądowe	500,00.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (24 975,00 zł).*Wydatki bieżące:*

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia (11 850,00 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (2 125,00 zł) na kontynuację projektu: „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim”.

Wydatki majątkowe:

- budowa oczyszczalni ścieków przy SPZPOZ – 11 000,00 zł.

Dział 851 razem wydatki bieżące: 36 999,00 zł.

Dział 851 razem wydatki majątkowe: 11 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 973 757,35 zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (172 370,00 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 171 600,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 770,00.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (500,00 zł).

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.): - zakup materiałów i wyposażenia oraz plakatów i ulotek – 500,00 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 (7 408,00 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 2023 rok wynosi 9% podstawy wymiaru. Na 2023 rok planują do tej formy świadczenia 10 osób, liczba świadczeń 120 – 7 408,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 6 778,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (48 018,00 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 – 48 018,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 13 018,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (3 000,00 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 2023 rok planuję się do tej formy pomocy 3 rodziny.- świadczenia społeczne – 3 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (82 303,00 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 2023 rok planuję się do zasiłku stałego 10 osób, liczba świadczeń 120 – 82 303,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 79 971,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (472 455,00 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	3 000,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS	175 482,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS - dotacja	58 800,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS	19 610,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	45 525,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy od umowy zlecenia	2 361,00,
- składki na Fundusz Pracy	6 225,00,
- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi	13 160,00,
- zakup materiałów biurowych i tonerów	11 500,00,
- zakup energii elektrycznej	4 200,00,
- zakup usług remontowych	2 000,00,
- zakup usług zdrowotnych	150,00,
- zakup usług: wysyłka korespondencji, opłaty bankowe, umowa IOD, wywóz odpadów komunalnych, umowa z informatykiem	37 180,00,
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 360,00,
- podróże krajowe - delegacje służbowe	8 200,00,
- ubezpieczenia mienia, pomieszczeń GOPS, klubu oraz samochodu	9 400,00,
- odpisy na ZFŚS	11 226,00,
- szkolenia pracowników GOPS	1 000,00,
- świadczenia społeczne	216,00,
- zakup materiałów i wyposażenia	4,00.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 59 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na **kontynuację projektu**: „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim”:

- ekwiwalent dla pracowników za odzież ochronną	500,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	5 725,00,
- składki na Fundusz Pracy	706,00,
- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi	3 125,00,
- kontynuacja projektu - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00,
- kontynuacja projektu - Zakup usług	3 000,00.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (57 207,00 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:

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia	47 520,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia	8 522,00,
- składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia	1 165,00.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (69 313,00 zł).

Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkole oraz w postaci zasiłku celowego za zakup żywności.

Wydatki bieżące:

- zasiłek celowy na zakup żywności	30 000,00 zł,
- pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkole	39 313,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 36 923,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (61 183,35) zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” - 51 608,36 zł oraz środki dla Powiatu Łaskiego - 9 574,99 zł.

Dział 852 razem wydatki bieżące: 973 757,35 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 176 809,08 zł, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (176 809,08 zł).

Wydatki bieżące:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” – środki dla Fundacji Brata Alberta oraz Fundacja Idee Społeczne Fidees - 176 809,09 zł.

Dział 853 razem wydatki bieżące: 176 809,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 12 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym (12 000,00 zł).

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – rozdział 8a.

Wydatki bieżące:

- stypendia i zasiłki szkolne – 12 000,00 zł.

Dział 854 razem wydatki bieżące: 12 000,00 zł.**Dział 855 – Rodzina**

Plan – 1 626 804,83 zł, w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 342 180,00 zł).

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

Wydatki bieżące:

- pozostałe odsetki	300,00,
- zwrot dotacji	2 500,00,
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 224 199,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 120,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	2 051,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	4 695,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	75 000,00,
- składki na Fundusz Pracy	645,00,
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00,
- zakup energii elektrycznej	2 000,00,
- zakup usług pozostałych	2 338,00,
- różne opłaty i składki	1 000,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00,
- szkolenia pracownicze	1 000,00.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 1 339 380,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (84,00 zł).*Wydatki bieżące:*

- zakup materiałów i wyposażenia 84,00.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 84,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (69 416,00 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,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy	3 444,00,
- składki na Fundusz Pracy	472,00,
- kontynuacja projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim”- Zakup usług	3 800,00,
- 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 (12 955,00 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 – 12 955,00 zł.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 r. numer: FB-I.3110.21.2022 zaplanowano dla Gminy Wodzierady dotację na wydatki w tym zakresie w kwocie – 12 955,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (202 169,83 zł).*Wydatki bieżące:*

W 2023 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. Koszt jednej godziny wynosi 9 zł.

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

Razem 480 godzin x 9 zł. stawka za godzinę – wynosi to 4.320,00 zł. w tym:

PUP dofinansowanie 60% - 2.592,00 zł.

Gmina dofinansowanie 40% - 1.728,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim” – 200 441,83 zł.

Dział 855 razem wydatki bieżące: 1 626 804,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 659 582,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (1 275 482,00 zł).

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się pobraną kwotę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00,
- pomoc techniczna GOMIG-odpady	1 730,00,
- usługa odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy – II półrocze	674 261,26,
- usługa odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy – umowa IZP39/2022	480 591,74,
- usługi telekomunikacyjne	1 000,00,
- szkolenia pracownicze	1 000,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 835,00,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	3 600,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	9 650,00,
- składki na Fundusz Pracy	1 383,00,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 431,00.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (6 000,00 zł).

Wydatki bieżące:

- zakup drzew i palików na nasadzenie następcze	3 000,00,
- pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów w pasie dróg gminnych	3 000,00.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (35 000,00 zł).

Wydatki bieżące:

- opracowanie programu Ochrony Środowiska	7 000,00,
- aktualizacja projektu do zaopatrzenia w ciepło i energię	3 000,00.

Wydatki majątkowe:

- poprawa efektywności energetycznej - panele fotowoltaiczne dla budynków i budowli użyteczności publicznej - 25 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na realizację zadania, tj. przygotowanie audytu efektywności energetycznej/bilansu oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (287 000,00 zł).

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

Wydatki bieżące:

- wymiana lamp na energooszczędne	3 000,00,
- materiały eksploatacyjne	1 000,00,
- zakup energii elektrycznej	250 000,00,
- usuwanie awarii oświetlenia ulicznego	4 000,00,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	29 000,00.

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 (7 000,00 zł).*Wydatki bieżące:*

Zabezpieczenie środków na kontynuację programu demontażu i utylizacji azbestowych pokryć dachowych – 7 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (47 100,00 zł).*Wydatki bieżące:*

- dokarmianie kotów w okresie zimowym	500,00,
- sterylizacja psów i kotów	5 000,00,
- transport i utylizacja padliny zwierzęcej	2 500,00,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej	2 000,00,
- realizacja umowy ze schroniskiem na okres 3 lat	29 300,00,
- odłowienie zwierząt	800,00,
- utrzymanie odłowionych zwierząt	5 000,00,
- realizacja umowy z gospodarzem	2 000,00.

Dział 900 razem wydatki bieżące: 1 634 582,00 zł.

Dział 900 razem wydatki majątkowe: 25 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 451 200,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i chóry (257 400,00 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 – 256 000,00 zł.

Usługa odbioru odpadów komunalnych z Klubu Seniora 1 400,00.

Rozdział 92116 – Biblioteki (180 000,00 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 2022 roku – 180 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (7 300,00 zł).*Wydatki bieżące:*

Zaplanowane środki przeznacza się na aktualizację „Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Wodzierady” oraz sporządzenie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wodzierady na lata 2022- 2025” zgodnie z aktualnym stanie prawnym: wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 7 300,00 zł.

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 (wydatki bieżące).

Dział 921 razem wydatki bieżące: 451 200,00 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.**PRZYCHODY****Planowane przychody ogółem** budżetu Gminy Wodzierady ustalono w wysokości: **1 855 038,91 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych: 1 855 038,91 zł.

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 2023 roku 19 992,00 zł oraz zaciągniętego w BS w Warcie – spłata w 2023 roku 250.000,00 zł.