

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA 2022 ROK

### DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXVIII/172/21 i opracowany na podstawie :

- wytycznych 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 2021 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2022 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2022 roku **21.878.484,36 zł**, natomiast wykonanie dochodów **21.263.889,27 zł**, co stanowi **97,19%**.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2022 roku wynosi **20.369.737,36 zł**, natomiast wykonanie wydatków wynosi **19.169.054,49 zł**, tj. **94,11%**.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2022 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 2.094.834,78 zł.

1.Wykonane dochody	-	21.263.889,27.
2.Wykonane wydatki	-	19.169.054,49.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	=	2.094.834,78.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2022rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2022rok 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 2022 roku po dokonanych zmianach wynoszą **21.878.484,36 zł** natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie **21.263.889,27 zł**, tj. **97,19%** w tym :

**-dochody bieżące** na plan **16.122.626,72**, otrzymano kwotę **15.509.656,76**, tj.**96,20%**,  
**-dochody majątkowe** na plan **5.755.857,64**, otrzymano kwotę **5.754.232,51**, tj.**99,97%**,

z tego przypada na:

**Rozdział 1. Subwencje ogólne** na plan **2.969.806,00 zł**, wpłynęło **2.969.806,00 zł**, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.888.517,00 zł, wykonano 1.888.517,00 zł, tj.100%,  
 - subwencja wyrównawcza dla UG na plan 1.008.374,00 zł, wpłynęło 1.008.374,00 zł, tj.100%,  
 - subwencja równoważąca na plan 72.915,00 zł, wpłynęło 72.915,00 zł, tj.100%,

**Rozdział 2. Dotacje ogółem wynoszą na plan 11.288.648,94, otrzymano 10.893.631,39, tj.96,50%.**

**1. Dochody bieżące na plan 5.532.791,30, wykonanie 5.139.398,88, tj.92,89%.**

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

na plan **1.336.948,47**, otrzymano **1.316.597,87**, tj.**98,48%** w tym:

**DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan **312.146,47**, otrzymano **312.146,47**, tj. **100%**

**Rozdział 01095** Pozostała działalność

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

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **30.959,00**, wpłynęło **30.959,00**, tj.**100%**

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie na plan **30.959,00**, wpłynęło **30.959,00**, tj.**100 %**

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 **369,00**, wpłynęło **369,00**, tj.**100%**, z przeznaczeniem na :

**Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan **369,00**, wpłynęło **369,00**, tj.**100%**

na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

**DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan **50,00**, otrzymano kwotę **49,50**, tj.**99,00%**

z przeznaczeniem na :

**Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na refundację w 2022 roku wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku kalendarzowym na zakup materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan **16.274,00**, otrzymano kwotę **15.306,08**, tj.**94,05%**

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.852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 284.442,00, otrzymano kwotę 283.200,17, tj.99,56%

z przeznaczeniem na :

**Rozdział 85295** Pozostała działalność

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

**DZ.855 RODZINA** na plan 692.708,00, otrzymano kwotę 674.567,65, tj.97,38%

z przeznaczeniem na :

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

na plan 687.255,00, otrzymano 669.697,90, tj.97,45%

dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny na plan 120,00, wpłynęło 102,00, tj.85%

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 5.333,00, wpłynęło 4.767,75, tj.89,40%

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

**2) § 2020** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 35.000,00, otrzymano 35.000,00, tj.100% w tym:

**Rozdz.80195** Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Programu Poznaj Polskę

**3) § 2030** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 378.491,00, otrzymano 317.567,48, tj.83,90%:

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 76.806,00, otrzymano 76.806,00, tj.100% w tym:

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 194.205,00, otrzymano 190.394,12, tj.98,04%, 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 3.955,00, wpłynęło 3.759,82, tj.95,06%,

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 19.570,00, wpłynęło 17.926,83, tj. 91,60%,

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

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na plan 62.829,00, wpłynęło 61.212,79, tj.97,43%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan 80.490,00, wpłynęło 80.490,00, tj.100%, dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie .

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 27.361,00, wykonanie 27.004.68, tj.98,70%, na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” - wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

**DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 107.480,00, wpłynęło 50.367,36, tj.46,86% i dotyczy :

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**4) § 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 94.879,79, wpłynęło 92.553,10, tj.97,55%.**

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 94.879,79, wpłynęło 92.553,10, tj.97,55% i dotyczy **Rozdział 75023 Urzędy gmin** na plan 26.244,79, wpłynęło 26.244,79, tj.100%, 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.

**Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** na plan 68.635,00, wpłynęło 66.308,31, tj.96,61%, z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

**5) § 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 4.895,21 wpłynęło 4.895,21, tj.100%.**

**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.

**6) § 2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

**DZ.855 RODZINA na plan 838.982,00 wpłynęło 838.982,00, tj.100%** i dotyczy :

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**7) § 2100** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **Na plan 553.165,03, otrzymano 513.935,40, tj.92,91%**, w tym:

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 67.455,94 wpłynęło 57.942,90 tj.85,90%.**

**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.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 485.709,09, wpłynęło 455.992,50, tj.93,88%**

**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).

**8)§ 2180** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **na plan 2.129.547,80, wpłynęło 1.863.327,79, tj.87,50%.**

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ na plan 46.527,80, wpłynęło 46.527,79, tj.100%,**

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

**DZ.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 26.700,00, wpłynęło 26.700,00, tj.100%,**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**, z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu finansowanych przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego JST w obszarach wskazanych w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 2/2022/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

**Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 2.056.320,00, wpłynęło 1.790.100,00, tj.87,05%,**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**,

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

**9) § 2327** Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 63.495,00, wpłynęło 60.299,28, tj.94,97%.**

**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.

**10) § 2460** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **Na plan 59.887,00, otrzymano 58.740,75, tj.98,09%.**

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Są to dochody bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące dofinansowania usunięcia i utylizacji azbestu z terenu Gminy Regnów zgodnie z umową z 2021 i z 2022 roku.

**11)§ 2690** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

**DZ.855 RODZINA na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj.100%** i dotyczy

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny na rok 2022 ze środków Funduszu Pracy.

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

**Na plan 36.000,00, otrzymano 36.000,00, tj.100%, w tym:**

**Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Są to zaplanowane dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Regnów, pod nazwą, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Regnowie”- kwota 12.000,00zł, Ryłsk „Zakup wyposażenia Domu Kultury i zagospodarowania jego terenu”- kwota 12.000,00zł, Ryłsk Duży „Doposażenie świetlicy środowiskowej, zakup stroy dla KGW oraz zakup mini parku rozrywki dla najmłodszych”- kwota 12.000,00zł.

**2.Dochody majątkowe- na plan 5.755.857,64, wpłynęło 5.754.232,51,tj.99,97%**

**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 z przeznaczeniem na:

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 80.972,21, wpłynęło 80.972,21, tj.100% i dotyczy:**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 49.607,21, wpłynęło 49.607,21, tj.100%, 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.**

**Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 31.365,00, otrzymano 31.365,00, tj.100%, z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1**

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

**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 9.252,79, wpłynęło 9.252,79, tj.100% 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.**

**3) §6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 165.375,41, otrzymano 163.750,28, tj.99,02%**, z przeznaczeniem na:

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 65.375,41, wpłynęło 63.750,28, tj.97,51%.**

Na wykonanie „Renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”, zgodnie z umową nr 6/IIK/PF/2022 z Województwem Łódzkim.

**Dz.926 KUTRURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 100.000,00, wpłynęło 100.000,00 tj. 100%**

Są to dochody majątkowe z przeznaczeniem na „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie”, zgodnie z podpisaną umową 45/2022/PF/S z 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 406.209,00, otrzymano 406.209,00, tj.100%** z przeznaczeniem na:

**Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg**

Są to dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nowy Regnów- Annosław” zgodnie z podpisaną umową nr 80/G/2022 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

**5) §6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **na plan 5.011.478,23, wpłynęło 5.011.478,23, tj.100%** i dotyczy:

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Są to zaplanowane dochody majątkowe z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na następujące zadania:

-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów 142.235,00 otrzymano 142.235,00,

-Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie 1.573.750,00,

-Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Małym 436.311,00

-Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Ryłsku Dużym 1.090.343,00

- Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła 460.800,00,
- Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie 922.061,00,
- Remont drogi w Rylsku 385.978,23.

**6) §6630** Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 82.570,00, otrzymano 82.570,00, tj.100% i dotyczy:**

**Rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne**

Są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w Podskarbicach Szlacheckich dł. 0,66km zgodnie z podpisaną umową Nr 99/RR/2022.

### **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 **7.620.029,42,**  
wpłynęło **7.400.451,88, tj.97,12%, 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 872,00, wpłynęło 871,92, tj.99,99%.**

**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 19.753,00, otrzymano 13.786,20, tj.69,79%, są to dochody bieżące z których przypada na :**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

wpływy za ścieki	558,00,
wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni	2.312,20,
wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni,	10.916,00
opłaty stałej i zmiennej za pobór wody.	

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 135.964,26, otrzymano 116.939,85, tj.86,01.**

**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 i kosztami wezwania do zapłaty 115.387,63,  
-odszkodowanie od ubezpieczyciela 1.552,22.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 51.934,00, wpłynęło 52.076,55, tj.100,27%**

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 51.934,00, wpłynęło 52.076,55, tj.100,27%**

wpływy dochodów bieżących z tytułu:

-wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 3 pracowników robót publicznych z PUP i 1 osoba prace interwencyjne.



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

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 29,47% 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 6.296.284,57, wpłynęło 6.266.097,69, tj.99,52%**

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

*na plan 3.210,00, wykonano 3.585,38, tj.111,69%.*

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 1.637.029,00, otrzymano 1.635.140,19, tj.99,88%.*

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.628.776,19,
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	3.010,40,
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	3.300,00,
-koszty upomnień	43,60,
-odsetki za nieterminową wpłatę podatków	10,00.

### **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

*na plan 938.466,00, otrzymano 921.516,56, tj.98,19% w tym:*

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	358.146,40,
-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	336.930,01,
-wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9.125,50,
-wpływy podatku od środków transportowych	123.621,55,
-wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	38.407,16,
-podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/	51.409,00,
-wpływy kosztów upomnień	1.508,40,
-wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego.	2.368,54.

### **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

*na plan 43.516,00, wpłynęło 31.791,99, tj. 73,06% w tym:*

-wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki	13.472,70,
-wpływy z opłaty skarbowej	5.706,00,
-wpływy z innych opłat lokalnych	10.235,69,
-wpływy kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych	2.377,60.

### **Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

*na plan 3.674.063,57, otrzymano 3.674.063,57, tj. 100% w tym:*

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów,	3.668.278,57
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych.	5.785,00

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 12.475,74, wykonano 12.475,40, tj.100%.**

**Rozdział 75814** *Różne rozliczenia finansowe*

-dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych 5.645,71,  
-wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym/lokaty/ 6.829,69.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 61.613,00, otrzymano 59.433,06, tj.96,46%**

**Rozdział 80101** *Szkoły podstawowe na plan 6.652,00, wykonano 7.765,06, tj.116,73%*

-wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 52,00,  
-wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 7.103,06,  
-wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 610,00.

**Rozdział 80103** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 54.961,00  
wpłynęło 51.668,00, tj.94,01 %*

są dochody bieżące z tytułu:

-kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy 48.567,00,  
-odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin 3.101,00.

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA na plan 33.000,00, wpłynęło 35.298,79, tj.106,97%.**

**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 13.040,01, wpłynęło 12.826,85, tj.98,37%** 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 458,01, wykonanie 458,01, tj.100%*

są to dochody bieżące dotyczące zwrotu składki zdrowotnej z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS.

**Rozdział 85216** *Zasiłki stałe na plan 5.522,00, wpłynęło 5.037,24, tj.91,22%,  
są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS.*

**Rozdział 85219** *Ośrodki pomocy społecznej na plan 60,00, wykonanie 98,00,tj. 163,33%*

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 7.000,00, wykonanie 7.233,60, tj.103,34%.*

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

**Dz.853\_POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 648.000,00 wpłynęło 489.104,96, tj.75,48%**

**Rozdział 85395** *Pozostała działalność na plan 648.000,00 wpłynęło 489.104,96, tj.75,48%*

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 4.956,84, wpłynęło 2.606,98, tj.52,59%.**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.955,84 wpłynęło 2.606,43, tj.52,59%.**

są to dochody bieżące z tytułu wpływu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika -767,37,  
- z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS – 159,22,  
-wpływy z lat ubiegłych zwrot świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS – 1.679,84.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1,00 wpłynęło 0,55, tj. 0,55%.**

Są to dochody bieżące za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

**na plan 342.102,00, wpłynęło 338.899,89, tj.99,06%**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 338.102,00, wpłynęło 337.761,18, tj. 99,90%.**

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	337.082,54,
-wpływów z odsetek	678,64.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00, wpłynęło 1.138,71, tj. 28,47%.**

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

**DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 34,00, wpłynęło 33,74, tj. 99,24%**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Są to dochody bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków z 2021 roku przez Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku Nr XI/61/19 i Nr XI/62/19 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 roku wynoszą 463.044,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie	397.057,00,
- podatek od środków transportowych	65.987,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XX/120/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku wynoszą 66.280,50 zł i dotyczą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 909.704,35 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą :

-podatek od nieruchomości	716.170,20,
-podatek rolny	9.145,99,

-podatek leśny	669,27,
-podatek od środków transport.	6.125,00,
-opłata za odbiór odpadów komunalnych	54.036,06,
-należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego	1.165,05,
-należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz z kosztami i odsetkami	18.059,14,
-należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	104.333,64.

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 2022rok roku stanowią 94,11% planowanych wydatków i wynoszą 19.169.054,49, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 20.369.737,36.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**1. Wydatki bieżące ogółem : na plan 12.771.589,72, wykonano 11.883.416,52, tj.93,05%, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne - plan 4.386.840,35, wydatkowano 4.284.122,74, tj.97,66 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.144.394,07,  
wydatkowano 2.814.635,70, tj.89,51%,

- dług publiczny - plan 40.392,00, wydatkowano 40.095,75, tj.99,27%,

- dotacje - plan 311.600,00, wydatkowano 311.600,00, tj.100%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.725.093,30, wydatkowano 4.306.354,74, tj.91,14%.

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 163.270,00,

wydatkowano 126.607,59, tj.77,54%.

**2. Wydatki majątkowe plan 7.598.147,64, wykonanie 7.285.637,97, tj. 95,89%, w tym:**

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE

na plan 90.225,00, wydatkowano 31.365,00, tj.34,76%.

- dotacje na zadania majątkowe na plan 371.820,00, wydatkowano 371.584,00, tj.99,94%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 689.281,88, wydatkowano 605.558,57, tj.87,85%,**

w tym:

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.730,00, wydatkowano 6.726,20, tj.99,94%**

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 200.000,00,**

wydatkowano 120.599,00, tj.60,30%.

Są to **wydatki majątkowe** na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ryłsk Duży.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 482.461,88, wydatkowano 478.144,19, tj.99,11%**

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

1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych 4.932,58

z wypłatą podatku akcyzowego.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.411,23 w tym:

-zakup druków, segregatorów, tonera, papieru do sprzętu drukarskiego 713,54,  
 -wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Regnów, pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Regnowie”- kwota 12.000,00zł, Ryłsk „Zakup wyposażenia Domu Kultury i zagospodarowania jego terenu”- kwota 12.111,54zł, Ryłsk Duży „Doposażenie świetlicy środowiskowej, zakup stroi dla KGW oraz zakup mini parku rozrywki dla najmłodszych”- kwota 14.237,50zł.

-przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie, transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 39.322,70,  
 -wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 306.025,95,  
 Kwota 312.146,47 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Wydatki inwestycyjne na plan 90.375,41, wydatkowano kwotę 88.800,38, tj. 98,26%**

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie Renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”, zgodnie z umową nr 6/IK/PF/2022 z Województwem Łódzkim.

**DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 68.227,80, wykonano 59.509,04, tj. 87,22%.**

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody na plan 21.700,00, wydatkowano 12.981,25, tj. 59,82%.**

-zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych 2.341,44,  
 /Ryłsk, Ryłsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/  
 -opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, 9.959,00,  
 przegląd zbiorników ciśnieniowych, przesunięcie hydrantu,  
 -ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 680,81.

**Rozdział 40095 Pozostała działalność na plan 46.527,80, wydatkowano 46.527,79, tj. 100%.**

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych za obsługę dodatków dla podmiotów wrażliwych/ 912,30;  
 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.615,49 i dotyczą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą.

**DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 3.289.645,23, wydatkowano 3.227.064,54, tj. 98,10%**

Na wydatki w tym dziale składa się :

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 200.000,00, wydatkowano 200.000,00, tj. 100%.**

Są to **wydatki majątkowe** przeznaczone na dotacje dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego” dotyczące remontu drogi powiatowej na odcinku Ryłsk Duży -Ryłsk zgodnie z podpisaną umową.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2.484.465,00, wydatkowano 2.460.485,23, tj. 99,03% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 110.946,76 w tym** związane z realizacją zadań statutowych:

-zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, artykułów przemysłowych, 3.189,69,  
 -remonty przepustów ,piach, masa bitumiczna na naprawy dróg gminnych 38.945,93  
 -opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, 68.811,14

profilowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie przepustów i rowów, dowóz i rozłożenie tłucznia.

**Wydatki inwestycyjne na plan 2.352.465,00, wydatkowano kwotę 2.349.538,47, tj.99,88%**

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

- Remont drogi gminnej Nowy Regnów- Annosław- ,projekt budowlany, tablice informacyjne, inspektor nadzoru, położenie nowej nawierzchni bitumicznej –677.505,96 dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Rylsku Dużym- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy d/c projektowych, wykonanie drogi, nadzór inwestorski, tablice informacyjne - 1.176.368,08. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
- Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Mały, wykonanie drogi, inspektor nadzoru, tablice informacyjne-491.974,43. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
- Remont /modernizacja/drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów- wydatkowano kwotę 3.690,00 na wykonanie dokumentacji projektowej.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 598.920,23,wydatkowano 560.326,31, tj.93,56%**

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe na:**

- Przebudowę i remont drogi wewnętrznej w Podskarbicach Szlacheckich'' wydatkowano na kosztorys, położenie nawierzchni betonowej, inspektora nadzoru, tablice informacyjne 158.670,97.
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ryłsk, wydatkowano kwotę 401.655,34 na wykonanie drogi, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie dofinansowano z Polskiego Ładu.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 6.260,00,wydatkowano 6.253,00, tj.99,89%.**

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** – malowanie miejsc parkingowych na parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w Regnowie.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 668.223,00, wydatkowano 657.131,38, tj.98,34%**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 661.023,00,wydatkowano 654.549,57, tj.99,02%**

Kwotę w wysokości 125.749,57 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 15.473,79,
- zakup energii i wody 6.807,61,
- zakup usług remontowych/naprawa kotła olejowego w Ośrodku Zdrowia/ 1.492,26,
- wynajem kabin TOITOI, przegląd urządzeń siłowni plenerowych, przeglądy w budynkach będących własnością Gminy, rozbiórka starych budynków w m.Kazimierzów, ogłoszenie w prasie, wymię termy grzewczej, docieplenie ścian budynku OSP, rozgraniczenie nieruchomości obręb Podskarbice Szlacheckie 101.401,91,
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 574,00.

**Wydatki majątkowe na plan 528.896,00, wydatkowano 528.800,00, tj.99,98%.**

Powyższą kwotę wydatkowano na nowy piec olejowy, wykonanie pompy ciepła, instalację ogniw fotowoltaicznych ,wymianę pokrycia dachu, inspektora nadzoru, tablice informacyjne w ramach zadania „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana źródła ciepła''. Otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.

**Rozdział 70007** Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na plan 7.200,00,wydatkowano 2.581.81, tj.35,86%

Kwotę w wysokości 2.581,81 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych	1.323,84,
-zakup energii elektrycznej	57,97,
-opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia	1.200,00,

**DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 6.000,00, wykonanie 4.512,86,tj.75,21%.**

**Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego

Są to wydatki bieżące dotyczące:

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi -projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy kwota 2.500,00;
- 2)realizacji zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie w prasie, za komisję urbanistyczną 2.012,86.

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.854.053,16, wykorzystano 1.692.278,50, tj.91,27%**

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 69.799,50, wydatkowano 65.507,96, tj.93,85%

**Wydatki bieżące w kwocie 65.507,96** wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na :

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu	55.146,48;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.361,48 w tym:	
-zakup artykułów biurowych, druków,	614,44,
- zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe	7.852,75,
-rozmowy telefoniczne	200,00,
-delegacje pracowników	52,80,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49,
-szkolenia pracownika	810,00.

Kwota 30.959,00 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 75022** Rady gmin na plan 71.100,00, wydatkowano 57.859,67, tj.81,38%

z przeznaczeniem na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 9 sesji Rady Gminy , oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 54.960,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.899,67, w tym:
  - zakup artykułów biurowych na sesje, artykułów spożywczych, ogłoszenia w prasie, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup usługi poczty elektronicznej dla radnych.

**Rozdział 75023** Urzędy gmin na plan 1.450.198,00, wydatkowano 1.333.391,17, tj.91,95%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na **wydatki bieżące kwota 1.333.391,17**, w tym:

1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	1.166.779,80
------------------------------------	--------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,90 etatów/;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 649,20;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.962,17 z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	16.587,94
zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup książek nadawczych, pieczętki, znaków ewakuacyjnych, monitora, komputera, książek korespondencyjnych	
- opłata za energię elektryczną	736,64,
- naprawa drukarki	824,10,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	940,00,
- zakup usług pozostałych	97.292,17
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, Legislator, przegląd i konserwacja gaśnic, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu elektronicznego,	
- opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	5.188,47,
- delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych	4.729,68,
- ubezpieczenie budynków i mienia	6.132,31,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.067,59,
- podatek VAT	0,27,
- szkolenia pracowników	6.463,00.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 90.000,00, wydano 0,00.**

Wydatki bieżące plan 31.140,00. Wydatki majątkowe plan 58.860,00, 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. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok, ponieważ środki otrzymano pod koniec grudnia 2022r.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 12.000,00,  
wykonanie 11.355,08, tj.94,63%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 11.355,08 na:

- zakup pucharów, kartek świątecznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, publikacji promujących gminę	5.626,08,
- ogłoszenia w prasie, reklama gminy	5.729,00.

**Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** na plan 100.000,00,  
wykonanie 97.673,31, tj.97,67%

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 68.635,00, wydano 66.308,31, tj.96,61%**

z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00-zakup sprzętu komputerowego, drukarskiego, serwerów, oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu, przeprowadzenie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usługa informatyczna na wdrożenie zakupionego sprzętu.



**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 31.365,00, wydano 31.365,00, tj.100%**

z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00- zakup serwera

**Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 150.955,66, wykonanie 126.491,31, tj.83,79%**  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- |  |            |
|--|------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety softysów za udział w sesji)   | 5.550,00;  |
| 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla softysów   | 44.556,00; |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.769,83 z tego:   |            |
| - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata, liter na budynek UG-4.778,29,  |            |
| - zapłatę za przesyłki listowe, projekt i druk plakatów, usługa transportowa, montaż żaluzji, wymiana oświetlenie budynku UG   | 28.784,80, |
| - szkolenia pracowników referatu podatkowego   | 1.120,00,  |
| - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne, |            |
| - opłata sądowa od pozwu   | 1.000,00.  |

**Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -nadania numeru PESEL**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników   | 5.201,26; |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 414,22 z tego: |           |
| - zakup artykułów biurowych                                       | 374,22,   |
| - zakup energii   | 40,00,    |

**DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 369,00, wykonanie 369,00, 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 369,00, wydatkowano 369,00, tj.100%**

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

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

**na plan 83.163,00, wykonano 48.982,83, tj.58,90%.**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji na plan 5.000,00, wydatkowano 4.764,00, tj.95,28%.**

Są to **wydatki majątkowe** -dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej - dofinansowanie zakupu radiowozu w ramach akcji „Sponsoring”.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 5.000,00, wydatkowano 5.000,00, tj.100%**

**Wydatki majątkowe** -dotacja dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej -dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** na plan 54.163,00, wydatkowano 39.218,83, tj.72,41% 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) 7.976,00;

2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi -umowa konserwator OSP 4.918,20;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.324,63 z tego:

-zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, prądownicy, proszku przeciwpożarowego, zakup gaśnic i znaków ewakuacyjnych	6.530,05,
-zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę	5.931,54,
-badania członków drużyny OSP	0,00,
-zapłata za przegląd techniczny samochodu strażackiego, rejestracja pojazdu, przegląd budynku OSP, usługa introligatorska	1.773,95,
-opłata za usługi telekomunikacyjne(powiadomienia SMS)	147,69,
-ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży	11.941,40.

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

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w 2022r.

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 40.392,00, wykonanie 40.095,75, tj.99,27%

**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 4.355.159,00, wykonanie 4.207.732,57, tj.96,61%

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doskazywanie 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 2.215.641,00, wydatkowano 2.142.976,58, tj.96,72%

**Wydatki bieżące to kwota 2.142.976,58** na utrzymanie szkoły a w szczególności :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 66.037,95;

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.745.923,70 dla nauczycieli 17,32 etatu + obsługa 6 etatów;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331.014,93 w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia 194.898,34

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, akcesorii komputerowych, programów komputerowych, licencji, niszczarki, tarczy na elewację szkoły, myjki do okien

-zakup książek do biblioteki szkolnej 1.999,58,

-opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 5.386,86,

usługi remontowe naprawa kotła olejowego i remont gaśnic 1.496,66,

- badania lekarskie pracowników 1.740,00,

- wydatki poniesione na zakup usług pozostałych 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, obsługa informatyczna, wdrożenie i utrzymanie BIP, wykonanie deklaracji dostępności, prace dekarско-blacharskie.	50.875,56
- opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej	1.341,28,
- delegacje pracowników	186,00,
- ubezpieczenie budynków, mienia	1.763,88,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.117,77,
- szkolenia pracowników	2.209,00.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

na plan 422.216,00, wydatkowano 377.709,55, tj. 89,46%

**Wydatki bieżące** przedstawiają się następująco :

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie)	15.201,50;
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	344.711,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 4,00 etatu + obsługa 2 etaty;	
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 17.796,51 w tym:	
-zakup zabawek dla dzieci	999,99,
-badania lekarskie pracowników	250,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.546,52.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 38.401,00.

**Rozdział 80104 Przedszkola** na plan 104.000,00, wykorzystano 100.590,22, tj.96,72%

**Wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej.

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne** na plan 21.648,00, wydatkowano 19.727,58, tj. 91,13%

Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

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

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** na plan 79.000,00, wydano 70.542,78, tj.89,29%

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

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 11.057,00, wydano 4.925,00, tj.44,54%,

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

**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 26.755,00, wykorzystano 26.072,29, tj.97,45 %.

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 245.978,00, wydano 245.912,11, tj. 99,97 %

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące -

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole -233.657,39;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 12.254,72.

**Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 16.274,00, wykorzystano 15.306,08, tj.94,05%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność na plan 1.212.590,00, wykorzystano 1.203.970,38, tj.99,29%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

-świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 13.796,57.

-**Program Poznaj Polskę** -zorganizowanie wycieczek dla dzieci kwota 35.000,00,

-**Wydatki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie zajęć dla dzieci z Ukrainy**, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45.871,09

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

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.113,87 w tym:

-zakup środków czystości, papieru xero 4.612,90,

-zakup wody 362,01,

-dowóz dzieci do szkoły, zakup usług 2.138,96.

**Wydatki majątkowe na plan 1.102.776,00, wydatkowano 1.102.188,85, tj.99,95%.**

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”, wykonanie boisk sportowych, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie dofinansowano ze środków Polskiego Ładu.

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA na plan 246.854,50, wykorzystano 231.074,04, tj.93,61%**

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne na plan 161.820,00, wykonano 161.820,00, tj.100%.

Są to **wydatki majątkowe** w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Rozbudowy szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej” zgodnie z umową.

**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 59.434,50, wykonano 44.654,04, tj.75,13%.

**Wydatki bieżące** w kwocie 44.654,04 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 9.660,00

diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.994,04 z tego:

-zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych, monitora	11.755,13,
-konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową ,	22.542,91,
zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, usługi w ranach profilaktyki dla dzieci, dofinansowanie programów dla dzieci związanych z profilaktyką,	
-rozmowy telefoniczne	300,00,
-za delegację	66,00,
- szkolenie dla pracowników	330,00.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność na plan 24.600,00, wydano 24.600,00, tj.100%  
z przeznaczeniem na:

- **dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci** na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 7.000,00,
- **dotację dla stowarzyszenia Obudźmy Nadzieję** na rehabilitację osób dorosłych z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 17.000,00,
- **dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego** .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 600,00.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA** na plan 1.397.526,01, wykonanie 1.348.097,96, tj.96,46%  
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 1.000,00, wydatkowano 499,89, tj.49,99%, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakup materiałów biurowych.

**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 4.413,01, wydatkowano 4.217,83, tj. 95,58%.

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 3.759,82.

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

-zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS 458,01.

**Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 34.570,00, wykonanie 25.226,83, tj.72,97%  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.226,83 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 6 osób 17.926,83,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 7.300,00.

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe na plan 68.351,00, wykonanie 65.816,21, tj.96,29%

Wydatki bieżące na: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób 61.212,79.

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

Wydatki statutowe, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS 4.603,42.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** na plan 369.762,00, wykonanie 361.479,80, tj.97,76%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na **wydatki bieżące kwota 361.479,80**

w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne;	324.053,16
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 37.426,64 w tym:	
- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego	6.159,60,
- zakup energii elektrycznej	500,00,
-zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	600,00,
- 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	20.075,96,
- opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej	1.086,11,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1.153,09,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88,
- podatek od nieruchomości	213,00,
- szkolenia pracowników	987,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 80.490,00zł natomiast ze środków własnych kwotę 280.989,80zł.

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

na plan 78.407,00, wykonano 76.589,98, tj. 97,68%

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	274,94;
2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.557,24;
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.757,80 w tym:	
-badania lekarskie pracowników	300,00
-ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników	854,70,
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3603,10.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 46.361,00, wykonanie 45.007,89, tj.97,08%

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 66 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 27.004,68, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 18.003,21 co stanowi 40%.

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców** na plan 422.203,00, wykonanie 402.270,98, tj.95,28%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 401.280,00 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 -759,99;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 230,99 na zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** na plan 372.459,00, wykonanie 366.988,55, tj.98,53% z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.271,48 w tym:

- Wypłata dodatku osłonowego 277.647,23,
- wypłata z Funduszu Pomocy za dożywanie, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych i okresowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 12.624,25.

2) wynagrodzenia i pochodne 6.086,23, w tym:

- za obsługę programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2.340,00,
- za obsługę wypłaty dodatków osłonowych kwota 3.746,23.

3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.630,84 w tym:

- koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.845,00,
- zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 1 osobę 42.619,13,
- zapłata za zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń dodatek osłonowy wraz z utrzymaniem na 2022rok i zakup materiałów biurowych 1.806,71,
- zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu, finansowanych przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego JST w obszarach wskazanych w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową kwota 24.360,00.

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

na plan 2.813.276,00, wydatkowano 2.486.338,70, tj. 88,38%

**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 2.812.276,00, wykonanie 2.485.338,70, tj.88,37%

**1)Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 63.495,00, wydatkowano 60.299,28, tj.94,97%** 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, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń.

2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.789.800,00, w tym:

- wypłata z Funduszu Pomocy jednorazowych świadczeń 300zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 34.800,00,
- wypłata dodatków węglowych i na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą, kwota 1.755.000,00

3) wynagrodzenia i pochodne kwota 51.661,09, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków specjalnych dla osób realizujących zadania Pomoc obywatelom Ukrainy 681,79,
- wypłatę dodatków specjalnych za obsługę wypłaty dodatków węglowych i inne źródła ciepła 28.982,10,

- wypłata dodatków za obsługę zakupu i sprzedaży węgla przez gminę zgodnie z ustawą 21.997,20.
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 583.578,33, w tym:
  - zakup materiałów biurowych ,licencji oprogramowania na dodatek węglowy i inne źródła ciepła - 3.896,90,
  - zakup materiałów biurowych, zakup węgla przez Gminę zgodnie z ustawą -456.821,63.
  - przesyłki listowe, usługa transportowa i dystrybucja węgla -120.378,80
  - rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia dotyczące dodatków węglowych i innych źródeł ciepła - 2.481,00.

**DZ.854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **na plan 150.945,94,**  
**wykonano 72.892,17, tj.48,29%.**

**Rozdział 85415** *Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym*  
*na plan 145.945,94, wydatkowano 67.917,17, tj.46,54%*

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 62.959,23.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 50.367,36 , środki własne stanowią kwotę 12.591,87.

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy 4.957,94.

**Rozdział 85416** *Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym*  
*na plan 5.000,00, wydatkowano 4.975,00, tj. 99,50%, z przeznaczeniem na : świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.*

**DZ. 855 RODZINA** **na plan 1.657.141,84, wykonanie 1.623.330,96, tj. 97,96%**

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

**Rozdział 85501** *Świadczenia wychowawcze* *na plan 838.982,00, wydano 838.982,00,tj.100%*

Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota | 836.222,00; |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    | 2.760,00.   |

**Rozdział 85502** *Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* *na plan 707.585,84,*  
*zrealizowano 688.953,54, tj.97,37%*

**Wydatki bieżące** **kwota 688.953,54**

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 621.537,27 tym:
- wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 602.091,05,



- fundusz alimentacyjny 19.446,22;
  - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.580,21  
oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych;
  - 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.836,06 w tym:
    - licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, usługa komunikacji SMS, zakup druków oraz materiałów biurowych 950,00,
    - zwrot świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z decyzją GOPS 1.679,84,
    - odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 206,22.
- Kwota 669.697,90 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotą 19.255,64.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** na plan 120,00, zrealizowano 102,00, tj.85,00%.

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** na plan 19.670,00, zrealizowano 14.318,48, tj.72,79%

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,5 etatu asystenta rodziny 13.140,50;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.177,98 w tym:
  - zakup usług zdrowotnych 100,00,
  - ryczałt samochodowy za dojazdy 301,98,
  - odpisy na ZFŚS 776,00.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** na plan 85.451,00, wydano 76.207,19, tj.89,18%

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 5.333,00, wydano 4.767,75, tj. 89,40%

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

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

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

na plan 2.445.913,00, wydatkowano 2.387.692,36, tj.97,62%

Z przeznaczeniem na :

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** na plan 339.302,00,  
wydatkowano 315.331,04, tj. 92,94%,

są to **wydatki bieżące w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.046,11;
- 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 287.284,93 w tym:
  - PSZOK zgodnie z podpisaną umową -7.200,00,
  - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową -277.452,43,
  - opłaty za przesyłki listowe i aktualizację oprogramowania – 2.632,50.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 263.670,00, wydano 239.623,44, tj. 90,88%

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 80.953,44, w tym: -zakup tablicy informacyjnej, materiałów oświetleniowych 1.702,20,  
-faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 32.230,33,  
-ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, 47.020,91  
dzierzawa słupów elektroenergetycznych, prace elektryczne .

**Wydatki inwestycyjne** na plan 158.670,00, wydatkowano 158.670,00, tj. 100%.

Są to wydatki na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów” - wykonanie wymiany starych lamp na nowe ledowe na terenie Gminy, nadzór inwestorski, dofinansowane z Polskiego Ładu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** na plan 1.842.941,00, wydatkowano 1.832.737,88, tj.99,45%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 33.826,18 dotyczące:  
-zapłaty za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 16.900,00,  
-zapłata za odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy 13.873,06,  
-zapłata podatku od towarów i usług /VAT/ od otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi/usunięcie i utylizacja azbestu 3.053,12,

**Wydatki inwestycyjne** na plan 1.804.000,00, wydatkowano 1.798.911,70, tj.99,72%.

Są to wydatki na zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie) -wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zapłata zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termomodernizacji, nadzór inwestorski, tablice informacyjne, położenie kostki przed budynkami. Otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.

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

na plan 280.566,00, wydatkowano 278.459,00, tj. 99,25%

**Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry** na plan 17.566,00,  
wydatkowano 15.539,00, tj.88,46%,

z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dotyczące nauki gry na instrumentach dętych 10.539,00.

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych nauka gry na instrumentach, zakup instrumentu muzycznego 5.000,00

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 73.000,00, wydano 73.000,00, tj.100%

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

**Rozdział 92116 Biblioteki** na plan 160.000,00, wydano 160.000,00, tj.100%

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** na plan 30.000,00, wydatkowano 29.920,00, tj.99,73%  
z przeznaczeniem na:

**dotację** dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa ” zgodnie z zawartą umową 15.000,00.

**Wydatki inwestycyjne** na plan 15.000,00, wydatkowano kwotę 14.920,00, tj.99,47%

Wydatki przeznaczono na zadanie „Rozbudowa z przebudową świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym”- za mapy d/c projektowych.

**DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 323.000,00, wydano 197.934,26, tj.61,28%**

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wydatkowana kwota 38.000,00 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 285.000,00, wydatkowano kwotę 159.934,26, tj.56,12%.**

Są to wydatki na zadanie „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie” wydatkowano na wydruk mapy, wykonanie nawierzchni i inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie z Województwa Łódzkiego.

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

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

Na dzień 31.12.2022 roku rozchody wynoszą **Plan 2.855.100,00, wykonanie 2.855.100,00, tj.100%.**

Dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 155.100,00 oraz dokonano przelewu na rachunki lokat w kwocie 2.700.000,00zł i dotyczą:

- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 110.100,00 + 35.086,80 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 45.000,00 + 5.008,95 odsetki,
- przelew na rachunki lokat - 2.700.000,00.

Ponadto w budżecie dokonano spłaty odsetek w wysokości 40.095,75 co łącznie ze spłatą kredytów daje kwotę 195.195,75, tj. 0,92% wykonanych dochodów.

**Przychody ogółem wynoszą plan 1.346.353,00, wykonanie 1.785.890,00, tj. 132,65%**

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.756.193,78
- wolne środki z lat ubiegłych 15.734,72,
- 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 13.961,50,
- kredyty i pożyczki 0,00.

#### **V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / wynosi 708.900,00, co stanowi 3,33% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 134.100,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 75.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 320.000,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016r kwota 179.800,00.

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

Gmina Regnów w 2022 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły :

**1. Projekt** realizacja Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 100.000,00, wydatkowano 97.673,31, tj.97,67% na zakup serwera, sprzętu drukarskiego i komputerowego, serwerów, oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu, przeprowadzenie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usługa informatyczna na wdrożenie zakupionego sprzętu.

**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 2022 rok 63.495,00, wydatkowano 60.299,28, tj.94,97% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczału za dojazdy.

**3. Projekt** 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. Wartość projektu 100.000,00. W 2022 wpłynęły dochody w wysokości 90.000,00zł. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w 2023 roku.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**W budżecie na 2022 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:**

1. *Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Mały*” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 492.000,00 wydatkowano 491.974,43, tj.99,99%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z podpisaną umową, inspektora nadzoru, tablice informacyjne. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 436.311,00.

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 2022 rok 63.495,00, wydatkowano 60.299,28, tj.94,97% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczału za dojazdy.

3. *Zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie”*. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022 ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach. Plan na 2022 rok wynosi 1.804.000,00, wydatkowano 1.798.911,70, tj.99,72% na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zapłata zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termomodernizacji, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.573.750,00.

4. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „*Rozbudowy szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej*” zgodnie z podpisaną umową. Realizacja będzie miała miejsce w latach 2021-2022 roku. łączny koszt zadania wynosi 179.800,00zł. Plan na 2022 wynosi 161.820,00 wydatkowano 161.820,00, tj.100%.

5. *Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów*- wymiana staruch rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody. Zadanie będzie realizowane w 2022-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków, złożono wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu i otrzymano promesę inwestycyjną na kwotę 2.826.915,00. Realizacja będzie miała miejsce w 2023 roku.

6. *Remont/modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów*. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych. W 2022 roku zaplanowano kwotę 5.000,00, wydatkowano 3.690,00, tj. 73,80% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. *Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie*. Realizacja będzie miała miejsce w 2022-2023 wpłynie na rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych poprzez modernizację części bieżni boiska w Regnowie. W 2022 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy z udziałem środków z Unii Europejskiej Nr 01390-6935-UM0512205/22 z Województwem Łódzkim. Wartość dofinansowania na 2023 rok 76.356,00 zł. Nie poniesiono wydatków w 2022 roku.

## **VIII. PODSUMOWANIE**

W toku realizacji budżetu za 2022 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.