

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU  
GMINY REGNÓW W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU  
na 2024 rok**

**I. DANE OGÓLNE**

Projekt budżetu Gminy Regnów na 2024 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminom ustawami z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK.3113.6.13.2023 z dn.23.10.2023r.w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom,
- wstępnych promes w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”,
- wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład”,
- na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym,
- na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków za 2023 rok,

**II. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości **16.704.422,10 zł**

**1. Dotacje ogółem 9.447.619,48** co stanowi 56,56% dochodów ,  
z tego na **dochody bieżące 1.059.161,00** :

**1) § 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota **779.887,00** z przeznaczeniem na :

**a) Dział 750 Administracja publiczna – kwota 39.791,00**

-na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administ. rządowej -31.096,00,  
-na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego,  
ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - 8.695,00.

**b) Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 380,00**

z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców.

**c) DZ 852 Pomoc społeczna kwota 4.412,00**

z przeznaczeniem na finansowanie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

**d) DZ 855 Rodzina kwota 735.304,00**

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny i kosztów obsługi w wysokości 3% 730.429,00,  
-Karta Dużej Rodziny 117,00,  
- na zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 4.758,00.

**2) § 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **268.074,00 z tego na:**

**DZ.801 Oświata i wychowanie kwota 86.184,00**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dz.852 Pomoc społeczna kwota 181.890,00**

Z przeznaczeniem na ;

- zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. 4.080,00,
- wypłatę zasiłków okresowych. 16.759,00,
- wypłatę zasiłków stałych. 63.109,00,
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 58.800,00,
- pomoc w zakresie dożywiania 39.142,00.

**3) § 2440** Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota **11.200,00.**

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

Są to dochody bieżące na realizację projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zgodnie z podpisaną umową z PFRON nr PPC/000006/05/D.

## **2. Dochody majątkowe kwota 8.388.458,48**

**1) §6090** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota **656.600,00.**

Są to dochody majątkowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Polski Ład na realizację inwestycji „Wykonanie renowacji elewacji zewnętrznej Kościoła p.w.Nawiedzenia N.M.P w Regnowie”.

**2) §6350** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota **112.053,00.**

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

Są to dochody majątkowe na realizację projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zgodnie z podpisaną umową z PFRON nr PPC/000006/05/D.

**3) § 6370** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota **7.619.805,48.**

**Dz.758 Różne rozliczenia**

Są to zaplanowane dochody majątkowe z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.:

- Budowa stacji uzdatniania wody,
- Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie,
- Rozbudowa z przebudową świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym,
- Budowa centrum rekreacyjno- sportowego w miejscowości Rylsk.

**2. SUBWENCJE DZ. 758 Różne rozliczenia ogółem kwota 3.189.672,00,** co stanowi 19,09 %

Są to **dochody bieżące** i przypadają na;

- subwencja oświatowa kwota 2.431.667,00,
- subwencja wyrównawcza dla UG kwota 758.005,00.

**3 . DOCHODY WŁASNE** ogółem **4.067.130,62** co stanowi 24,35 % dochodów  
**Na które składają się dochody bieżące kwota 4.067.130,62 zł**

**W poszczególnych działach wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco :**

**DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 1.051,00**

Są to przewidywane dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /za obwody łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego/

**DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODĘ kwota - 108.971,00**

Planuje się dochody bieżące w tym:

- wpływy z różnych opłat /wpływ za refakturę za energię elektryczną/ 88.000,00,
- wpływy z różnych opłat i usług 800,00,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych/dzierżawa Hydroforni 2.971,00  
sieci wodociągowej/,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących Hydroforni/ 17.200,00.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 137.332,62**

Planowane dochody bieżące w tym;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami /wpływy czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych - Orange Polska, NZOZ, Skalec spzoo oraz od osób fizycznych/.

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 800,00**

Dotyczy dochodów bieżących w tym na:

to planowane wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w wysokości 0,3% .

**DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota 3.327.990,00**

Wpływy dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9.000,00
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.072.556,00
- z podatku rolnego od osób prawnych 3.260,00
- z podatku leśnego od osób prawnych 5.421,00
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 417.175,00
- z podatku rolnego /stawka wynosi 146,3750 za 1ha przeliczeniowy 404.896,00
- z podatku leśnego od osób fizycznych 14.111,00
- z podatku od środków transportowych 149.831,00
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych 3.000,00  
w formie karty podatkowej
- z podatku od spadków i darowizn/z Urzędu Skarbowego/ 20.000,00
- wpływy od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarb./ 65.000,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.400,00
- wpływy z kosztów upomnień od opłaty za odbiór odpadów komunalnych 2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat 20.000,00  
pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw/za zarejestrowanie działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego/,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.668,00

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.120.672,00  
Wskaźnik ten na 2024 rok wynosi 38,46%.

**DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 40.000,00**

Planuje się dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 50.106,00**

Planuje się dochody bieżące z tytułu wpłaty za centralne ogrzewanie wg rozliczenia sezonowego z Bankiem Spółdzielczym w Regnowie 6.442,00,

-wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 800,00 w wysokości 0,3%,

-zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin 37.400,00 do oddziału przedszkolnego w Regnowie,

-odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.464,00.

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA kwota 37.000,00**

Są to dochody bieżące dotyczące opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**DZ.852. POMOC SPOŁECZNA kwota 9.150,00**

Są to dochody bieżące dotyczące:

-wpływy z usług za usługi opiekuńcze 9.000,00,

-wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 150,00 w wysokości 0,3%.

**DZ.855 RODZINA kwota 3.000,00**

Są to dochody bieżące dotyczące wpływu należności z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika.

**Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Kwota 351.730,00**

Są to planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z ochrony środowiska w wysokości 3.000,00

-wpływy za odbiór odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 346.730,00

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00.

**III. WYDATKI**

Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych na 2024 rok wzięto pod uwagę wykonanie wydatków z 2023 roku.

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę - 20.123.212,10** na które składają się:

- wydatki majątkowe które wynoszą 10.876.613,10 co stanowi 54,05% wydatków
- wydatki bieżące: 9.246.599,00 co stanowi 45,95% wydatków  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 5.386.227,00 co stanowi 58,25% wydatków
  - dotacje - 405.900,00 co stanowi 4,39% wydatków
  - wydatki na obsługę długu - 32.700,00 co stanowi 0,35% wydatków
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.065.002,00 co stanowi 11,52% wydatków
  - zadania statutowe - 2.356.770,00 co stanowi 25,49% wydatków

Znaczną część wydatków w kwocie 3.843.120,00 zaplanowano na Dz.801 Oświata i wychowanie - co stanowi 19,10 % planowanych wydatków,

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 4.219.855,00 co stanowi 20,97%,

Dz.600 Transport i łączność kwota 4.009.830, co stanowi 19,93%.

Wydatki na pozostałe działy to kwota 8.050.407,10 co stanowi 40,00% planowanych wydatków.

Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty przeznaczono na poszczególne działy:

**DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - to kwota 4.219.855,00**

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 8.164,00 z przeznaczeniem na:

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zapłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 90,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, opłata za wyłączenie gruntów rolnych pod budownictwo.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi kwota 3.061.800,00

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** na wykonanie zadania „ Budowa stacji uzdatniania wody ” Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi kwota 1.085.801,00

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** na wykonanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 64.000,00

Z tego na:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, sterylizację.

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

**Kwota 109.400,00**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

z przeznaczeniem na **wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych** w tym;

|  |           |
|--|-----------|
| - zakup energii elektrycznej od pomp głębinowych i w hydroforni    | 90.000,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych/internet/                        | 1.000,00  |
| - opłatę zmienną i stałą za pobór wody do Wód Polskich, monitoring | 17.000,00 |
| - ubezpieczenie hydroforni   | 1.400,00. |

**DZ.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ kwota 4.009.830,00**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 411.520,00

W dziale tym planuje się:

**Wydatki bieżące kwotę w wysokości 90.000,00** z przeznaczeniem na

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

|   |            |
|---|------------|
| -zakup materiałów, etyliny, przepustów  | 4.000,00,  |
| -utrzymanie bieżące dróg gminnych ,remonty                                    | 40.000,00, |
| -opłata za użytkowanie gruntów,   | 46.000,00  |
| odśnieżanie, opłata za wyłączenie gruntów pod drogi i usługi dotyczące dróg . |            |

**Wydatki majątkowe zaplanowano 321.520,00**

-na wykonanie drogi w Kazimierzowie - 291.520,00zł.

-na wykonanie tyczenia drogi Podskarbice Królewskie -Podskarbice Szlacheckie kwota 30.000,00zł.  
Złożono wnioszek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w Kazimierzowie,  
w przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych powyższa inwestycja nie będzie realizowana.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 3.598.310,00

**Wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie”. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 160.266,00**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 154.066,00

W tym dziale planuje się **wydatki bieżące w wysokości 54.066,00 z przeznaczeniem na:**  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

|   |            |
|---|------------|
| -zakup materiałów i wyposażenia                   | 10.000,00, |
| -zakup energii, wody                              | 19.000,00, |
| -remonty pomieszczeń, urządzeń                    | 3.500,00,  |
| -zakup usług telekomunikacyjnych/internet/        | 1.000,00,  |
| - zakup usług, zapłata za wypisy rejestru gruntów | 20.000,00, |
| - podatek od nieruchomości                        | 566,00.    |

**Wydatki majątkowe zaplanowano 100.000,00**

Z przeznaczeniem na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP w Regnowie”.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 6.200,00

W tym dziale planuje się **wydatki bieżące w wysokości 6.200,00 z przeznaczeniem na:**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| -zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00, |
| -zakup energii                  | 1.000,00, |
| -remonty pomieszczeń            | 2.000,00, |
| -opłata za czynsze              | 1.200,00. |

**DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota 45.000,00**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego zagospodarowania przestrzennego, ustalenie planu ogólnego dla gminy Regnów.

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 2.135.602,00**

W ramach środków planowanych w zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Wydatki w powyższym dziale przedstawiają się następująco na :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przypada kwota 91.029,00

Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1)wynagrodzenia i pochodne   | 78.571,00. |
| 2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 12.458,00 w tym: |            |
| - zakup materiałów biurowych, papierniczych,                             | 800,00     |

|   |           |
|---|-----------|
| -zakup usług pozostałych opłaty serwisu od programów komputerowych Selwin | 9.100,00  |
| -opłata za zakup usług telekomunikacyjnych                                | 400,00    |
| -delegacje pracowników  | 200,00    |
| -odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych                            | 958,00    |
| -szkolenia pracowników  | 1.000,00. |

Wydatki pokryte będą z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości 39.791,00zł oraz ze środków własnych.

75022 Rady gmin planuje się kwotę 61.000,00

Z przeznaczeniem na : wydatki bieżące związane z utrzymanie rady tj.

|  |            |
|--|------------|
| 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych i Przewodniczącego Rady zaplanowano 9 sesji/ | 58.000,00. |
| 2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:   |            |
| -zakup artykułów spożywczych ,delegacje i szkolenia radnych  | 3.000,00.  |

75023 Urzędy gmin planuje się kwotę 1.704.173,00

Z przeznaczeniem na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy w tym;

|  |              |
|--|--------------|
| 1)wynagrodzenia i pochodne / dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, wpłaty na PPK   | 1.465.733,00 |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków czystości,bhp dla pracowników/.  | 1.000,00     |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 237.440,00 w tym:   |              |
| -zakup materiałów biurowych, środk.czystości , art.przem.  | 23.000,00    |
| oprogramowania, sprzętu komputerowego  |              |
| - zakup energii elektrycznej   | 2.000,00,    |
| -zakup usług remontowych( w tym:, naprawy maszyn biurowych, ksero  | 1.000,00,    |
| -zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00,    |
| -zakup usług pozostałych   | 140.000,00,  |
| (obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa BHP, przesyłki listowe, opłaty serwisu od programów komputerowych, RODO, monitoring, prowizje bankowe ,abonament radiowy i pozostałe), |              |
| -faktury za usługi internetowe , rozmowy telefonii stacjonarnej  | 5.540,00,    |
| -delegacje pracowników i ryczał wójta  | 5.500,00,    |
| -ubezpieczenie mienia komunalnego  | 14.000,00,   |
| -odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych   | 30.000,00,   |
| -szkolenia pracowników   | 15.400,00.   |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 8.000,00

Z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:  
zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach, publikacji, materiałów promujących Gminę Regnów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 271.400,00

Planuje się:

|  |            |
|--|------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych diety Sołtysów za udział w Sesjach | 9.000,00,  |
| 2)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów                          | 64.700,00, |
| 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.700,00 w tym:         |            |
| -zakup materiałów  | 8.000,00,  |
| -zakup usług, usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków,            | 30.600,00, |
| -składki na rzecz Zw.Gm.Wiejskich ,Dorzecza Bzury, Stowarz.Ziemi Rawskiej, | 38.100,00, |

Stowarzyszenia „Kraina Rawki”,  
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00.

**Wydatki majątkowe zaplanowano 120.000,00**

Z przeznaczeniem na zadanie „Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu gminy w Regnowie”.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Kwota 380,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 380,00 pochodząca z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za aktualizację spisu wyborców .

**DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE kwota 85.029,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 65.029,00

Są to planowane wydatki bieżące na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej pochodzące ze środków własnych z przeznaczeniem na

- |   |            |
|---|------------|
| 1)wynagrodzenia wraz pochodnymi /umowa zlec. konserwatora /   | 4.919,00.  |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych/ ekwiwalent za udział w wyjazdach do pożarów i szkoleniu pożarniczym członków OSP /. | 17.500,00  |
| 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 42.610,00 w tym:  |            |
| -zakup paliwa i części do samochodu straż. i motopompy  | 10.530,00, |
| - zakup energii elektrycznej, wody na cele p.poż.   | 6.300,00,  |
| -zakup usług remontowych  | 4.000,00,  |
| -badania lekarskie drużyny OSP  | 600,00,    |
| -przeгляд techniczny samochodu OSP  | 7.000,00,  |
| -opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych/powiadomienia SMS/   | 180,00,    |
| -ubezpieczenie pojazdów ,drużyny strażackiej  | 14.000,00. |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 20.000,00

Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

rezerwa w wysokości nie mniej niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycje oraz wydatki na obsługę długu .

**DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO kwota 32.700,00**

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 32.700,00

Powyzszą kwotę zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 80.000,00**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planu wydatków budżetu.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 3.843.120,00**

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pozostałej działalności. Wydatki te realizowane będą z otrzymanej subwencji oświatowej, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz



dochodów własnych. Zaplanowano wzrost średnich wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku o 12,3% oraz dostosowano wygradzenia dla pracowników obsługi i administracji w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 2.782.511,00

Są to wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, a szczególności na :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1)wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli  | 2.239.359,00; |
| Od 2022roku zostały wydzielone w klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, które wynoszą 1.703.865,00. |               |
| Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi wynosi 535.494.00.   |               |
| /zaplanowano 16,45 et. naucz. i 6 et. obsługi, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wpłaty na PPK/.                                |               |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie dla nauczycieli SP ,odzież ochronna, środki BHP dla pracowników/;                             | 79.326,00     |
| 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 463.826,00 w tym:   |               |
| -zakup materiałów i wyposażenia   | 257.548,00,   |
| w tym: <i>zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych ,</i>   |               |
| <i>zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, znaczki pocztowe, świadectwa, dzienniki oraz innych</i>   |               |
| -zakup środków dydaktycznych i książek  | 2.000,00,     |
| -opłaty za energię elektryczną i zużycie wody   | 9.000,00,     |
| -zakup usług remontowych  | 6.097,00,     |
| -zakup usług zdrowotnych  | 800,00,       |
| -zakup usług pozostałych/ <i>konserwacja systemu alarmowego ,RODO,</i>  | 97.800,00     |
| <i>przewóz dzieci na zawody sportowe, odbiór odpadów komunalnych, obsługa BHP, informatyczna/ ,</i>   |               |
| -opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefonii stacjonarnej   | 1.500,00,     |
| -ubezpieczenia mienia   | 6.150,00,     |
| -delegacje pracowników  | 500,00,       |
| -odpisy na fundusz socjalny zgodnie z kartą nauczyciela 110% kwoty bazowej  | 81.631,00,    |
| -szkolenia pracowników  | 800,00.       |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 515.009,00

Z tego przypada na wydatki bieżące :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1)wynagrodzenia osobowe i pochodne 3 naucz.+ 2 etaty pomoc nauczyciela | 476.014,00. |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie/              | 22.209,00.  |
| 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.786,00 w tym:     |             |
| -zakup materiałów,   | 1.000,00,   |
| -zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 1.000,00,   |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 14.786,00.  |

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 90.000,00

za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Regnów do przedszkola w innej gminie .

Rozdział 80107 Świetlice szkolne kwota 33.227,00

Planowane są wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne –godziny świetlicy nauczycieli w SP.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 91.000,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące zakup biletów dla dzieci dojeżdżających .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 15.873,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące szkolenia nauczycieli, delegacje i zwrot kosztów nauki nauczycieli w SP, Kl.0 naliczone w wysokości 0,80% od planowanych wynagrodzeń zgodnie z kartą nauczyciela.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach kwota 302.500,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące;

1)wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole podstawowej w wysokości 286.872,00. Po otrzymaniu informacji z MEN powyższe kwoty zostaną skorygowane.

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie/ 15.628,00.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 13.000,00

w rozdziale tym zaplanowano:

1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-środki na fundusz socjalny dla 9 nauczycieli emerytów i rencistów .

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA** **kwota** **83.900,00**

Z tego na :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- szkolenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przypada kwota 46.000,00

Która wydatkowana będzie z wpływów za sprzedaż napoi alkoholowych

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

1)wynagrodzenia bezosobowe/diety i dyżury członków komisji / 11.000,00;

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000,00 w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00,

- pogadanki i spektakle dla dzieci z rodzin patologicznych, szkolenia członków komisji, wyjazdy dla dzieci, wydanie opinii lekarskiej o leczeniu osoby uzależnionej, szkolenia komisji,

konsultacje psychologiczne ,

- rozmowy telefoniczne 300,00,

-delegacje 200,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 36.900,00

z przeznaczeniem na dotację związaną z rehabilitacją dzieci i dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia) kwota 36.000,00.

oraz kwota 900,00 na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatrii dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**DZ.852 POMOC SPOŁECZNA** **kwota** **917.090,00**

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymując dofinansowanie zadań własnych, przekazanych do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi .

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 5.000,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 4.080,00

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota ta dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i pochodzi z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminie .

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmuje kwotę 46.759,00

w tym wydatki bieżące obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki okresowe, z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych to kwota 16.759,00,
- na zasiłki celowe ze środków własnych 30.000,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 63.109,00

-Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych /na zasiłki obligatoryjne -zasiłki stałe , pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych/

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 472.019,00

Plan **wydatków bieżących** dotyczy utrzymania Ośrodka pomocy społecznej

w tym:

- 1)wynagrodzenia i pochodne/3,5 etatu + umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK, nagroda jubileuszowa/ 422.072,00.
- 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup odzieży ochronnej, 800,00  
środków bhp dla pracowników/ .
- 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 49.147,00 w tym:
  - podatek od nieruchomości 239,00,
  - zakup paliwa do samoch.służb,środk.czyst.,druki i art.piśmienne, komputera 10.000,00,
  - zakup energii 500,00,
  - prowizje bankowe, usługi komputerowe, przesyłki listowe, RODO, obsługa BHP, informatyczna, opłaty licencyjne 25.300,00,
  - rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, usługi internetowe 1.550,00,
  - delegacje i szkolenia pracowników 400,00,
  - ubezpieczeni samochodu służbowego i mienia 2.500,00,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.658,00,
  - szkolenia pracowników 1.000,00.

Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji budżetu państwa w kwocie 58.800,00 oraz dofinansowanie ze środków własnych -413.219,00 tj.87,54%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 127.569,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- 1)wynagrodzenia i pochodne 117.943,00  
/dla 2 opiekunek zajmujących się opieką osób wymagających opieki, wpłaty na PPK /.
- 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków bhp, odzieży ochronnej dla 500,00  
pracowników/.
- 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 9.126,00 w tym:
  - zakup materiałów biurowych 450,00,
  - zakup usług zdrowotnych 500,00,
  - delegacje opiekunek/ryczałt za dojazdy do podopiecznych/ 2.000,00,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.176,00,
  - szkolenie opiekunek 2.000,00.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwota 64.142,00

Z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych  
w tym: zasiłki nas żywność oraz dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych kwota 25.000,00, z dotacji kwota 39.142,00.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 134.412,00

Przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zapłacenie pobytu osób samotnych i niepełnosprawnych w domu pomocy społecznej oraz zakup usług 130.000,00.

Kwota 4.412,00 to środki z dotacji na zadania zlecone dotyczące zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego

**DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 155.066,25**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy na plan 1.000,00

Z przeznaczeniem **na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego** na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 154.066,25

Są to wydatki bieżące na realizację projektu w ramach programu,, Dostępna przestrzeń publiczna”, zgodnie z podpisaną umową z PFRON nr PPC/000006/05/D kwota 14.000,00 za usługi doradcze.

**Wydatki majątkowe** na realizację projektu w ramach programu,, Dostępna przestrzeń publiczna”, zgodnie z podpisaną umową z PFRON nr PPC/000006/05/D kwota 140.066,25 na wykonanie remontu placu zabaw w Regnowie.

**DZ 854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 15.000,00**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym kwota 10.000,00

Są to planowane świadczenia dla uczniów stypendia socjalne ze środków własnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym kwota 5.000,00

Są to planowane świadczenia dla uczniów stypendia motywacyjne ze środków własnych.

**Dz.855 RODZINA kwota 908.783,00**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 764.654,00

**Powyższa kwota obejmuje środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń w wysokości 3%, zgodnie z ustawą oraz środki własne. Przewidziane do realizacji wydatki bieżące to:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1)wynagrodzenia i pochodne  | 91.675,00.  |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  |             |
| - zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ | 672.029,00. |
| 3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 950,00 w tym:         |             |
| -zakup materiałów/środki czystości, druki/                              | 250,00,     |
| -zakup usług pozostałych/, usługi komputerowe, przesyłki pocztowe       | 700,00,     |
- Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 730.429,00 oraz dofinansowanie ze środków własnych 34.225,00.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny kwota 117,00

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 49.254,00

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** dotyczące;

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od umowy zlecenia dla asystenta rodziny 46.296,00.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.958,00 na ryczał za dojazdy dla opiekunki, odpis na fundusz socjalny .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 90.000,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące finansowania odpłatności pobytu pięciorga dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 4.758,00

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota ta dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych gminie .

**DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 615.075,00**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 363.075,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych od dnia 01.07.2013r. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.466,00;
- 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 315.609,00 w tym:
  - PSZOK zgodnie z podpisaną umową -7.500,00,
  - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową -307.009,00,
  - opłaty za przesyłki listowe – 700,00,
  - szkolenia pracowników 400,00.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg kwota 245.000,00

Są to planowane wydatki bieżące kwota 117.000,00, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup materiałów oświetleniowych 3.000,00,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego /wg umowy/ oraz usługi elektryczne i dzierżawę oświetlenia ulicznego od PGE 47.000,00,
- zakup energii elektrycznej 67.000,00.

**Wydatki majątkowe** kwota 128.000,00, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze osiedlowej w Regnowie”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 7.000,00

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** kwota 7.000,00 związane z realizacją zadań statutowych dotyczących zakupu materiałów i usług związanych z ochroną środowiska.

**DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.638.104,00**

Z przeznaczeniem na

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwota 18.000,00

Dotyczy wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych za naukę gry na instrumentach muzycznych za okres 12 m-cy po 1.500zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 90.000,00

Dotyczy utrzymania Domu Kultury w Rylsku z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 191.000,00

Dotyczy utrzymania biblioteki gminnej w Regnowie z przeznaczeniem na ; Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 684.800,00

**Wydatki majątkowe dotacja dla Kościoła** na zadanie „Wykonanie renowacji elewacji zewnętrznej Kościoła p.w. Nawiedzenia N.M.P w Regnowie”. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 654.304,00

Z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych /działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Regnów/ 35.000,00.

**Wydatki majątkowe** kwota 619.304,00, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa z przebudową świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym”. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

**DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota 1.069.011,85**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 117.000,00

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów w kwocie 52.000,00.

**Wydatki majątkowe** kwota 65.000,00 z przeznaczeniem na zadanie: „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na części bieżni przy boisku sportowym”. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność kwota 952.011,85

**Wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rylsk”. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

**Rozchody :**

W budżecie na 2024 rok planowane są rozchody tj.

-spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 69.000,00zł,

- odsetek w kwocie 32.700,00zł

**co daje razem 101.700,00**, tj. 1,40% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, a według art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 12,14%.

**Przychody :**

**Planowane przychody to kwota 3.487.790,00** jest to kredyt na planowany deficyt budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.548.000 oraz nadwyżka budżetowa 939.790,00.

**-Dług Gminy Regnów na dzień 01.01.2024r. będzie wynosił 430.800,00**

**-planowany kredyt do zaciągnięcia w 2024 r. to kwota 2.548.000,00**

Minus spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 69.000,00 co daje na dzień 31.12.2024 r kwotę 2.909.800,00 i stanowi to 17,42 % planowanych dochodów.