

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA 2023 ROK

### DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXXVII/229/22 i opracowany na podstawie :

- wytocznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2022 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2023 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2023 roku **12.368.047,48 zł**, natomiast wykonanie dochodów **12.329.341,07 zł**, co stanowi **99,69%**.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2023 roku wynosi **14.920.456,57 zł**, natomiast wykonanie wydatków wynosi **13.145.495,86 zł**, tj. **88,10%**.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2023 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi **-816.154,79 zł**.

1. Wykonane dochody	-	12.329.341,07.
2. Wykonane wydatki	-	13.145.495,86.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	=	-816.154,79.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

## II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2023 roku po dokonanych zmianach wynoszą **12.368.047,48 zł** natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie **12.329.341,07 zł**, tj. **99,69%** w tym :

**-dochody bieżące** na plan **11.971.628,48**, otrzymano kwotę **11.933.104,07**, tj.**99,68%**,  
**-dochody majątkowe** na plan **396.419,00**, otrzymano kwotę **396.237,00**, tj.**99,95%**,

z tego przypada na:

**Rozdział 1. Subwencje ogólne** na plan **5.381.570,80 zł**, wpłynęło **5.381.570,80 zł**, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 2.119.327,00 zł, wykonano 2.119.327,00 zł, tj.100%,  
 - subwencja wyrównawcza dla UG na plan 1.557.563,00 zł, wpłynęło 1.557.563,00 zł, tj.100%,  
 - subwencja równoważąca na plan 72.378,00 zł, wpłynęło 72.378,00 zł, tj.100%,  
 - uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 1.632.302,80 zł, wpłynęło 1.632.302,80 zł, tj.100%,  
 dla jednostek samorządu terytorialnego

**Rozdział 2. Dotacje i inne pozyskane środki ogółem wynoszą na plan 2.826.594,45, otrzymano 2.750.817,98, tj.97,32%.**

**1. Dochody bieżące na plan 2.430.175,45 ,wykonanie 2.354.580,98, tj.96,89%.**

**1) § 2010** dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na plan **1.273.153,87**, otrzymano **1.258.723,29**, tj.**98,87%** w tym:

**DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **470.538,87**, otrzymano **470.538,87**, tj. **100%**

**Rozdział 01095** Pozostała działalność

Otrzymałą dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **3.400,00**, wpłynęło **3.400,00**, tj.**100%**

**Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy

Otrzymałą dotację wykorzystano na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny(dodany art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy).

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **37.363,00**, wpłynęło **36.812,20**, tj.**98,53%**

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie

z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej , z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

**DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan **25.899,00**, wpłynęło **25.899,00**, tj.**100%**, z przeznaczeniem na :

**Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
 na plan **367,00**, wpłynęło **367,00**, tj.**100%**

na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

**Rozdział 75108** Wybory do Sejmu i Senatu

na plan **25.426,00**, wpłynęło **25.426,00**, tj. **100%**

z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** na plan 106,00, wpłynęło 106,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 18.470,00, otrzymano kwotę 18.466,28, tj.99,98% z przeznaczeniem na :

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**DZ.855 RODZINA** na plan 717.483,00, otrzymano kwotę 703.606,94, tj.98,07%

z przeznaczeniem na :

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

na plan 711.695,00, otrzymano 697.883,66, tj.98,06%

dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 471,00, wpłynęło 414,00, tj.87,90%

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 5.317,00, wpłynęło 5.309,28, tj.99,85%

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

**2) § 2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 392.177,00, otrzymano 381.519,38, tj.97,28%:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 129.834,00, otrzymano 127.165,79, tj.97,94% w tym:

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 94.834,00, wpłynęło 92.165,79, tj.97,19%.

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan 35.000,00, otrzymano 35.000,00, tj. 99,97 %

z przeznaczeniem na: rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP w Regnowie, zgodnie z podpisaną umową nr 432/2023 ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 213.198,00, otrzymano 208.927,39, tj.98,00%**, w tym:

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.433,00, wpłynęło 3.301,56, tj.96,17%**,

dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 10.725,00, wpłynęło 8.092,34, tj. 75,45%**,

wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 57.998,00, wpłynęło 56.558,16, tj.97,52%**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 82.624,00, wpłynęło 82.557,33, tj.99,92%**, dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie .

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 47.746,00, wykonanie 47.746,00, tj.100%**, na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłki w szkole i w domu” - wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 10.672,00, wykonanie 10.672,00, tj.100%**, z przeznaczeniem na zakup obsługi systemu opasek bezpieczeństwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 28/2023/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

**DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 49.145,00, wpłynęło 45.426,20, tj.92,43%** i dotyczy :

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**3) § 2057** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **na plan 2.916,09, wpłynęło 2.915,88, tj.99,99%**.

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- końcowe rozliczenie zadania.

**4) § 2059** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **na plan 543,91 wpłynęło 543,86, tj.99,99%**.

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - końcowe rozliczenie zadania.

**5) § 2100** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **na plan 163.550,17, otrzymano 144.039,50, tj.88,07%**, w tym:

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 91.079,00 wpłynęło 87.228,91 tj.95,77%.**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Są to środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 791,33, otrzymano kwotę 791,33, tj.100%**

z przeznaczeniem na :

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.

**Dz.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 71.679,84, wpłynęło 56.019,26, tj.78,15%**

**Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom**

Są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy, na nadanie numeru PESEL, dodatki rodzinne, dożywianie, zasiłki oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (40 zł).

**6)§ 2180** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **na plan 12.750,00, wpłynęło 12.750,00, tj.100%.**

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ na plan 3.570,00, wpłynęło 3.570,00, tj.100%,**

**Rozdział 40095 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą.

**Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 9.180,00, wpłynęło 9.180,00, tj.100%,**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**,

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą.

**7) § 2327** Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 76.990,06, wpłynęło 72.314,72, tj.93,93%.**

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**z przeznaczeniem na: Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Rawskim.

**8) §2440** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **Na plan 11.200,00, otrzymano 11.200,00, tj.100%.**

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Z przeznaczeniem na dochody bieżące na dofinansowanie ze środków PRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Regnów” zgodnie z podpisaną umową nr PPC/000006/05/D zawartą z PFRON.

**9) § 2460** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **Na plan 70.300,00, otrzymano 44.300,00, tj.63,02%.**

**DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 35.300,00, otrzymano kwotę 9.300,00, tj.26,35%

Są to dochody bieżące dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚiGW w Łodzi.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność na plan 35.000,00, otrzymano kwotę 35.000,00, tj.100%

Są to dochody bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące dofinansowania realizacji zadania pn: „Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Regnów” zgodnie z podpisaną umową.

**10) § 2690** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

**DZ.855 RODZINA na plan 5.644,35, wpłynęło 5.324,35, tj.94,33%** i dotyczy

**Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za m-c listopad , grudzień 2023 r oraz dodatku do wynagrodzenia, w ramach realizacji programu „ Asystent rodziny w 2023 roku” ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z podpisaną umową nr a/124/2023.

**11) § 2700** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **na plan 408.950,00, otrzymano 408.950,00, tj.100%** z przeznaczeniem na

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60018** Działalność Funduszu Rozwoju Dróg

Są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej Annosław- Kazimierzów” zgodnie z podpisaną umową nr 7/RG/2023 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

**12) § 2710** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Na plan 12.000,00, otrzymano 12.000,00, tj.100%, w tym:

**Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Wólka Strońska, pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Strońska”, zgodnie z umową nr 703/RR/23

**2. Dochody majątkowe- na plan 396.419,00, wpłynęło 396.237,00, tj.99,95%**

**1) §6257** 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 **na plan 81.867,91, otrzymano 81.714,52, tj.99,81%** z przeznaczeniem na :

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 5.511,91, wpłynęło 5.358,52, tj.97,22% i dotyczy:**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

*z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-rozliczenie końcowe zadania.*

**DZ.926.Kultura fizyczna na plan 76.356,00, otrzymano 76.356,00, tj.100%**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie” ze środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o przyznaniu pomocy nr 01390-6935-UM0512205/22.

**2) §6259** 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 z przeznaczeniem na:

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.028,09, wpłynęło 999,48, tj.97,22% i dotyczy**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020-rozliczenie końcowe zadania.**

**3) §6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **na plan 99.920,00, otrzymano 99.920,00, tj.100%**, z przeznaczeniem na:

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg**

Są to dochody majątkowe na dofinansowanie zadania gminnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Regnów polegająca na budowie ciągu pieszego oraz budowie przejść dla pieszych w miejscowości Ryłsk” zgodnie z podpisaną umową nr 11/BRDG/2023 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

**4) §6350** Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

**Na plan 112.053,00, otrzymano 112.053,00, tj.100%** z przeznaczeniem na:

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Są to dochody majątkowe na dofinansowanie ze środków PRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pod nazwą „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Regnów” zgodnie z podpisaną umową nr PPC/000006/05/D zawartą z PFRON.

**5) §6630** Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 101.550,00, otrzymano 101.550,00, tj.100% i dotyczy:**

**Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne**

Są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w Rylsku Dużym dł. 0,89km zgodnie z podpisaną umową Nr 165/RR/2023.

### **Rozdział 3. Dochody własne gminy**

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości **4.159.882,23** wpłynęło **4.196.952,29, tj.100,89%, w tym:**

**-dochody bieżące na plan 7.620.029,42, wpłynęło 7.400.451,88, tj.97,12%.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco.

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.050,00, wpłynęło 1.050,19, tj.100,02%.**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Są to wpływy z dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

**DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**na plan 35.544,00, otrzymano 33.545,90, tj.94,38%**, są to dochody bieżące z których przypada na :

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

wpływ z różnych opłat/zwrot za energię elektryczną hydrofornia/	22.085,74,
wpływy za ścieki	810,00,
wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni	2.645,16,
wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni,	8.005,00

opłaty stałej i zmiennej za pobór wody.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 148.733,37, otrzymano 157.406,64, tj.105,83%.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

są to dochody bieżące otrzymane z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych *NZOZ, Orange Polska, Apteka, Skalec sp zoo oraz od osób fizycznych/* wraz z odsetkami 141.974,00,  
 -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 817,00,  
 -wpływy z lat ubiegłych 3.299,61,  
 -wpłata za rozgraniczenie działek 11.316,03.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 32.853,00, wpłynęło 32.977,60, tj.100,38%**

Na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składa się:



**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie na plan 2,00, wpłynęło 0,00.

Są to zaplanowane wpływy dochodów bieżących za udostępnienie danych osobowych.

**Rozdział 75023** Urzędy gmin na plan 32.851,00, wpłynęło 32.977,60, tj.100,39%

wpływy dochodów bieżących z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP 32.976,60,
- wpływy z lat ubiegłych/zwrot podatku z Urzędu Skarbowego/ -1,00.

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 24,01% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

**na plan 2.924.017,50, wpłynęło 2.960.144,83, tj.101,24%**

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

*na plan 3.000,00, wykonano 3.009,70, tj.100,32%.*

Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

*na plan 1.048.921,00, otrzymano 1.081.621,75, tj.103,12%.*

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.070.451,64,
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	3.326,35,
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	5.341,00,
-koszty upomnień	32,00,
-odsetki za nieterminową wpłatę podatków	2.470,76.

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.056.709,00, otrzymano 1.059.617,92, tj.100,28% w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	405.791,79,
-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	399.909,69,
-wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	13.916,18,
-wpływy podatku od środków transportowych	150.883,77,
-wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	11.637,34,
-podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/	72.822,00,
- wpływy kosztów upomnień	1.292,40,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego.	3.364,75.

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 38.501,50, wpłynęło 39.009,46, tj.101,32% w tym:

-wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki 8.349,50,

-wpływy z opłaty skarbowej	9.499,00,
-wpływy z innych opłat lokalnych/zajęcie pasa drogowego/	19.103,50,
-wpływy kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych	2.045,90,
-odsetki od decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	11,56.

**Rozdział 75621** *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 776.886,00, otrzymano 776.886,00, tj. 100% w tym:*

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	769.925,00,
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.961,00.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** *na plan 185.394,63, wykonano 191.747,30, tj.103,43%.*

**Rozdział 75814** *Różne rozliczenia finansowe*

-dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych/naliczony pod VAT/	108.027,83,
-wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym/lokaty/	83.719,47.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** *na plan 59.518,00, otrzymano 58.627,05, tj.98,50%*

**Rozdział 80101** *Szkoły podstawowe na plan 7.368,00, wykonano 6.429,25, tj.87,26%*

-wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego	26,00,
-wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów	5.539,77,
-wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	863,48.

**Rozdział 80103** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 52.150,00  
wpłynęło 52.197,80, tj.100,09 %*

są dochody bieżące z tytułu:

-kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy	46.755,80,
-odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin	5.442,00.

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA** *na plan 35.541,25, wpłynęło 35.541,25, tj.100%.*

**Rozdział 85154** *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** *na plan 8.605,00, wpłynęło 8.894,57, tj.103,37% w tym:*

**Rozdział 85216** *Zasiłki stałe na plan 485,00, wpłynęło 484,57, tj.99,91%,*

są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS.

**Rozdział 85219** *Ośrodki pomocy społecznej na plan 120,00, wykonanie 168,00,tj. 140%*

są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 85228** *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8.000,00, wykonanie 8.242,00, tj.103,03%.*

Są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Dz.853\_POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 369.106,00 wpłynęło 369.105,48, tj.100%**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Są to dochody bieżące z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**DZ. 855 RODZINA plan 6.939,48, wpłynęło 5.058,05, tj.72,89%.**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

są to dochody bieżące z tytułu wpływu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika -1.165,07,  
- z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS 343,50,  
-wpływy z lat ubiegłych zwrot świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS 3.549,48.

**DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**na plan 352.580,00, wpłynęło 342.853,43, tj.97,24%**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 347.580,00, wpłynęło 341.778,82, tj. 98,33%.**

Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą :

-wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych	339.697,15,
-wpływów z odsetek	2.081,67.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 5.000,00, wpłynęło 1.074,61, tj. 21,49%.**

Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 roku Nr XXXVI/220/22, Nr XXXVI/221/22, z dnia 16 marca 2023 roku Nr XXXIX/239/23, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 roku wynoszą 518.120,89 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie	435.721,85,
- podatek od środków transportowych	82.399,04.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 899.451,86 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą :

-podatek od nieruchomości	718.229,21,
-podatek rolny	8.678,16,
-podatek leśny	753,99,
-podatek od środków transport.	6.125,00,
-opłata za odbiór odpadów komunalnych	51.997,92,
-należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego	1.457,00,
-należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz odsetkami	7.763,51,
-należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	104.447,07.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli .

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

### **III. WYDATKI**

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2023 rok roku stanowią 88,10% planowanych wydatków i wynoszą **13.145.495,86**, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi **14.920.456,57**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**1. Wydatki bieżące ogółem : na plan 11.185.961,57, wykonano 10.282.797,01, tj.91,93%, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne - plan 4.935.652,87, wydatkowano 4.734.948,51, tj.95,93 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.511.139,64,

wydatkowano 3.901.317,76, tj.86,48%,

- dług publiczny - plan 46.000,00, wydatkowano 38.533,43, tj.83,77%,

- dotacje - plan 366.400,00, wydatkowano 366.400,00, tj.100%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.215.179,00, wydatkowano 1.134.682,85, tj.93,38%.

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 111.590,06,

wydatkowano 106.914,46, tj.95,81%.

**2. Wydatki majątkowe plan 3.734.495,00, wykonanie 2.862.698,85, tj. 76,66%, w tym:**

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE

na plan 271.656,00, wydatkowano 271.473,66, tj.99,93%.

- dotacje na zadania majątkowe na plan 170.000,00, wydatkowano 170.000,00, tj.100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 2.446.011,87, wydatkowano 1.950.011,58, tj.79,72%, w tym:**

**Rozdział 01030** Izby Rolnicze na plan 8.202,00, wydatkowano 8.037,46, tj.97,99%

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

**Rozdział 01042** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 90,00, wydatkowano 89,18, tj.99,09%.

są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wyłączenie gruntów.

**Rozdział 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 1.390.524,00, wydatkowano 1.375.202,17, tj.98,90%.

Są to **wydatki majątkowe** na:

- Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbyce Szlacheckie wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, budowę sieci, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną kwota 493.705,07.

- Modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Regnów wydatkowano na częściowe wykonanie modernizacji sieci kwotę 881.497,10. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą, zakończenie zadania ustalono na marzec 2024 roku. Otrzymano dofinansowanie z promesy Polski Ład.

- Budowę stacji SUW, nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Inwestycja przeniesiona jest do realizacji na 2024 rok.

**Rozdział 01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 489.480,00, wydatkowano 21.648,00, tj.4,42%.

Są to **wydatki majątkowe** na:

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów. Powyższą kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przeniesiona jest na 2024 rok.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** na plan 557.715,87, wydatkowano 545.034,77,tj.97,73%

z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1)wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego;   | 8.069,74    |
| 2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 536.965,03 w tym:  |             |
| -zakup druków, segregatorów, tonera, papieru do sprzętu drukarskiego   | 626,31,     |
| -wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Wólka Strońska, pod nazwą,, Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Strońska”- zakup ławek, grilla, zestawu do siatkówki, kosy spalinowej, oraz ułożenie kostki brukowej kwota 12.000,00zł, |             |
| -przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie, transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna   | 62.976,10,  |
| -zakup energii elektrycznej  | 50,00,      |
| -wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  | 461.312,62, |
- Kwota 470.538,87 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

na plan **110.270,00**, wykonano **60.975,05**, tj. **55,30%**.

są to **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych :

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** na plan 106.700,00, wydatkowano 57.405,05, tj.53,80%.

- |   |            |
|---|------------|
| -zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych, hydroforni /Regnów,Rylsk, Rylsk D, Stawków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ | 25.760,40, |
| -zakup usług remontowych, odgrzybianie i malowanie elewacji budynku hydroforni  | 15.500,00, |
| -opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich,  | 14.725,00, |
| przeгляд zbiorników ciśnieniowych, monitoring   |            |
| -opłata za usługi internetowe   | 100,00,    |
| -ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem   | 1.319,65.  |

**Rozdział 40095 Pozostała działalność** na plan 3.570,00, wydatkowano 3.570,00, tj.100%.

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych za obsługę dodatków dla podmiotów wrażliwych/ 70,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 i dotyczą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą.

#### **DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan **1.826.670,00**, wydatkowano **1.654.721,02**, tj.**90,59%**

Na wydatki w tym dziale składa się :

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** na plan 3.400,00, wydatkowano 3.400,00, tj.100%.

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych/ 1.000,00;
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400,00, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny(dodany art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy).
- Wydatkowana kwota 3.400,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 170.000,00,wydatkowano 170.000,00, tj.100%.**  
Są to **wydatki majątkowe** przeznaczone na dotacje dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadania:

- Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4119E Regnów -Rylsk, kwota 150.000,00 zgodnie z podpisaną umową.
- Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4306E Wiechnowice(gr.Powiatu) – Lesiew w miejscowości Kazimierzów, kwota 20.000,00 zgodnie z podpisaną umową.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.551.270,00,wydatkowano 1.424.764,39, tj.91,85%**  
z przeznaczeniem na **wydatki bieżące kwota 976.969,09, w tym** związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup paliwa i oleju do odśnieźarki i wykaszarki, artykułów przemysłowych, 970,76,
- remonty dróg gminnych w miejscowości Rylsk dwa odcinki, Sławków, Podskarbice Szlacheckie profilowanie dróg, 193.171,20,
- „Remont drogi gminnej Annostaw - Kazimierzów” położenie nowej nawierzchni, inspektor nadzoru , tablica informacyjna, wydatkowano kwotę 747.235,49. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, 35.591,64 zimowe utrzymanie dróg gminnych, wydruki mapy, wykonanie kosztorysu.

**Wydatki inwestycyjne na plan 514.024,00, wydatkowano kwotę 447.795,30,tj.87,12%**

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

- Remont drogi dojazdowej w miejscowości Rylsku Dużym na odcinku 890m- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy d/c projektowych, wykonanie drogi, nadzór inwestorski, tablice informacyjne - 290.152,30. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Regnów polegająca na budowie ciągu pieszego oraz budowie przejść dla pieszych w miejscowości Rylsk – wykonanie chodnika, przejścia dla pieszych, nadzór inwestorski, tablica informacyjna, wydatkowano kwotę 157.643,00. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Remont drogi gminnej miejscowości Kazimierzów- nie poniesiono wydatków.
- Przebudowa drogi Podskarbice Królewskie - Podskarbice Szlacheckie- nie poniesiono wydatków.
- Remont(przebudowa)dróg gminnych w miejscowościach Rylsk, Rylsk Duży, Sowidół-nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 98.000,00, wydatkowano 56.556,63, tj.57,71%**

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe na:**

- Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk, wydatkowano na kosztorys, położenie nawierzchni betonowej, inspektora nadzoru 56.556,63.
- Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie-nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku otrzymano promesę z Polskiego Ładu.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 4.000,00,wydatkowano 0,00**

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne– nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 335.564,00, wydatkowano 303.865,32, tj.90,55%**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 329.364,00,wydatkowano 302.665,32, tj.91,89%**

Kwotę w wysokości 88.582,22 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych, farby do malowania, urządzeń dla dzieci na plac zabaw, tablic informacyjnych 346,90,
- zakup energii i wody 35.400,62,
- malowanie i odgrzybianie elewacji budynku Gminnej Biblioteki, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, opracowanie projektów placu zabaw, zagospodarowania terenu, modernizacji instalacji sanitarno-socjalnej w budynkach gminnych, wykonanie świadectwa energetycznego lokali użytkowych, wynajem kabin TOITOI, przegląd placów zabaw, urządzeń siłowni plenerowych, przeglądy w budynkach będących własnością Gminy, ogłoszenie w prasie, monitoring 52.141,80,
- opłata za usługi internetowe w budynku świetlicy Annosław 126,90
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 566,00.

**Wydatki majątkowe na plan 216.000,00, wydatkowano 214.083,10, tj.99,11%.**

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynku hydroforni -montaż instalacji fotowoltaicznych wydatkowano kwotę 115.583,10,
- Wymianę źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Annosławiu- wykonanie pompy ciepła, instalację ogniw fotowoltaicznych wydatkowano kwotę 98.500,00.

**Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na plan 6.200,00,wydatkowano 1.200,00, tj.19,35%.**

Kwotę w wysokości 1.200,00 wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia.

**DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 6.000,00, wykonanie 3.530,10,tj.58,84%.**

**Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

Są to wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 3.530,10.

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.094.251,84, wykorzystano 1.940.223,11, tj.92,65%**

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Na wydatki bieżące składają się:

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 87.686,00, wydatkowano 82.293,23, tj.93,85%**

**Wydatki bieżące** wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu 69.178,68;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.114,55 w tym:
  - zakup artykułów biurowych, druków, 1.072,42,
  - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 9.967,80,

-rozmowy telefoniczne	280,00,
-delegacje pracowników	0,00,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33,
-szkolenia pracownika	900,00.

Kwota 36.778,58 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 75022 Rady gmin na plan 64.200,00, wydatkowano 59.039,32, tj.91,96%**

z przeznaczeniem na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 10 sesji Rady Gminy , oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 58.140,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 899,32, w tym:
  - zakup artykułów biurowych na sesje, artykułów spożywczych, zakup usługi poczty elektronicznej dla radnych.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.675.308,00, wydatkowano 1.593.234,05, tj.95,10%**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na **wydatki bieżące kwota 1.493.416,31**, w tym:

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.303.799,15  
dodatkowe wynagrodzenie roczne /13,90 etatów/;
- 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 288,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.329,16 z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 16.982,01  
zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, znaków ewakuacyjnych, sprzętu zasilającego Switch i HPE, kalkulatorów, książek korespondencyjnych, legitymacji pracowniczych, foteli
  - opłata za energię elektryczną 434,66,
  - naprawa klawiatury systemu alarmowego, wymiana zlewu 976,50,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 800,00,
  - zakup usług pozostałych 113.049,81  
obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe, prowizje bankowe, abonament radiowy, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowani w UG (Budżet, Płace, Podatki, GOMIG, BIP, eGmina ), przedłużenie licencji LEX, Legislador, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa doradcza ceberbezpieczeństwo,
  - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 4.875,89,
  - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 5.168,40,
  - ubezpieczenie budynków i mienia 12.560,32,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.012,84,
  - podatek VAT 0,73,
  - szkolenia pracowników 7.468,00.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 100.000,00, wydano 99.817,74, tj. 99,82%.**

**Wydatki bieżące plan 34.600,00, wydatkowano 34.599,74, tj.100%**, z przeznaczeniem na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania zakupiono pętlę indukcyjną przenośną, tabliczki, tyflomapę oraz usługę doradczą dotyczącą realizacji projektu.



**Wydatki majątkowe plan 65.400,00, wydatkowano 65.218,00, tj. 99,72%**, z przeznaczeniem na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania wykonano zakup oprogramowania wspomagające nawigowanie w budynku UG, poręczy przyściennych, dostosowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 22.500,00,  
wykonanie 20.640,93, tj.91,74%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

-zakup pucharów, kartek świątecznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, publikacji promujących gminę	2.839,92,
-ogłoszenia w prasie, przewóz osób na przegląd orkiestr, usługa cateringowa, reportaż z Gminnego Festynu Wiśni	17.801,01.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** na plan 244.557,84, wykonanie 185.015,58, tj.75,65%  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji)	7.650,00;
2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, umowy zlecenie	51.870,00;
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.674,74 z tego:

-zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumeraty czasopism, chłodziarki, mebli biurowych, dmuchawy spalinowej, odkurzacza	25.875,10,
-zakup usług pozostałych - za przesyłki listowe, opracowanie strategii rozwoju Gminy, naprawa instalacji co, usługa transportowa, montaż wykładziny w pomieszczeniach biurowych, wysyłka wiadomości SMS	57.308,32,
- szkolenia pracowników referatu podatkowego	1.380,00,
-zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne,	39.311,32,
-opłata sądowa od pozwu	800,00.

**Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy -nadania numeru PESEL**

1)wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników	764,19;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakup artykułów biurowych	56,65.

**DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 25.899,00, wykonanie 25.899,00, tj.100%.

Wydatkowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczy:

**Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**  
na plan 367,00, wydatkowano 367,00, tj.100%

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** na plan 25.426,00, wpłynęło 25.426,00, tj. 100%  
z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w tym:

1)świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji, mężów zaufania)	11.640,00;
---	------------

- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – obsługa wyborów 7.687,84;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.098,16 z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia na przygotowanie nowoutworzonego lokalu wyborczego w Annosławiu, zakup materiałów biurowych 5.410,79,
  - zakup energii elektrycznej 50,00,
  - zakup usługi transportowej, wykonanie pieczętek 349,00,
  - abonament telefoniczny 31,57,
  - delegacje 256,80.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 106,00, wpłynęło 106,00, tj. 100%**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów biurowych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

#### **DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**na plan 90.129,00, wykonano 39.626,80, tj.43,97%.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 71.129,00, wydatkowano 39.626,80, tj.55,71%** to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych( ekwiwalent za wyjazdy do pożaru i szkolenia członków OSP) 3.358,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi -umowa konserwator OSP 4.918,20;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.350,60 z tego:
  - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, akumulatora umundurowania, identyfikatorów, węży do motopompy 8.314,21,
  - zapłatę rachunków za energię elektryczną 5.281,28,
  - zapłata za przegląd techniczny samochodów strażackich, usługę kominiarską OSP, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej, 6.323,40,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne(powiadomienia SMS) 147,60,
  - ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży 11.284,11.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 19.000,00, wydatkowano 0,00.**

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w 2023r.

#### **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 46.000,00, wykonanie 38.533,43, tj.83,77%**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego**

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

#### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 3.980.454,13, wykonanie 3.715.509,99, tj.93,34%**

**Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności.**

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** na plan 2.422.620,00, wydatkowano 2.269.467,49, tj. 93,68%  
**Wydatki bieżące to kwota 2.269.467,49** na utrzymanie szkoły a w szczególności :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, nagrody KEN, zakup odzieży ochronnej) 91.023,82;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 16,68 etatu + obsługa 6 etatów; 1.841.108,44
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337.335,23 w tym;
  - zakup materiałów i wyposażenia 190.353,92
  - zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesoria komputerowych, programów komputerowych, licencji, szaf, stojaków rowerowych, kosy spalinowej, drzwi, wykładziny, kamer, blatów roboczych,
  - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 5.356,83,
  - usługi remontowe naprawa urządzeń na placu zabaw, instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia i remont gaśnic 5.557,99,
  - badania lekarskie pracowników 750,00,
  - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych 56.017,12
  - wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, utrzymanie BIP, wykonanie loga SP, nadanie przesyłek pocztowych,
  - opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 1.200,34,
  - delegacje pracowników 468,00,
  - ubezpieczenie budynków, mienia 5.079,03,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.312,00,
  - szkolenia pracowników 240,00.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
 na plan 479.642,80, wydatkowano 440.226,42, tj. 91,78%

**Wydatki bieżące** przedstawiają się następująco :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, nagrody KEN) 24.276,00;
  - 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 396.961,94
  - dokładne wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,00 etatu + obsługa 2 etaty;
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 18.988,48 w tym:
    - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci 1.000,00,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.988,48.
- Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 92.165,79.

**Rozdział 80104 Przedszkola** na plan 151.000,00, wykorzystano 141.099,04, tj. 93,44%  
**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej, Sadkowicach i Białej Rawskiej.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** na plan 43.783,00, wydatkowano 24.621,56, tj. 56,24%.  
 Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w szkole, którzy zajmują się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół na plan 89.000,00, wydano 88.150,26, tj.99,05%

**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych obejmują :

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 15.873,00, wydano 3.129,00, tj.19,71%,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty -doksztalcanie nauczycieli, szkolenia.

**Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 22.102,00, wykorzystano 3.388,68, tj.15,33 %.

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 343.101,00, wydano 341.909,98, tj. 99,65 %

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące -

1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole – 282.625,18;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 15.534,80,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.750,00 w tym: zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 35.000,00.

**Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 19.261,33, wykorzystano 19.257,61, tj.99,98%.

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na:

-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty 18.466,28.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy 791,33.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność na plan 394.071,00, wykorzystano 384.259,95, tj.97,51%.

**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

-świadczenia z funduszu socjalnego dla 9 nauczycieli emerytów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 12.967,05.

**-Wydatki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie zajęć dla dzieci z Ukrainy na plan 88.103,00, wydatkowano 84.252,91, tj. 95,63%, w tym:**

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.518,13

dotatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia z dziećmi z Ukrainy m.in. języka polskiego;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.734,78 w tym:

-zakup środków czystości, papieru xero, tonera, blatów i siedzisk, szafy na potrzeby dzieci z Ukrainy	
3.324,99,	
-zakup wody	45,57,
-dowóz dzieci do szkoły, zakup usług	3.364,22.

**Wydatki majątkowe na plan 293.000,00, wydatkowano 287.039,99, tj.97,97%.**

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie „Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Regnowie” budowa budynku, nadzór inwestorski.

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA na plan 96.369,70, wykorzystano 81.431,95, tj.84,50%**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00, wykonano 0,00.**

Nie poniesiono **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 61.969,70, wykonano 48.031,95, tj.77,51%.**

**Wydatki bieżące** w kwocie 48.031,95 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

1)wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym;	10.080,00
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.951,95 z tego:	
-zakup materiałów biurowych,	129,36,
-konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową ,	37.522,59,
zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, usługi w ranach profilaktyki dla dzieci, dofinansowanie programów dla dzieci związanych z profilaktyką, warsztaty profilaktyczne,	
-rozmowy telefoniczne	300,00.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 33.400,00, wydano 33.400,00, tj.100%**

z przeznaczeniem na:

- <b>dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci</b> na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/	7.000,00,
- <b>dotację dla stowarzyszenia Obudźmy Nadzieję</b> na rehabilitację osób dorosłych z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/	25.500,00,
- <b>dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego</b> .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	900,00.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 907.061,00, wykonanie 841.781,41, tj.92,80%**

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 5.000,00, wydatkowano 559,00, tj.11,18%,** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- szkolenie pracowników socjalnych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.433,00, wydatkowano 3.301,56, tj. 96,17%.**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 3.301,56.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 36.725,00, wykonanie 23.760,34, tj.64,70%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.760,34 w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 7 osób 8.092,34,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 15.668,00.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan 58.483,00, wykonanie 57.042,73, tj.97,54%

**Wydatki bieżące** na:

1) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 8 osób 56.558,16.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS 484,57.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan 461.874,00, wykonanie 439.601,02, tj.95,18%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na **wydatki bieżące kwota 439.601,02**

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup okularów do pracy przy komputerze 200,00;

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 394.539,76

/3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 44.861,26 w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, komputerów 13.478,96,

-zakup energii elektrycznej 0,00,

-zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 200,00,

-przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, wymiana opon w samoch.służbowym 21.663,53,

-opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej 1.010,28,

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 889,85,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.154,64,

-podatek od nieruchomości 239,00,

-szkolenia pracowników 225,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 82.557,33 zł natomiast ze środków własnych kwotę 357.043,69 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

na plan 87.969,00, wykonano 83.120,59, tj. 94,49%

Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu, która pomaga osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych/zakup środków BHP dla pracowników 398,14;

2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.937,39;
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.785,06 w tym:	
-ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników do podopiecznych	909,60,
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.875,46.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 72.746,00, wykonanie 69.299,62, tj.95,26% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

-dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystało 74 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 47.746,00, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 21.553,62 co stanowi 31,10%.

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców** na plan 54.448,00, wykonanie 40.048,00, tj.73,55% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.920,00 w tym:

-wypłata z Funduszu Pomocy świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) wynagrodzenia i pochodne- wypłata dodatków specjalnych osób realizujących zadanie -128,00.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** na plan 126.383,00, wykonanie 125.048,55, tj.98,94% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.560,42 w tym:

- wypłata z Funduszu Pomocy za dożywianie, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10.560,42;

2) wynagrodzenia i pochodne 2.905,41, w tym:

-za obsługę programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2.340,00;

3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.582,72 w tym:

-koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.230,00,

-zakup obsługi systemu do opasek bezpieczeństwa z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową kwota 13.885,00,

-zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 2 osoby 96.467,72.

## **DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**na plan 616.229,06, wydatkowano 452.857,09, tj. 73,49%**

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** na plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100%

Z przeznaczeniem **na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego**

Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** na plan 615.229,06, wykonanie 451.857,09, tj.73,45%

1)Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 76.990,06, wydatkowano 72.314,72, tj.93,93% z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń

i pochodnych dla opiekunki, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500,00, w tym:

- wypłata z Funduszu Pomocy jednorazowych świadczeń 300zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4.500,00,
- wypłata dodatków węglowych i na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą, kwota 9.000,00;

3) wynagrodzenia i pochodne kwota 11.427,61, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla osób realizujących zadania Pomoc obywatelom Ukrainy 90,00,
- wypłatę dodatków specjalnych za obsługę wypłaty dodatków węglowych i inne źródła ciepła 180,00,
- wypłata dodatków za obsługę zakupu i sprzedaży węgla przez gminę zgodnie z ustawą 11.157,61;

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354.614,76, w tym:

- zakup materiałów biurowych, zakup węgla przez Gminę zgodnie z ustawą -280.794,36,
- usługa transportowa i dystrybucja węgla -73.820,40.

**Wydatki inwestycyjne na plan 140.067,00, wydatkowano 0,00.**

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja placu zabaw jako miejsca integracji dla dzieci” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. Nie poniesiono wydatków, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024 rok.

**DZ.854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 77.421,00,**

**wykonano 63.598,78, tj.82,15%.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym**

*na plan 72.421,00, wydatkowano 59.758,78, tj.82,52%*

Z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej 56.782,78.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 45.426,20, środki własne stanowią kwotę 11.356,58.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy 2.976,00.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym**

*na plan 5.000,00, wydatkowano 3.840,00, tj.76,80%, z przeznaczeniem na : świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.*

**DZ. 855 RODZINA na plan 861.173,83, wykonanie 837.888,00, tj. 97,30%**

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 739.991,48,**

*zrealizowano 724.974,11, tj.97,97%*

**Wydatki bieżące kwota 724.974,11,** to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 644.976,77 tym:



-wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 643.179,29,  
 - fundusz alimentacyjny 1.797,48;  
 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.204,36  
 oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;  
 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.792,98 w tym:  
 - licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, zakup druków oraz materiałów biurowych 900,00,  
 -zwrot świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z decyzją GOPS 3.549,48,  
 -odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 343,50.  
 Kwota 697.883,66 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotę 23.197,47, zwrot zgodnie z decyzjami świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami kwota 3.892,98.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 471,00, zrealizowano 414,00, tj.87,90%.

1) są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych do obsługi zadania 27,01;  
 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłata dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie Karta Dużej Rodziny 386,99.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** na plan 46.394,35, zrealizowano 40.473,83, tj.87,24%

Wydatki bieżące obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,5 etatu asystenta rodziny 38.026,97;  
 Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny w 2023 roku w wysokości 5.324,35 na wypłatę kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za m-c listopad , grudzień 2023 r oraz dodatku do wynagrodzenia,  
 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.446,86 w tym:  
 -ryczałt samochodowy za dojazdy 1.552,56,  
 -odpisy na ZFŚS 894,30.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** na plan 69.000,00, wydano 66.716,78, tj.96,69%

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 5.317,00, wydano 5.309,28, tj. 99,85%

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

na plan 803.852,14, wydatkowano 548.037,57, tj.68,18%

Z przeznaczeniem na :

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 14.000,00, wydatkowano 0,00.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** na plan 397.752,14,  
wydatkowano 334.418,17, tj. 84,08%,

są to **wydatki bieżące w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.758,01;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 298.660,16 w tym:
  - zakup materiałów biurowych, tonera 315,80,
  - zakup usług pozostałych kwota 297.254,36 w tym:
    - PSZOK zgodnie z podpisaną umową 7.200,00,
    - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową 286.720,56,
    - opłaty za przesyłki listowe i aktualizację oprogramowania 3.333,80,
    - rozmowy telefoniczne 700,00,
    - szkolenia pracowników 390,00.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 35.300,00, wydatkowano kwotę 32.198,25, tj.91,21%

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłata dodatków specjalnych za prowadzenie punktu konsultacyjnego 14.605,28;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.592,97 w tym:
  - zakup materiałów biurowych, tonerów, zestawu komputerowego, monitorów i materiałów promocyjnych wraz z usługą transportową.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 279.000,00, wydano 113.620,11, tj. 40,72%  
W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 113.620,11, w tym: -zakup tablicy informacyjnej, materiałów oświetleniowych 1.787,45,  
-faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 61.564,66,  
-ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, 50.268,00  
dzierzawa słupów elektroenergetycznych, prace elektryczne .

**Wydatki inwestycyjne** na plan 128.000,00, wydatkowano 0,00.

Są to wydatki na zadanie „Budowę oświetlenia ulicznego przy drodze osiedlowej w Regnowie” – nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 rok.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan 77.800,00, wydatkowano 67.801,04, tj.87,15%  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 67.801,04 dotyczące:  
-zakupu trawy i środków ochrony roślin 356,00,  
-organizacji ekologicznego, rodzinnego pikniku na terenie gminy Regnów 45.000,00,  
-zapłaty za odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy 21.346,18,  
-opłaty za zmianę umowy z WFOŚiGW w Łodzi dotyczącej azbestu 100,00,  
-zapłaty podatku od towarów i usług /VAT/ od otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi/usunięcie i utylizacja azbestu 998,86.

## **DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

na plan 324.100,00, wydatkowano 318.850,00, tj. 98,38%

**Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry** na plan 35.100,00,  
wydatkowano 29.850,00, tj.85,04%,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym:  
 -zakup instrumentów muzycznych trąbki 2.400,00,  
 -naprawa instrumentów muzycznych saksofonu i puzonu 6.700,00,  
 -nauka gry na instrumentach, przewóz orkiestry strażackiej 20.750,00.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 92.000,00, wydano 92.000,00, tj.100%

wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej **dotacji dla samorządowej instytucji kultury** - Gminny Dom Kultury w Rylsku.

**Rozdział 92116 Biblioteki** na plan 170.000,00, wydano 170.000,00, tj.100%

wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej **dotacji dla samorządowej instytucji kultury** - Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie .

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** na plan 27.000,00, wydatkowano 27.000,00, tj.100%

z przeznaczeniem na:

**dotację** dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa ” zgodnie z zawartą umową 27.000,00.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** na plan 273.000,00, wydano 268.155,66, tj.98,23%

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** na plan 263.000,00, wydatkowano 258.155,66, tj.98,16%.

Wydatkowana kwota 43.000,00 to **dotacja** z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami;

**Wydatki inwestycyjne** na plan 220.000,00, wydatkowano kwotę 215.155,66, tj.97,80%.

W tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 206.256,00, wydatkowano 206.255,66, tj.100%.

Są to wydatki na zadanie „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie” wydatkowano na wykonanie nawierzchni bieżni i inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o przyznaniu pomocy nr 01390-6935-UM0512205/22.

2) Ze środków własnych wydatkowano kwotę 8.900,00 na tablicę informacyjną i inspektora nadzoru.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** na plan 10.000,00, wydatkowano 10.000,00, tj.100%.

Są to **wydatki majątkowe** na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Rylsku.

**Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.**

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na dzień 31.12.2023 roku rozchody wynoszą **Plan 278.100,00, wykonanie 278.100,00, tj.100%.**

Dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 278.100,00 dotyczą:

-kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów	- 233.100,00 + 34.649,46 odsetki,
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi	- 45.000,00 + 3.883,97 odsetki,

Ponadto w budżecie dokonano spłaty odsetek w wysokości 38.533,43zł, co łącznie ze spłatą kredytów daje kwotę 316.633,43 zł, tj. 2,57% wykonanych dochodów.

**Przychody ogółem wynoszą plan 2.830.509,09, wykonanie 3.770.299,46, tj. 133,20%**

w tym:

-nadwyżka z lat ubiegłych	939.790,37,
-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi i gospodarka odpadami komunalnymi	40.509,09,
-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	90.000,00,
-środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych lokat	2.700.000,00,
-kredyty i pożyczki	0,00.

## V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / wynosi 430.800,00, co stanowi 3,49% wykonanych dochodów, w tym:

-kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów	kwota 296.000,00,
-pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016r	kwota 134.800,00.

## VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w 2023 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:

**1. Projekt** na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu na plan 100.000,00, wydatkowano 99.817,74, tj. 99,82%. W ramach zadania zakupiono pętlę indukcyjną przenośną, tabliczki, tyflomapę oraz usługę doradczą dotyczącą realizacji projektu, zakupiono oprogramowania wspomagające nawigowanie w budynku UG, poręcze przyścienne, dostosowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

**2. Projekt** CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2023 rok 76.990,06, wydatkowano 72.314,72, tj. 93,93% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/.

**3. Projekt** Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie” na plan 206.256,00, wydatkowano 206.255,66, tj. 100%.

Wydatkowano na wykonanie nawierzchni bieżni i inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o przyznaniu pomocy nr 01390-6935-UM0512205/22 w wysokości 76.356,00 zł.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**W budżecie na 2023 rok z wieloletnich programów realizowane były następujące zadania:**

1. *Projekt CUŚ DOBREGO* w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2023 rok 76.990,06, wydatkowano 72.314,72, tj.93,93% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/.

2. *Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów*- wymiana starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody. Zadanie będzie realizowane w 2022-2024. Łączny koszt zadania wynosi 2.775.709,00 zł. W 2023 roku zaplanowano kwotę 881.797,00zł, wydatkowano na częściowe wykonanie modernizacji sieci kwotę 881.497,10, tj.99,97%,Podpisano aneks do umowy z wykonawcą, zakończenie zadania ustalono na marzec 2024 roku. Otrzymano promesę inwestycyjną na kwotę 2.693.432,00, którą otrzymamy w 2024 roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

3. *Remont/modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów*. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych. W 2023 roku zaplanowano kwotę 4.000,00, wydatkowano 0,00. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie jest na liście rezerwowej.

4.*Remont/ przebudowa/ dróg gminnych w miejscowościach Ryłsk, Ryłsk Duży, Sowidół*, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Łączy koszt zadania wynosi 1.044.338,00. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2023-2024. Plan na 2023 rok kwota 1.000,00, wydatkowano 0. Złożono wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania Drogi lokalne - Inwestycje dotyczące dróg lokalnych gminnych.

## VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2023 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.