

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Paradyż
z dnia 18 marca 2024 roku

Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2023 rok

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2023 rok.

Budżet Gminy Paradyż na 2023 r. został przyjęty uchwałą Nr XLVI/301/2022 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2023. Zaplanowane pierwotnie wielkości budżetowe uległy zmianom wskutek wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy. Zmiany spowodowane były również koniecznością wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu wolnych środków. Po zmianach budżet Gminy Paradyż na koniec 2023 roku przedstawiał się następująco: dochody 51 541 882,00 zł z tego dochody bieżące 21 832 293,76 zł dochody majątkowe 29 709 588,24 zł; wydatki 53 523 103,00 zł z tego: wydatki bieżące 19 313 713,98 zł, wydatki majątkowe 34 209 389,02 zł.

Planowane przychody na 2023 wynosiły 3 783 531,16 zł. Rozchody w wysokości 1 802 310,16 zł zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2023 roku zamknęła się kwotą 56 364 463,09 zł, co stanowi 102,95 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1, poniżej zostają przedstawione wybrane dochody, które wpłynęły do budżetu w 2023 roku

Ogółem dochody kształtują się następująco:

1. Subwencje
 - a) oświatowa 6 138 199,00 zł;
 - b) uzupełnienie subwencji 2 047 069,75 zł
 - c) wyrównawcza 3 496 957,00 zł;
 - d) równoważąca 240 601,00 zł;
2. dochody podatkowe, z tego:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 26 010,00 zł;
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 980 535,00 zł;
 - c) podatek rolny 461 839,73 zł;
 - d) podatek od nieruchomości 2 135 591,16 zł;
 - e) podatek leśny 51 455,72 zł;
 - f) podatek od środków transportowych 167 169,00 zł;
 - g) podatek dochodowy od osób fizycznych, opł. w formie karty podatkowej 9 649,66 zł;
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych 161 176,20;
 - i) wpływy z opłaty skarbowej 14 188,00 zł.
3. Ścieki 290 130,39
4. Woda 486 639,56 zł.
5. Kwota pozyskana za gospodarowanie odpadami to kwota 919 051,43 zł.
6. Wynajem składników majątkowych (paragraf 075) – 129 619,50 zł;
7. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Paradyż 483 013,99 zł (załącznik 13)
8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie:
 - 1) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Paradyż – polegająca na budowie drogi dla pieszych - 1 732 181,00 zł;
 - 2) Remont drogi gminnej nr 107204E Sokołów – Grzymałów – Stawowice - 942 457,00 zł;
 - 3) Remont drogi powiatowej na odcinku nr 3118E na odcinku Paradyż – granica Paradyż/Sławno – 1 224 093,00 zł
9. Realizacja planu Rządowego Funduszu Polski Ład - 20 211 877,61 zł (załącznik 15)
10. Dotacje na zadania zlecone jak i własne z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi to kwota 3 739 678,35 zł.
11. Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 22 297,83 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

W 2023 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 1 185 814,49 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 943 541,47zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 113 972,44 zł;
- od środków transportowych - 128 300,58 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 173 413,61 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 49 490,65 zł. W 2023 roku zostało wystawionych 124 upomnień oraz wysłano 22 tytuły wykonawcze.

W opłacie za wodę wraz z opłatą abonamentową, kosztami upomnienia oraz odsetkami zaległości wyniosły 12 076,25 zł, w opłacie za ścieki 12 979,10 zł. Kwota zaległości za gospodarowanie odpadami w bieżącym okresie sprawozdawczym to 92 845,71 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 150,00 zł. W związku z egzekucją wystawiono 131 upomnień, 43 tytuły wykonawcze oraz 2 przypadkach sprawy zostały skierowane do sądu.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy na 2023 roku wynosił 55 114 710,32 zł i został wykonany na kwotę 53 522 655,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące 22 750 832,58 zł;
- wydatki majątkowe 30 771 822,87 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za bieżący okres sprawozdawczy przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Wydatki Gminy Paradyż były ponoszone w ramach planów finansowych niżej wymienionych jednostek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1 943 838,20	1 938 450,41
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	4 402 002,76	4 384 015,60
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	2 399 623,83	2 392 038,49
GOPS w Paradyżu	3 732 328,59	3 564 806,35
Urząd Gminy w Paradyżu	42 636 916,94	41 243 344,60
RAZEM	55 114 710,32	53 522 655,45

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze poniesiony wydatek w kwocie 9 241,96 zł został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- w rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących w kwocie 198 218,04 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów, w tym na energię 95 906,32 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie produkcyjno - przemysłowej”. W 2023 wydatkowano na to zadanie kwotę 169 303,51 zł.
- w rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 383 648,11 zł, w tym energia 177 804,90 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego;
- w rozdziale 01095 pozostała działalność otrzymana dotacja w kwocie 737 552,02 zł została wykorzystana w 100% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.

W ramach wydatków majątkowych (kwoty wydatkowane w 2023 roku są przedstawione w załączniku nr 4) były realizowane zadanie pn.

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż - 6 628,00 zł wydatkowana kwota dotyczy nadzoru archeologicznego.
- 2) Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż w 2023 roku 1 222 118,62 zł, w tym z sfinansowano środkami Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki COVID 19) i WFOŚIGW w Łodzi - Gmina Paradyż podpisała w 2022 umowę z WFOŚIGW w Łodzi o dofinansowanie na budowę 103 przyłączy oraz 2023 podpisała na wykonanie kolejnych 42 przyłączy kanalizacyjnych. Łączna kwota dofinansowania 539 822,26 zł

W dniu 06.07.2022 została podpisana umowa nr 38/2022 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „KAR-WAT” Jolanta Karwat z siedzibą Raków na ww. zadanie za kwotę 1 211 865,72 zł. Inspektorem przy tym zadaniu jest firma Horyzont Usługi Projektowe i Budowlane „Natalia Kuzdrak- Różycka” na podstawie umowy 44/2022 za kwotę 9 970,00 zł. Zadanie zostało zakończone 2023 roku

- 3) Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”. W ramach zadania zakupiono i zamontowano w miejscowości Mariampol automatyczną stację meteorologiczną oraz urządzono ogródek meteorologiczny. Stacja meteorologiczna wykonuje pomiary: opadu atmosferycznego, usłonecznienia, temperatury gruntu, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru. System zawiera aplikacje komputerowe łączące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo - rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Umożliwi to rolnikom wiarygodne dokumentowanie wpływu braku wody na spadek plonów. Ponadto, posłuży do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wynosi 78 984,50 zł, co stanowi 100% całkowitych kosztów zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

W dziale tym są wydatki związane z zakupem węgla dla mieszkańców, w tym 342 632,81 zł dotyczy zapłaty za węgiel dla kopalni, a kwota 79 708,43 zł stanowi zapłatę dla przewoźników. W 2022 została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą w Katowicach na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców oraz umowy na transport węgla z firmami z terenu Gminy Paradyż PHUP "ROLMEX" Sławomira Reka oraz PHU "ŻAR" Tomasza Przybyły.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 307 973,17 zł na bieżącą naprawę dróg w tym zakup i transport kruszywa oraz na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 107204E Sokołów - Grzymałów – Stawowice”. Gmina Paradyż zakończyła realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 107204E Sokołów - Grzymałów - Stawowice". W ramach zadania wyremontowana została droga gminna na odcinku Sokołów - Grzymałów - Stawowice, o łącznej długości 2 845 m i szerokości od 2,5 do 5 m. zamontowane zostały również dwie wiaty przystankowe. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota całkowita zadania 1 192 596,30 zł, w tym dofinansowania 942 457,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 19 223 483,60 zł w tym (poszczególne kwoty poniesione w 2023 roku - w załączniku nr 4 do sprawozdania):

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Paradyż W 2023 roku dla tego zadania została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa

chodnika obustronnego w Przyłęku przez Firmę Usługowo – Handlową Anna Kucharska z siedzibą w Opocznie za kwotę 20 000,00 zł. (koszt poniesiony w 2023 roku). W dniu 14.12.2023 roku została podpisana umowa z firma Usługi Remontowo – Budowlane Jarosław Mijas z siedzibą w Żarnowie na wykonanie tego zadania za kwotę 2 165 226,69 zł. Planowany termin realizacji to rok 2024. Zadanie jest objęte dofinansowaniem 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast wkład własny jest planowany do sfinansowania po 50% Starostwo Powiatowe w Opocznie i Gmina Paradyż.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - Przyłek - gr. gmin Paradyż/Żarnów. W dniu 30.11.2020 r. została podpisana umowa nr 51/2020 z Firmą Usługowo Handlową Anna Kucharska z siedzibą w Opocznie na wykonanie dokumentacji zadania koszt 45 000,00 zł. W dniu 20.09.2022 r. została podpisana umowa 51/2022 z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Bronowie na realizację robót budowlanych ww. zadania za kwotę 9 161 988,72 zł, natomiast pełnienie funkcji inspektora nadzoru pełniła Firma Usługowo Handlowa Anna Kucharska za kwotę 39 000,00 zł. Koszt w 2023 roku zadania to 9 245 988,72 i został sfinansowany środkami z Polskiego Ładu w kwocie 8 703 889,28 zł, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Gmina Paradyż po 271 049,72 zł.
- Remont drogi powiatowej na odcinku nr 3118E na odcinku Paradyż – granica Paradyż/Sławno. Koszt wykonania tego zadania to 2 556 339,03 zł (w tym 3 000,00 zł w 2022 roku). Gmina Paradyż podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Budowlano – Drogowym DUKT sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie na kwotę 2 543 839,03 zł, funkcję inspektora pełniła firma „Horyzont” Usługi Projektowe i Budowlane Natalia Kuzdrak – Różycka z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 9 500 ,00 zł. Zadanie było sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 224 093,00 i pomocą finansową z Powiatu Opoczyńskiego 658 902,00 zł. Pozostała kwota 673 344,03 zł pochodziła z budżetu Gminy Paradyż. Prace remontowe obejmowały odcinek drogi o długości 3,6 km (od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w Paradyżu przez Wielką Wolę i Alfonsów do granicy gminy Paradyż przed Dąbrową). W ramach zadania: wyrównano i odnowiono nawierzchnię jezdni, wyremontowano fragment chodnika w Paradyżu i pobocze z kostki brukowej w Wielkiej Woli oraz odnowiono oznakowanie poziome.
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Paradyż. W 2022 roku została wykonana dokumentacja 20 000,00 zł oraz uzupełniona w 2023 roku za 5 500,00 zł. w 2023 r. W ramach tego zadania zostały podpisane w dniu 28.10.2022 umowy z wykonawcą na

realizację robót budowlanych, które obejmowały remonty 21 odcinków dróg na terenie Gminy Paradyż. Na podstawie umów nr 61 i 62/2022 podpisanych z Zakładem Budowlano – Drogowym DUKT sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ww. prace zostały wykonane za kwotę 6 878 543,75 zł. Funkcję inspektora nadzoru na wykonaniu ww. zadania pełniła firma MPA Adam Łakomicz z siedzibą w Kielcach za kwotę 18 696,00 zł (umowa 13/2023 z dnia 31.01.2023). Tablica informacyjna została zakupiona za kwotę 2 152,50 zł oraz zakup dzienników budowy 487,39 zł.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące odcinki dróg:

1	Paradyż ul. Polna	179 321,06
2	Paradyż - Adamów	401 643,26
3	Feliksów - do DK74	227 126,56
4	Kazimierzów - Mariampol	128 797,28
5	Kazimierzów - Mariampol las	119 450,79
6	Mariampol -Wójcin	137 736,85
7	Irenów - Przyłek	451 666,62
8	Przyłek osiedle	131 146,58
9	Przyłek - Dłużniewice	406 485,61
10	Przyłek wieś	174 086,13
11	Bogusławy	314 682,88
12	Honoratów	102 569,74
13	Wójcin -Podgaj - Irenów	992 181,81
14	Popławy Kolonia - Wielka Wola - Kazimierzów	475 795,24
15	Popławy Kolonia	250 158,67
16	Popławy Kolonia	191 228,18
17	Sokołów - Zachorzów	502 184,08
18	Dorobna Wola	246 010,13
19	Sylwerynów	465 380,71
20	Joaniów	419 001,02
21	Sokołów - Stawowiczki	608 726,44

Łączny koszt wykonanych prac 6 925 379,64 zł. Zadanie było objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 534 616,55 zł. Zadanie zakończono w 2023 roku.

- Modernizacja drogi na odcinku Wielka Wola – Kazimierzów. W dniu 21.12.2023 roku została podpisana umowa z Zakładem Budowlano – Drogowym DUKT sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie na wykonanie robót budowlanych za kwotę 98 002,71 zł oraz 900,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Kwota 34 609,55 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki COVID 19)
- Remont drogi dojazdowej Sylwerynów – Adamów – Stanisławów. Koszt wykonania tego zadania to kwota 399 873,50 zł, czego 224 450,50 zł to dofinansowanie z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. W ramach zadania wyremontowana została droga dojazdowa o długości 2,10 km na odcinku Sylwerynów - Adamów - Stanisławów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym były ponoszone wydatki w kwocie 44 738,63 zł związane z pokryciem kosztów przeglądu, remontów, zużycia energii na klatkach schodowych oraz wywozu odpadów itp w gminnych budynkach.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty w wysokości 42 146,77 zł związane z zadaniem „ Zakup do zasobu gminnego działki położonej w Grzymałowie nr 113/2” wartość zakupionej działki wraz z opłaceniem aktu notarialnego to kwota 2 845,40 zł. „Zakup działek położonych w miejscowości Paradyż” – 7 779,59 zł. „Zakup działki gruntu położonej w Wójcinie B” łączna kwota 31 521,78 zł wraz z aktem notarialnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 przekazana dotacja przez Łódzki Urząd Wojewódzki została wykorzystana w kwocie 78 803,21 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i spraw obywatelskich oraz na akcje kurierską.
- 75022 Rada Gminy wydatkowano 232 764,56 zł w związku z wydatkami związanymi z organizacją i wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy.
- 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące 2 726 118,27 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podatek od towarów i usług (zapłacony VAT) oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowania, zakup prenumeraty, czasopism.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano 203 048,91 zł;
- 75095 wydatkowana kwota to 8 566,09 zł, na opłacenie składki w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach.

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

W rozdziale 75101 kwota 857,00 zł przeznaczona została na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na realizację zadań zleconych w tym dziale są przekazywane w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75108 w została wykorzystana kwota 40 309,00 zł w związku z przeprowadzonym wyborami do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 75110 referenda ogólnokrajowe i krajowe - 212,00 zł.

W tym dziale środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75405 Komenda Powiatowa Policji – 2 400,00 zł na służby ponadnormatywne.
- 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano na funkcjonowanie jednostek z terenu Gminy Paradyż kwotę 301 173,58 zł. Wydatki te obejmują na wynagrodzenie i składki od nich naliczone dla kierowców, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono zakup energii zużytej w strażnicach, paliwa do samochodów strażackich jak również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach, badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów. Wydatki w rozbiciu na poszczególne kategorie obrazuje załącznik Nr 2.

W ramach wydatków majątkowych gmina zakupiła narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy wraz z adapterami i łańcuchami ciągnącymi dla jednostki OSP w Paradyżu 50 000,00 zł - zakup przy udziale dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 49 500,00 zł. Rozpieracz ramieniowy to profesjonalny sprzęt ratowniczy, który stanowi podstawowe wyposażenie jednostek straży pożarnej. Najczęściej wykorzystywany jest do torowania drogi do osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, kolejowych, czy też przemysłowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 37 613,20 zł. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nie wykorzystana rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Paradyż funkcjonowały na dzień 31.12.2023 roku 3 Publiczne Szkoły Podstawowe tj. w Wójcinie, Paradyżu, Sokołowie oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne w Wójcinie i Paradyżu oraz Przyłęku. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w poniższej tabeli wraz ze źródłami finansowania

ROK
2023

OŚWIATA KLASY FIKAC JA	OŚWIATA Wykonanie rok 2023	Subwencja	Dotacja na przedsz kola	Dotacja na podręczn iki i ćwiczeni a	Środki na dożywianie	Fundusz Pomocy na dzieci z Ukrainy	WFOŚiG W w Łodzi	Darowizna	Środki własne
80101	6 941 449,77	5 296 485,86				17 990,00	59 999,99	10 600,00	1 556 373,92
80103	571 001,50	333 254,14	62 687,00						175 060,36
80107	116 204,25								116 204,25
80146	1 500,00								1 500,00
80148	476 897,75				185 014,00				291 883,75
80149	23 669,57	23 669,57							0,00
80150	484 789,43	484 789,43							0,00
80153	55 631,23			55 313,99		317,24			0,00
80195	43 361,00								43 361,00
RAZE M:	8 714 504,50	6 138 199,00	62 687,00	55 313,99	185 014,00	18 307,24	59 999,99	10 600,00	2 184 383,28

Funkcjonujące na terenie punkty przedszkolne prowadzone są przez Fundację „Dar dla Potrzebujących” (prowadzi punkt przedszkolny w Wójcinie) oraz Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” (prowadzi punkt przedszkolny w Paradyżu i Przyłęku.) Jednostki te otrzymują na każdego ucznia w wieku od 2,5 do 5 lat uczęszczającego na zajęcia dotację od Gminy Paradyż w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu

na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienie stanowiące dochody budżetu państwa. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższą podobną gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. W przypadku Gminy Paradyż jest to Gmina Poświętne. Dotacja otrzymana z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych kwota 78 760,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana dla punktów przedszkolnych kwota 332 101,20 zł (po uwzględnieniu zwrotów). Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych to 253 341,20 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 185 058,15 zł. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Paradyż w 2023 roku realizowała firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasiecznyński Włodzimierz z Sulejowa. W ramach ww. kwoty opłacony został również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Paradyż realizowany przez rodziców.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.

1. Budowa siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Paradyżu 24 600,00 zł. W 2023 roku firma Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki z Sulejowa wykonała dokumentację projektową ww. zadania.
2. Kolejnym etapem modernizacji infrastruktury szkolonej jest „Modernizacja budynków szkoły podstawowej w Paradyżu i Wójcinie”. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa wynosiła 4 998 000,00. Po postępowaniu przetargowym promesa opiewała na kwotę 4 736 115,00 zł plus 835 785,00 zł wkładu własnego. W ramach zadania planowane były prace w budynku SP w Paradyżu: wykonanie termomodernizacji dachu i ścian budynku oraz położenie elewacji zewnętrznej, a także wyremontowanie pomieszczenia klas na parterze i I piętrze budynku łącznie z wymianą drzwi do tych pomieszczeń. Natomiast w budynku SP w Wójcinie wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych wraz z elewacją, wykonanie obróbek blacharskich i orynowanie. Wewnątrz budynku: remont pomieszczeń klas i korytarzy dot. wymiany parapetów, okien, podłóg i modernizacji ścian i sufitów.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie modernizacji budynków szkoły Podstawowej w Paradyżu i Szkoły Podstawowej w Wójcinie Gmina Paradyż zmuszona została do zawarcia aneksów w zakresie:

- 1) robót dodatkowych, które były niezbędne do zrealizowania projektu zgodnie z normami prawa budowlanego i bezpiecznego korzystania z budynków i otoczenia szkół. W budynku SP w Wójcinie w trakcie prac związanych z wykonywaniem nowej nawierzchni podłogi stwierdzono, że posadzka betonowa znajdująca się pod dotychczasową podłogą z parkietu drzewnego jest skruszona, spękana, posiada liczne deformacje i utraciła właściwości nośne. W związku z tym należy ją rozebrać i wykonać nowe podłoże betonowe, które umożliwi wykonanie nowej nawierzchni posadzkowej z wykładziny PCV zgodnie z zamówieniem. Ponadto w trakcie prac związanych z naprawą tynków w pomieszczeniach szkoły stwierdzono, że stara instalacja LAN jest w złym stanie technicznym i należy ją wymienić aby zapewnić sprawny i bezusterkowy przepływ sygnału przesyłanego tą siecią. Koszt tych prac zgodnie z kosztorysem wynosi 123 694,65 zł. Natomiast w budynku SP w Paradyżu należało dodatkowo wymienić zużyte drzwi wewnętrzne i zewnętrzne (łącznie 3 szt.), które nie zostały ujęte w przedmiarze robót do zamówienia oraz z uwagi na aspekty użytkowe wykonać zamiast zwykłego tynk mozaikowy, który będzie łatwiejszy w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach szkoły. Ponadto w trakcie wykonywania prac związanych z termomodernizacją ścian budynków stwierdzono, że opaska zewnętrzna posiada nieodpowiednie spadki i jest w wielu miejscach uszkodzona. Ze względu na aspekty użytkowe należy ją wymienić aby uniemożliwić podsiąkanie wody do nowo wykonanej elewacji budynku. Dodatkowo w trakcie prac związanych z naprawą tynków w pomieszczeniach szkoły stwierdzono, że stara instalacja LAN jest w złym stanie technicznymi i należy ją wymienić aby zapewnić sprawny i bezusterkowy przepływ sygnału przesyłanego tą siecią. Koszt prac związanych z dodatkowymi robotami wynosi 83 838,77 zł. Zwiększono kwotę promesy na przedmiotowe zadanie o 176 403,40 zł, co łącznie daje kwotę promesy 4 912 518,40 zł.
- 2) w zakresie robót dodatkowych nastąpiła zmiana terminu realizacji projektu przez Wykonawcę do dnia 15 listopada 2023r. Roboty dodatkowe obejmują prace, związane z remontem dachu na Sali gimnastycznej przy SP w Paradyżu, które pierwotnie miały obejmować jedynie oczyszczenie połaci dachowej i doszczelnienie połaci dachowej poprzez zastosowanie mas uszczelniających na bazie silikonów wraz z wtopieniem membrany w miejscach przecieków dachu. Po przystąpieniu do tych prac stwierdzono, że stan dachu wymaga zwiększenia zakresu prac, a wręcz ich zmiany. W ramach remontu dachu nad salą gimnastyczną zostało wykonane nowe pokrycie z blachy trapezowej wraz z obróbkami dekarскими i remontem instalacji odgromowej. Koszt tych prac zgodnie z kosztorysem wynosi 71 592,21 zł. Natomiast

w budynku SP w Wójcinie nastąpiły opóźnienia w dostawie wykładziny PCV na podłogi. Należy podkreślić, że przedmiotowe roboty dodatkowe mieszczą się w zakresie prac będących przedmiotem wniosku. W związku z powyższym nastąpiła zmiana kwoty promesy o 71 592,21 zł, co łącznie daje kwotę promesy 4 973 371,78 zł i nie przekracza kwoty wstępnej promesy przeznaczonej na przedmiotowe zadanie, które łącznie po zmianach zamyka się w 2023 r. kwotą 5 851 025,63 zł.

Wykonawcami dokumentacji do ww. zadania była firma „Horyzont” usługi Projektowe i Budowlane Natalia Kuzdak – Różycka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 15 000,00zł

Na podstawie umowy 58/2022 wykonywane obowiązki inspektora nadzoru przez firmę Usługi Projektowe i budowlane Tomasz Różycki z Feliksowa za kwotę 43 000,00 zł, w tym SP Wójcin 20 640,00 zł, 22 360,00 zł – SP Paradyż.

Na podstawie umowy 59/2022 z dnia 25.10.2022 wykonywane były prace budowlane przez JMP EKOBUDOWA Piotr Gwadera z siedzibą w Opocznie na I część zamówienia tj. „Remont budynku Szkoły Podstawowej im. OP AK „BŁYSK” w Paradyżu wartość prac 3 021 330,98 zł

Na podstawie umowy 59/2022 z dnia 25.10.2022 wykonywane były prace budowlane przez JMP EKOBUDOWA Piotr Gwadera z siedzibą w Opocznie na II część zamówienia tj. „Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie wartość prac 2 829 694,65 zł

Łączna wartość prac budowlanych 5 851 025,63 zł w tym 877 653,85 zł tj. 15 % wkładu własnego, dofinansowane 4 973 371,78 zł.

Łączna wartość zadania wraz z wykonaniem dokumentacji oraz zapłata za prace inspektora nadzoru 5 909 025,63 zł.

3. Dla zadania pn. „Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Wójcinie” również w 2022 r. została wykonana dokumentacja. W 2023 roku zostały wykonane prace budowlane za kwotę 119 625,00 oraz 1 000,00 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Łączna wartość zadania 122 625,00 zł Firma „BRUKAR” Witold Szkatulnik z siedzibą w Stawowicach miała w zakresie prac wykonanie prac rozbiórkowych, nawierzchni wraz z podbudową z kostki brukowej o powierzchni 282 m² oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 117 m² wraz z obrzeżami.

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach 85153 Zwalczenie narkomanii, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawione są w załączniku Nr 5.

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostały na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi m.in. na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji, zakup nagród w konkursach o profilaktyce alkoholowej, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki alkoholowej, a także o tematyce promującej rodzinę, zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowo - edukacyjne, imprezy artystyczno - edukacyjne w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Wydatki bieżące dotyczą zakupu usługi fizjoterapii dla mieszkańców Gminy Paradyż jak i ogrzewania pomieszczeń punktu rehabilitacji i pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia ośrodka zdrowia. Punkt rehabilitacji do 15 października 2023 r. był prowadzony przez firmę Rehabilitacja Narządu Ruchu Bernarda Cieślik z siedzibą w Opocznie, natomiast od 16 października po postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z GwadMED Fizjoterapia Jakub Gwadera z siedzibą Paradyż na kwotę 168 000,00 zł.

W rozdziale 85195 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Utwardzenie placu przy budynku komunalnym w Paradyżu ul. Opoczyńska”. W dniu 31.10.2023 roku została podpisana umowa na wykonanie powyższego zadania za kwotę 94 587,00 zł z Mariuszem Borończykiem z Solca.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 1 192 912,49 zł, w tym:

1. dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 400 658,67 zł, z tego:
 - 1) składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 10 151,05 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
 - 2) wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja w kwocie 22 997,60 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
 - 3) rozdział 85216 – zasiłki stałe - otrzymana dotacja w kwocie 117 338,02 zł została wykorzystana w kwocie zgodnie z przeznaczeniem.

- 4) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 121 536,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodków Pomocy Społecznej;
 - 5) Pozostała działalność – rozdział 85230 - dotacja w kwocie 65 141,00 zł została wykorzystana w kwocie 65 141,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
 - 6) 85295-Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 63 495,00 jako dotację z przeznaczeniem na realizację Programu Dzienny Dom Senior + w Przyłęku.
2. ze środków własnych Gminy zaplanowano następujące zadania – 792 253,82 zł:
- 1) rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 123 391,90 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej;
 - 2) rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 383,83 zł
 - 2) rozdział 85205 - Zespół Interdyscyplinarny - wydatki wyniosły 390,00 zł;
 - 3) rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 16 339,46 zł na zasiłki celowe;
 - 4) rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 376 860,08 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż;
 - 5) 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wydatkowano kwotę 19 479,47 zł jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej;
 - 6) rozdział 85230- kwotę 16 359,00 zł wydatkowano jako wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
 - 7) świadczenia dla obywateli Ukrainy – 44 427,55 zł
 - 8) rozdział 85295- Pozostała działalność-wydatkowano kwotę 168 122,53 zł jako wkład własny do realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Przyłęku;
 - 9) 18 500,00 zł zakup 9 laptopów dla Dziennego Domu Seniora w Przyłęku ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Seniorzy w sieci”.
 - 10) 8 000,00 dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie dostaw żywności poprzez organizację i prowadzenie punktu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Paradyż. W ramach konkursu wyłoniona została Spółdzielnia Socjalna „EWA” z siedzibą w Opocznie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 wydatkowano 74 460,00 zł tym wypłacono dodatki węglowe w kwocie 18 000,00 zł oraz 3 500,00 zł z tytułu zasiłków dla innych źródeł energii jak również 430,00 zł na obsługę

wypłaty ww. świadczeń. Kwota 52 530,00 stanowi zwrot środków z tytułu niewykorzystanych dodatków węglowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym były realizowane m.in. pomoc materialną dla uczniów - na wypłatę stypendiów szkolnych wydano kwotę 32 654,24 zł, w tym 26 123,39 zł pochodzi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

1. zadania zlecone 2 297 824,79 zł, z tego:
 - 1) 85502 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja w kwocie 3 500,00 zł została wykorzystana w kwocie 3 500,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:
 - ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 500,00 zł,
 - ✓ na koszty obsługi - 2 000,00zł.
 - 2) 85502 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – Otrzymana dotacja w kwocie 2 280 378,83 zł została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:
 - ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 2 049 543,79 zł.
 - ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 67 369,72 zł;
 - ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 163 465,32 zł,
 - 3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - dotacja otrzymana w kwocie 1 287,00 zł została wykorzystana w całości na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
 - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85513 - otrzymana dotacja w kwocie 12 658,96 zł została wykorzystana.
2. ze środków własnych Gminy 152 105,36 zł, w tym:
 - 1) 85502 – zwrot do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 28 648,74 zł.
 - 2) 85504 - Wspieranie rodziny-wydatkowano kwotę 636,00 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny
 - 3) rozdział 85504- Wspieranie rodziny-pieczą zastępcza 10 218,00 zł
 - 10) rozdział 85504-Wspieranie rodziny, poniesione wydatki 112 602,62 zł W 2023 roku GOPS w Paradyżu był realizatorem Projektu ” CUŚ-centrum usług środowiskowych

na rzecz mieszkańców powiatu "opoczyńskiego" o numerze RPLD.09.02.01-10-A004/19 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu oraz objęcie opieką świetlicową docelowo 30 podopiecznych. Ze środków otrzymanego dofinansowania wydatkowano 95 560,32 zł a ze środków własnych gminy w ramach realizacji Projektu wydatkowano 17 042,30 zł. Zrealizowano zajęcia świetlicowo-wychowawcze dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakończył się z dniem 31.10.2023 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. W rozdziale tym wydatkowano 955 076,95 zł. Mając na uwadze art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokryła w 2023 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w tym:

- ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 942 526,95 zł;
- ✓ Obsługę administracyjną 12 550,00 zł;
- ✓ Szkolenia 0,00.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6.

- 2) 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18 975,20 zł. Wydatek związany z naprawą instalacji fotowoltaicznej i pieca na biomasę.
- 3) 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatkowano 29 121,27 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów;
- 4) 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 188 364,66 zł, w tym zakup energii została wydana kwota 76 279,92 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia;
- 5) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w rozdziale tym została wydatkowana kwota 155 132,62 zł, w tym m.in. wydatki związane z utylizacją azbestu dla mieszkańców Gminy Paradyż dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi oraz folią rolniczą – dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie.

- 6) 90095 pozostała działalność – wydatki bieżące stanowią kwotę 1 115 025,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników gospodarczych jak również na zakup paliwa do koparko - ładowarki, ciągnika oraz części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 w ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Mariampol

Wykonawcą zadania zgodnie z zawartą umową była firma KERIM z siedzibą Wodzierady za kwotę 169 892,52 zł pozostałe koszty związane z zakupem tablicy, sporządzeniem dokumentacji oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru wyniosły 5 779,50 zł. W ramach zadania wykonano prace konserwacyjno – remontowe polegające przede wszystkim na odmuleniu dna zbiornika wodnego o pow. 720,00 m² wraz z profilowaniem umocnień skarp i korony stawu oraz urządzeniem zieleni. Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 135 557,00 zł, co stanowi prawie 80% całkowitych kosztów zadania.

2. Budowa na budynkach użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznych oraz infrastruktury służącej do magazynowania energii elektrycznej na terenie gminy Paradyż
3. Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, gruntowe pompy ciepła wraz z niezbędną instalacją techniczną budynku użyteczności publicznej w Paradyżu
4. Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na gruntowe pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Paradyż

W ramach ww. 3 zadań zostały podpisane umowy z firmą Firma AFRA Radosław Maciak z siedzibą w Łodzi na wykonanie audytów energetycznych i projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na dla niżej wymienionych lokalizacji

Nr umowy i lokalizacja	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na gruntowe pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Paradyż	Budowa na budynkach użyteczności publicznej instalacji fotowoltaicznych oraz infrastruktury służącej do magazynowania energii elektrycznej na terenie gminy Paradyż	Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, gruntowe pompy ciepła wraz z niezbędną instalacją techniczną budynku użyteczności publicznej w Paradyżu
------------------------	---	---	--

36 - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu		3 075,00	37 559,28
37 - hydrofornia Paradyż		7 657,98	
38 - oczyszczalnia ścieków Wielka Wola		9 916,26	
46 - świetlica w Honoratowie	10 000,00	9 311,00	
47 - świetlica w Mariampolu	14 000,00	9 616,00	
48 - świetlica Popławy Kolonia	10 000,00	9 311,00	
49 - świetlica Przyłek	10 000,00	9 311,00	
50 - świetlica Stawowice	10 000,00	9 311,00	
Razem	54 000,00	67 509,24	37 559,28

5. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Paradyż

Firma MRS z siedzibą w Warszawie za kwotę 24 600,00 zł podjęła się opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentacją oraz ewentualnymi poprawkami na etapie oceny projektu wraz z doбором instalacji oraz przygotowaniem Programu funkcjonalno – użytkowego, w naborze wniosków realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego dla projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Paradyż”. Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu 169 szt. instalacji fotowoltaicznych.

6. Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę. W ramach tego zadania została wykonana usługa polegająca na doborze instalacji OZE oraz opracowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentacją oraz ewentualnymi poprawkami na etapie oceny projektu w naborze wniosków realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Jest to projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Gmina Żarnów. Na terenie Gminy Paradyż planowane jest wykonanie 210 instalacji, w tym: 112 szt. Instalacji pomp ciepła, 87 szt. Kolektorów słonecznych, 11 szt. kotłów na biomasę. Gmina zapłaciła firmie MRS sp. z o.o. w Warszawie kwotę 19 767,86 zł za przygotowanie ww. dokumentacji.

7. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła

W dniu 27.01.2021 roku Gmina Paradyż podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 1 534 714,60 zł tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 25.03.2021 roku została podpisana umowa Nr 18/2021

z firmą MRS z siedzibą w Warszawie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji tego projektu za kwotę 72 570,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Zadanie to jest realizowane w partnerstwie z Gminą Żarnów.

W związku z rezygnacją z wykonywania zadania z uwagi na zbyt wysokie ceny w wyniku procedury przetargowej Gmina Paradyż wraz z Gminą Żarnów zrezygnowała z realizacji wspólnego projektu. W wyniku podpisanej umowy posadowej Gmina Paradyż zapłaciła z firmą MRS 45 264,00 zł. Gmina Żarnów zwróciła Gminie Paradyż kwotę 28 228,70 zł dotyczącą mieszkańców swojej Gminy.

8. Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Paradyż i Żarnów. W wyniku podpisanej w 2021 roku umowy o partnerstwie między Gminą Paradyż i Żarnów w 2023 roku było realizowane to zadanie, którego łączny koszt to kwota 2 967 278,70 zł w tym w 2023 roku 2 952 928,70 zł.

Wykonawcą zadania była firma Erato Energy z siedzibą w miejscowości Wysoka. Zadanie objęte było dofinansowaniem w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2024 – 2020. W ramach zadania na terenie Gminy Paradyż wykonano 193 instalacji o łącznej mocy 799,94 kW.

9. Zakup przyczepy ciągnikowej

Na podstawie umowy 53/2023 z dnia 20.09.2023 z firmą P.H.U. ZIMEX Halina Zimoch z siedzibą w Łęczycy została zakupiona fabrycznie nowa przyczepa ciągnikowa. Koszt zakupu przyczepy 72 266,19 zł. Całość zadania 72 386,19 zł.

10. Zakup używanego samochodu dostawczego

W związku z podpisaniem umowy 55/2023 z dnia 27.09.2023 z firmą BST SPOTTER Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie został zakupiony samochód marki Iveco, model Daily typ samochodu wywrotka rok produkcji 2011 r. Koszt zakupu samochodu 60 000,00 zł. Całość zadania 60 177,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 wydatki bieżące są przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz w rozdziale 92195 na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego.

W 2023 roku sołectwa z gminy Paradyż zakończyły realizację projektów w ramach naboru „Sołectwo na plus”. W tym roku „granty sołeckie” realizowało pięć sołectw, dla których przyznana pomoc wynosiła po 12 000,00 zł z Województwa Łódzkiego. W ramach przyznanej pomocy finansowej w Kazimierzowie dokończony został remont świetlicy wiejskiej; zakupiono drzwi wewnętrzne, karnisze, rolety oraz elementy wyposażenia łazienki. Sołectwo Stawowice

otrzymaną dotację przeznaczyło na montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej. W ramach wydatków majątkowych Dorobnej Woli powstała drewniana altana, która stała się nowym miejscem spotkań dla mieszkańców. Podobnie stało się w sołectwie Wójcin B. Tam zamiast altany powstał niewielki domek z płyty warstwowej, natomiast sołectwo Wójcin, w budynku OSP w Wójcinie zamontowało sufit napinany wraz z liniowym oświetleniem ledowym. Koszty poszczególnych zadań są przedstawione w załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W 2022 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa z Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży” – 50 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3.

Przychody po stronie wykonania wynoszą 4 046 581,60 zł i wynikają ze spłaconej pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich „Wielkopolanki” na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowę siłowni zewnętrznych wraz z altaną w miejscowości Wielka Wola oraz remont placu zabaw w miejscowości Paradyż” w kwocie 132 830,00 zł oraz nadwyżki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 644 100,87 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 269 650,73 zł.

Zaplanowane rozchody w 2023 roku to spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 roku wynoszą łącznie 1 827 592,81 zł (1 767 592,81 zł – po odjęciu warunkowego umorzenia 60 000,00 zł) i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet za 2023 roku zamknął się nadwyżką w kwocie w kwocie 2 841 807,64 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za przedstawiony okres sprawozdawczy przedstawiają załączniki Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski