

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REGNÓW ZA 2024 ROK

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XLVII/287/23 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 2023 rok.*

*Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2024 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2024 roku **18.698.854,58 zł**, natomiast wykonanie dochodów **18.503.918,30 zł**, co stanowi **98,96%**.*

*Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2024 roku wynosi **19.842.217,12 zł**, natomiast wykonanie wydatków wynosi **18.211.833,13 zł**, tj. **91,78%**.*

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2024 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 292.085,17 zł.

1.Wykonane dochody	-	18.503.918,30.
2.Wykonane wydatki	-	18.211.833,13.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	=	292.085,17.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2024rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2024 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2024 roku po dokonanych zmianach wynoszą **18.698.854,58 zł** natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie **18.503.918,30 zł**, tj. **98,96%** w tym :

-dochody bieżące na plan **12.982.477,60**, otrzymano kwotę **12.796.274,70**, tj.**98,57%**,
-dochody majątkowe na plan **5.716.376,98**, otrzymano kwotę **5.707.643,60**, tj.**99,85%**,

z tego przypada na:

Rozdział 1. Subwencje ogólne na plan **4.573.604,00 zł**, wpłynęło **4.573.604,00 zł**, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 2.774.876,00 zł, wykonano 2.774.876,00 zł, tj.100%,
 - subwencja wyrównawcza dla UG na plan 758.005,00 zł, wpłynęło 758.005,00 zł, tj.100%,
 - subwencja równoważąca na plan 167.923,00 zł, wpłynęło 167.923,00 zł, tj.100%,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 872.800,00 zł, wpłynęło 872.800,00 zł, tj.100%,
 dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2. Dotacje i inne pozyskane środki ogółem wynoszą na plan 8.251.402,70, otrzymano 8.107.844,13, tj.98,26%.

1. Dochody bieżące na plan 2.535.025,72 ,wykonanie 2.400.200,53, tj.94,68%.

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

na plan **1.471.686,94**, otrzymano **1.424.267,77**, tj.**96,78%** w tym:

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **469.189,24**, otrzymano **469.189,24**, 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.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan **6.200,00**, wpłynęło **6.200,00**, tj.**100%**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **48.586,00**, wpłynęło **48.213,33**, tj.**99,23%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **55.233,00**, wpłynęło **55.073,00**, tj.**99,71%**, z przeznaczeniem na :

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

na plan **380,00**, wpłynęło **380,00**, tj.**100%**

na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
na plan 38.271,00, wpłynęło 38.191,00, tj. 99,79%
z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójtów.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 16.582,00, wpłynęło 16.502,00, tj.
99,52%,

z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 22.037,00, otrzymano kwotę 22.033,08, tj.99,98%
z przeznaczeniem na :

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

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

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 164.449,70, otrzymano kwotę 155.748,02, tj.94,71%
z przeznaczeniem na :

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 79.310,00 wpłynęło 70.608,32, tj.89,03%
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia bon energetyczny oraz koszty obsługi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 85.139,70 wpłynęło 85.139,70, tj.100%
z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie zakupu oprogramowania kwota 4.412,00,

-na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia do 30
czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym w
wysokości 80.727,70.

DZ.855 RODZINA na plan 705.992,00, otrzymano kwotę 667.811,10, tj.94,59%
z przeznaczeniem na :

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

na plan 696.760,00, otrzymano 658.884,74, tj.94,56%

dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 87,00, wpłynęło 52,00, tj.59,77%

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 9.145,00, wpłynęło 8.874,36, tj.97,04%

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

2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **na plan 576.166,90, otrzymano 519.732,23, tj.90,21%:**

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **na plan 214.316,00, otrzymano 201.099,85, tj.93,83%** w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA **na plan 303.457,00, otrzymano 276.816,93, tj.91,22%**, w tym:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na plan 6.000,00, wpłynęło 6.000,00, tj.100%,

dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, umowa nr 119/2024/ZI ze Skarbem Państwa-Wojewodą Łódzkim.

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 5.393,00, wpłynęło 5.137,08, tj.95,25%,

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 16.883,00, wpłynęło 14.618,59, tj. 86,59%,

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe *na plan 82.914,00, wpłynęło 80.705,78, tj.97,34%,*

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej *na plan 120.735,00, wpłynęło 119.945,77, tj.99,35%,* dotację przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie w wysokości 77.398,00,
- dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS zgodnie z podpisaną umową Nr 107/2024/U62 w wysokości 42.547,77.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *na plan 8.000,00, wpłynęło 0,00.*

Zaplanowano dotację na Korpus Wsparcia Seniora moduł I, zgodnie z umową nr 35/2024/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim, której nie wykorzystano.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania *na plan 51.935,00, wykonanie 44.585,71, tj.85,85%,* na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłki w szkole i w domu” - wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, *na plan 11.597,00, wykonanie 5.824,00, tj.50,22%,* z przeznaczeniem na zakup obsługi systemu opasek bezpieczeństwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II, zgodnie z umową nr 35/2024/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

DZ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **na plan 54.856,00, wpłynęło 38.493,75, tj.70,17%** i dotyczy :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

DZ.855 RODZINA na plan 3.537,90, wpłynęło 3.321,70, tj.93,89% i dotyczy :

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr 124/2024/U63 ze Skarbem Państwa- Wojewodą Łódzkim.

3) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **na plan 49.200,00, wpłynęło 49.200,00, tj.100%.**

Dz.720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „ Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów ” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), zgodnie z podpisaną umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

4) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **na plan 10.800,00 wpłynęło 10.800,00, tj.100%.**

Dz.720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „ Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów ” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), zgodnie z podpisaną umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

5) § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **na plan 125.652,21, otrzymano 120.315,01, tj.95,75%, w tym:**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 113.712,00 wpłynęło 109.806,66, tj.96,57%.

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 11.940,21, wpłynęło 10.508,35, tj.88,01%

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, dożywianie, zasiłki oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (40 zł).

6) § 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 117.328,77, wpłynęło 92.701,40, tj.79,01%.**

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

z przeznaczeniem na: Rozdział 85395 Pozostała działalność

Są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, działanie FELD.07.09.Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie podpisanej umowy partnerskiej - porozumienia z Powiatem Rawskim.

7) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **Na plan 109.799,00, otrzymano 109.798,79, tj.100%.**

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 51.775,00, otrzymano kwotę 51.774,79, tj.100%

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 58.024,00, otrzymano kwotę 58.024,00, tj.100%

Są to dochody bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące dofinansowania realizacji zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów ” zgodnie z podpisanymi umowami.

8) § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 14.391,90, wpłynęło 13.385,33, tj.93,01% i dotyczy

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatku do wynagrodzenia, w ramach realizacji programu „Asystent rodziny w 2024 roku” ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z podpisaną umową nr a/90/2024.

9) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Na plan 60.000,00, otrzymano 60.000,00, tj.100%, w tym:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach:

- „Sołectwo na plus” w miejscowości Annosław, pod nazwą „Doposażenie świetlicy środowiskowej oraz zagospodarowanie miejsca integracji w Annosławiu”, zgodnie z umową nr 1091/RR/24 w wysokości 15.000,00,

- „Sołectwo na plus” w miejscowości Regnów, pod nazwą „Uzupełnienie wyposażenia do organizacji imprez wiejskich”, zgodnie z umową nr 1092/RR/24 w wysokości 15.000,00,

- „Sołectwo na plus” w miejscowości Ryłsk, pod nazwą „Remont schodów przy wiejskiej kapliczce oraz zakup chłodziarki do Gminnego Domu Kultury w Ryłsku”, zgodnie z umową nr 1093/RR/24 w wysokości 15.000,00,

- „Sołectwo na plus” w miejscowości Ryłsk Duży, pod nazwą „Zakup metalowego krzyża oraz uzupełnienie wyposażenia do Świetlicy w Ryłsku Dużym i zakup strojów dla KGW”, zgodnie z umową nr 1094/RR/24 w wysokości 15.000,00.

2. Dochody majątkowe- na plan 5.716.376,98, wpłynęło 5.707.643,60, tj. 99,85%

1) § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 12.000,00 wpłynęło 12.000,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na;

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Są to dochody majątkowe za sprzedaż samochodu strażackiego Star.

2) §6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” z przeznaczeniem na:

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 656.600,00, wpłynęło 656.600,00, tj. 100% i dotyczy

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, 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”.

3) §6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **na plan 496.194,00, otrzymano 494.794,00, tj. 99,72%** z przeznaczeniem na:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 56.000,00 wpłynęło 54.600,00, tj. 97,50%

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Są to dochody majątkowe dotyczące wpłat ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ na plan 440.194,00 wpłynęło 440.194,00, tj. 100%.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg

Są to dochody majątkowe na dofinansowanie zadania gminnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów” zgodnie z podpisaną umową nr 127/G/2024 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

4) §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 250.000,00, otrzymano 242.666,62, tj. 97,07%** z przeznaczeniem na:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Są to dochody majątkowe dotyczące dofinansowania zadania:

-Renowacja zbiornika małej retencji w Regnowie zgodnie z umowa nr 20/RR/24 z Województwem Łódzkim w wysokości 142.887,05,

-Zagospodarowanie terenu rekreacji przy zbiorniku małej retencji w Podskarbicach Szlacheckich w ramach Infrastruktury sołeckiej na plus zgodnie z umowa nr 214/RR/24 z Województwem Łódzkim w wysokości 99.779,57.

5) §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 4.151.052,98, wpłynęło 4.151.052,98, tj.100%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, są to dochody majątkowe z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.:

- Modernizacja sieci wodociągowej w miejsc.Regnów kwota 2.693.432,00,
- Rozbudowa z przebudową świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym kwota 544.053,37,
- Budowa centrum rekreacyjno- sportowego w miejscowości Rylsk kwota 913.567,61.

6) §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 150.530,00, otrzymano 150.530,00, tj.100% i dotyczy:**

Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne

Są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Podskarbie Królewskie, o dług.1,48km. zgodnie z podpisaną umową Nr 1662/RR/2024.

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 **5.873.847,88**

wpłynęło **5.822.470,17, tj.99,13%, w tym:**

-dochody bieżące na plan 5.873.847,88, wpłynęło 5.822.470,17 , tj.99,13%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.271,00, wpłynęło 1.271,14, tj.100,01%.

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 108.971,00, otrzymano 78.409,21, tj.71,95%, są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

wpływ z różnych opłat/zwrot za energię elektryczną hydrofornia/	61.516,49,
wpływy za ścieki	720,00,
wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni	2.946,72,
wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty stałej i zmiennej za pobór wody	13.226,00.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 21.030,00, otrzymano 15.999,74, tj.76,08%, są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 19.661,00, otrzymano 14.631,16, tj.74,42%, w tym:

-wpływy za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	14.618,92,
-odsetki od decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	12,24.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 1.369,00, otrzymano 1.368,58, tj.99,97%, w tym:

-wpływy za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	1.368,58.
---	-----------

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 143.912,62, otrzymano 109.078,53, tj.75,79%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

są to dochody bieżące otrzymane z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych NZOZ VITA-MED, Orange Polska, Skalec sp zoo oraz od osób fizycznych/ wraz z odsetkami 106.813,25,

-wpływy z różnych opłat	549,59,
-wpływy z lat ubiegłych	1.417,69,
-wplata odszkodowania za gazociąg przesyłowy od GAZ -SYSTEM zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego	298,00.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 28.866,00, wpłynęło 27.587,79, tj.95,57%

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 3,00, wpłynęło 3,10, tj.103,33%.

Są to wpływy dochodów bieżących za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 28.863,00, wpłynęło 27.584,69, tj.95,57%

wpływy dochodów bieżących z tytułu:

-wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP 27.584,69.

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

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

na plan 5.067.943,26, wpłynęło 5.102.120,16, tj.100,67%

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 3.585,00, wykonano 4.024,41, tj.112,26%.

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 2.647.001,00, otrzymano 2.699.475,19, tj.101,98%.

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.688.294,73,
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	3.320,00,
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	4.980,00,
-koszty upomnień	128,00,
-odsetki za nieterminową wpłatę podatków	2.752,46.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.094.070,00, otrzymano 1.075.916,90, tj.98,34% w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	407.286,24,
-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	395.768,07,
-wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	14.114,73,
-wpływy podatku od środków transportowych	159.363,00,
-wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	1.536,50,
-podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/	93.918,00,
-wpływy kosztów upomnień	1.212,80,
-wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty	2.717,56.
podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego.	

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 68.747,26, wpłynęło 68.163,66, tj.99,15% w tym:

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki	9.532,44,
-wpływy z opłaty skarbowej	8.190,00,
-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy	48.214,82,
-wpływy kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych	2.226,40.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.254.540,00, otrzymano 1.254.540,00, tj. 100% w tym:

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.247.872,00,
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.668,00.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 53.252,00, wykonano 52.460,59, tj.98,51%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

-dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych/naliczony pod VAT/	52,36,
-wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym/lokaty/	52.408,23.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 78.106,00, otrzymano 69.141,06, tj.88,52%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 7.242,00, wykonano 4.872,82, tj.67,29%

-wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów	4.173,59,
-wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych	699,23.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 70.864,00
wpłynęło 64.268,24, tj.90,69 %

są dochody bieżące z tytułu:

-kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy	57.846,24,
-odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin	6.422,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 15.150,00, wpłynęło 13.941,79, tj.92,03% w tym:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 150,00, wykonanie 122,00,tj. 81,33%

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 15.000,00, wykonanie 13.819,79, tj.92,13%.

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

DZ. 855 RODZINA plan 3.606,00, wpłynęło 153,48, tj.4,26%.

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

są to dochody bieżące

-z tytułu kosztów upomnień 16,00,

-z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS 32,92,

-wpływy z lat ubiegłych zwrot świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS 104,56.

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 351.730,00, wpłynęło 352.296,68, tj.100,16%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 348.730,00, wpłynęło 351.114,85, tj. 100,68%.

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 348.836,57,

-wpływów z odsetek 2.278,28.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 3.000,00, wpłynęło 1.181,83, tj. 39,39%.

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

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA na plan 10,00, wpłynęło 10,00, tj.100%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Są to dochody bieżące z tytułu zwrotu z lat ubiegłych niewykorzystanej dotacji przez Ludowy Klub Sportowy.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 roku Nr XXXVI/220/22, Nr XXXVI/221/22, z dnia 16 marca 2023 roku Nr XXXIX/239/23, z dnia 29 kwietnia 2024 roku Nr L/306/24, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 roku wynoszą 879.990,25 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie	661.813,00,
- podatek rolny	83.574,00,
- podatek od środków transportowych	134.603,25.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 734.601,89 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą :

-podatek od nieruchomości	534.030,04,
-podatek rolny	6.144,05,
-podatek leśny	643,36,

-podatek od środków transport.	11.645,00,
-opłata za odbiór odpadów komunalnych	39.588,11,
-należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego	1.153,00,
-należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz odsetkami	36.816,81,
-należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	104.128,08,
-należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	453,44.

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 2024 rok roku stanowią 91,78% planowanych wydatków i wynoszą **18.211.833,13**, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi **19.842.217,12**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące ogółem : na plan 11.503.487,77, wykonano 10.569.752,49, tj.91,88%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 6.122.866,04, wydatkowano 5.791.625,18, tj.94,59 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.421.266,81,
wydatkowano 2.964.887,63, tj.86,66%,
- dług publiczny - plan 20.000,00, wydatkowano 19.037,63, tj.95,19%,
- dotacje -plan 428.900,00, wydatkowano 428.900,00, tj.100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.327.926,15,wydatkowano 1.221.917,29, tj.92,02%.
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 182.528,77,
wydatkowano 143.384,76, tj.78,55%.

2. Wydatki majątkowe plan 8.338.729,35, wykonanie 7.642.080,64, tj. 91,65%, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe na plan 1.111.000,00, wydatkowano 1.111.000,00, tj.100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 4.138.656,24,wydatkowano 3.873.889,86, tj.93,60%, w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 8.164,00, wydatkowano 8.003,69, tj.98,04%

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 2.149.242,00,
wydatkowano 1.942.189,50, tj.90,37%.**

Są to **wydatki majątkowe** na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w Rylsku Dużym nie poniesiono wydatków w 2024 roku. Zadanie przesunięto do realizacji na 2025 rok.
- Modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Regnów wydatkowano kwotę 1.893.912,00 na wykonanie modernizacji sieci , nadzór inwestorski. Otrzymano dofinansowanie z promesy Polski Ład.
- Budowę stacji SUW, poniesiono wydatki w kwocie 48.277,50 na wykonanie badania wody i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego SUW.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 1.087.801,00,
wydatkowano 1.060.441,53, tj.97,48%.

Są to **wydatki majątkowe** na:

Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów. Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie 39 szt oczyszczalni, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną. Wydatki były poniesione ze środków wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji z 2021 roku, wpłat ludności i środków własnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 893.359,24, wydatkowano 863.165,96, tj.96,62% z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych 8.654,59 z wypłatą podatku akcyzowego;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 570.785,12 w tym:
 - zwrot pomocy finansowej wraz z odsetkami na realizację małych projektów w sołectwach od umowy UM478/RR/22 do ŁUW w Łodzi w wysokości 669,62,
 - zakup papieru do sprzętu drukarskiego 97,80,
 - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach;
 - „Sołectwo na plus” w miejscowości Annosław, pod nazwą „Doposażenie świetlicy środowiskowej oraz zagospodarowanie miejsca integracji w Annosławiu”, poprzez zakup głośników, ławek i grilla ogrodowego szaf i artykułów plastycznych do kąpieliska malucha w wysokości 15.000,00,
 - „Sołectwo na plus” w miejscowości Regnów, pod nazwą „Uzupełnienie wyposażenia do organizacji imprez wiejskich”, zakup tarcicy na wykonanie podłogi, namiotu w wysokości 18.052,26,
 - „Sołectwo na plus” w miejscowości Ryłsk, pod nazwą „Remont schodów przy wiejskiej kapliczce oraz zakup chłodziarki do Gminnego Domu Kultury w Ryłsku”, w wysokości 15.000,00,
 - „Sołectwo na plus” w miejscowości Ryłsk Duży, pod nazwą „Zakup metalowego krzyża oraz uzupełnienie wyposażenia do Świetlicy w Ryłsku Dużym i zakup strojów dla KGW”, w wysokości 16.738,99.
 - przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie, transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 45.237,00,
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 459.989,45,
- Kwota 469.189,24 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki inwestycyjne na plan 295.500,00, wydatkowano kwotę 283.726,25, tj.96,02%

Z przeznaczeniem na :

- Renowacja zbiornika małej retencji w Regnowie, wykonanie renowacji zbiornika, zakup tablicy informacyjnej wydatkowano kwotę 180.146,25,
- Zagospodarowanie terenu rekreacji przy zbiorniku małej retencji w Podskarbicach Szlacheckich, wykonanie zagospodarowania terenu poprzez postawienie altany z wyposażeniem, ułożenie chodników, zakup tablicy informacyjnej wydatkowano kwotę 103.580,00.

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
na plan 154.400,00, wykonano 83.094,51, tj. 53,82%.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody na plan 154.400,00, wydatkowano 83.094,51, tj.53,82%.

-zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych, hydroforni	64.619,32,
/Regnów,Rylsk, Rylsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/	
-zakup usług remontowych, naprawa agregatu prądotwórczego w hydroforni	2.460,00,
-opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich,	14.627,50,
przegląd zbiorników ciśnieniowych, monitoring	
-opłata za usługi internetowe	497,26,
-ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem	890,43.

Wydatki inwestycyjne na plan 45.000,00, wydatkowano 0,00.

Były to zaplanowane wydatki na zakup sterylizatora UV do stacji uzdatniania wody- nie poniesiono wydatku w 2024 roku.

DZ.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.989.979,50, wydatkowano 1.671.162,56, tj.83,98%

Na wydatki w tym dziale składa się :

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na plan 6.200,00, wydatkowano 6.200,00, tj.100%.

1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych/ 1.400,00;
 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.800,00,
 na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny(dodany art. 37e i 37F ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy).

Wydatkowana kwota 6.200,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 436.000,00,wydatkowano 436.000,00, tj.100%.

Są to **wydatki majątkowe** przeznaczone na dotacje dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadania:

-Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska -Rylsk, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.161.654,00,wydatkowano 1.019.940,21, tj.87,80%
 z przeznaczeniem na **wydatki bieżące kwota 55.463,19, w tym** związane z realizacją zadań statutowych:

-zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, piachu-pospółki,	3.755,65,
-opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego,	51.707,54
zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawa przepustu w miejscowości Sławków, profilowanie dróg gminnych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	

Wydatki inwestycyjne na plan 1.055.125,00, wydatkowano kwotę 964.477,02,tj.91,41%

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów, położenie nowej nawierzchni, inspektor nadzoru , tablica informacyjna, wydatkowano kwotę 629.449,25. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-Remont/ modernizacja/ nawierzchni drogi w miejscowości Podskarbice Królewskie, wydatkowano na: wykonanie dokumentacji, aktualizację kosztorysu, mapę sytuacyjno-wysokościową ,ustalenie granic, wykonanie nawierzchni z kruszywa, inspektora nadzoru, tablicę informacyjną kwota 335.027,77,

-Remont(przebudowa)dróg gminnych w miejscowościach Ryłsk, Ryłsk Duży, Sowidół-nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 386.125,50, wydatkowano 209.022,35, tj.54,13%

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** na:

-Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, tyczenie pasa drogi, inwentaryzacja stanu lasu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku otrzymano promesę z Polskiego Ładu.

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 240.966,00, wydatkowano 223.948,38, tj.92,94%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 234.766,00,wydatkowano 222.748,38, tj.94,88%

Kwotę w wysokości 163.079,78 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-zakup art. przemysłowych, materiałów budowlanych, książek placów zabaw	1.145,41,
-zakup energii i wody	21.437,64,
- czyszczenie i konserwacja dachu, malowanie i odgrzybianie elewacji budynku Agronomówki, wykonanie świadectwa energetycznego lokali użytkowych, wynajem kabin TOITOI, przegląd placów zabaw z malowaniem urządzeń, przegląd urządzeń siłowni plenerowych, przeglądy w budynkach będących własnością Gminy w tym elektryczne, usługa kominiarska, wykonanie ogrodzenia panelowego, murku betonowego, zakup map, ustalenie granic działek,	131.254,38,
-opłata za usługi internetowe i telefoniczne w budynku świetlicy Annosław	779,85,
-podatek od nieruchomości będących własnością Gminy	566,00,
-podatek od towarów i usług VAT	7.896,50.

Wydatki majątkowe na plan 60.000,00, wydatkowano 59.668,60, tj.99,45%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

-wykonanie chodnika w strefie rekreacyjnej w Regnowie wydatkowano kwotę 52.668,60,
-zakup szamba do budynku Agronomówki w Regnowie wydatkowano kwotę 7.000,00.

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

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

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 36.000,00, wykonanie 18.993,84,tj.52,76%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Są to wydatki bieżące dotyczące:

1)wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, diety komisji urbanistycznej 18.492,00,
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 501,84 w tym: ogłoszenie w prasie o planach zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZ.720 INFORMATYKA na plan 60.000,00, wydatkowano 47.570,00, tj.79,28%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 60.000,00, wydatkowano 47.570,00, tj.79,28%, są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów ” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), zgodnie z podpisaną umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Powyższą kwotę wydatkowano na wdrożenie SZBI, dokumentację, analizę ryzyka cyberbezpieczeństwa w UG i GOPS, testy socjotechniczne dla pracowników, szkolenia dla kierownictwa i pracowników UG i GOPS,

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.176.893,21, wykorzystano 2.117.247,14, tj.97,26%.

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 99.824,00, wydatkowano 93.004,51, tj.93,17%

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

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu | 78.314,97; |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.689,54 w tym: | |
| -zakup artykułów biurowych, druków, | 398,34, |
| - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe i kurierskie | 11.605,63, |
| -rozmowy telefoniczne | 400,00, |
| -delegacje pracowników | 48,00, |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.208,57, |
| -szkolenia pracownika | 1.029,00. |
- Kwota 48.213,33 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 73.400,00, wydatkowano 71.110,96, tj.96,88%

z przeznaczeniem na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 10 sesji Rady Gminy , oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 67.230,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.880,96, w tym:
 - zakup artykułów biurowych na sesje, zakup statuetek dla radnych na zakończenie kadencji Rady, artykułów spożywczych, wykonanie pieczętek, zakup usługi poczty elektronicznej dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.731.690,00, wydatkowano 1.697.855,69, tj.98,05%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na **wydatki bieżące kwota 1.697.855,69**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi, | 1.480.263,92 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne /13,60 etatów/; | |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) | 367,01; |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217.224,76 z tego: | |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 8.795,54 |
| zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, książek korespondencyjnych i nadawczych, oprogramowania, zasilacza, | |
| -opłata za energię elektryczną | 858,64, |
| -naprawa drukarki i pieczętek | 606,39, |

-zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.030,00,
-zakup usług pozostałych	141.706,08
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, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa doradcza przygotowanie kompleksowe wniosku o dofinansowanie projektu,	
-opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	4.435,44,
-delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych	6.114,00,
-ubezpieczenie budynków i mienia	9.642,50,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.038,67,
-szkolenia pracowników	6.997,50.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 18.000,00,
wykonanie 15.331,63, tj.85,18%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

- zakup pucharów, nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych, koszulek z logo gminy, tortu i kwiatów na jubileusz zespołu Marzenie 8.271,31,
- przewóz osób w tym na przegląd orkiestr, życzenia świąteczne, wykonanie materiałów dotyczących historii administracyjnej gminy 7.060,32.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 253.979,21, wykonanie 239.944,35, tj.94,47%,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 7.050,00;
 - 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, 47.481,00;
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.834,14 z tego:
 - zakup artykułów przemysłowych, części do kosiarek, paliwa do kosiarki, druki, prenumeraty czasopism, zakup choinki z ozdobami dla UG 7.304,78,
 - zakup usług pozostałych - za przesyłki listowe, usługa transportowa, wysyłka wiadomości SMS, przegląd i mycie kosiarki, usługi serwisowe, wykonanie tabliczek informacyjnych, wydruk kalendarzy, usługa doradcza przygotowanie wniosku 22.031,61,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności 37.017,75,
- do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, Stowarzyszenia Pomagamy ,
- opłata sądowa koszty postępowania 480,00.

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

- 1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników 559,21;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zakup artykułów biurowych 20,00.

Wydatki majątkowe na plan 118.000,00, wydatkowano 118.000,00, tj.100%.

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

DZ.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 55.233,00, wykonanie 55.073,00, tj.99,71%.

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 380,00, wydatkowano 380,00, tj.100%.

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

Rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory*

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

na plan 38.271,00, wpłynęło 38.191,00, tj. 99,79%,

z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójtów, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji, mężów zaufania) 26.600,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – obsługa wyborów 8.028,71;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.562,29 z tego:
 - zakup materiałów biurowych na przygotowanie lokali wyborczych 823,29,
 - zakup usług pozostałych druk kart do głosowania, wykonanie pieczętki 2.380,20,
 - delegacje 358,80.

Rozdział 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 16.582,00, wpłynęło 16.502,00, tj. 99,52%,*

z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji, mężów zaufania) 8.600,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – obsługa wyborów 6.879,99;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.022,01 z tego:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia na przygotowanie lokali wyborczych 756,81,
 - zakup usług pozostałych usługa transportowa 49,20,
 - delegacje 216,00.

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 137.029,00, wykonano 95.096,46, tj.69,40%.

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji na plan 5.000,00, wydatkowano 5.000,00, tj.100%.*

Są to **wydatki majątkowe** -dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej - dofinansowanie zakupu pieca co wraz z montażem.

Rozdział 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne na plan 112.029,00, wydatkowano 90.096,46, tj.80,42%*
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) 4.232,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi -umowa konserwator OSP 4.912,89;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.951,57 z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, akumulatorów umundurowania, zbiornika wody ze stelażem, węży do motopompy, zaworu kulowego 13.711,68,
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną 3.578,88,
 - zakup części zamiennych do naprawy aparatów powietrznych 1.072,22,
 - badania lekarskie i psychotechniczne 350,00,

-zapłata za przegląd techniczny samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych, usługę kominiarską OSP, przegląd elektryczny budynku OSP, legalizację butli, montaż systemu alarmowego wraz z monitoringiem, wycena samochodu strażackiego	12.521,47,
-opłata za usługi telekomunikacyjne(powiadomienia SMS)	160,72,
-ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży	14.556,60.

Wydatki majątkowe na plan 35.000,00, wydatkowano 35.000,00, tj.100%.

Są to poniesione wydatki majątkowe na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Regnowie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 20.000,00, wydatkowano 0,00.

Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w 2024r.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 20.000,00, wykonanie 19.037,63, tj.95,19%.

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 4.626.810,00, wykonanie 4.285.516,12, tj.92,62%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, kształcenie 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 2.913.509,00, wydatkowano 2.775.641,49,tj.95,27%.

Wydatki bieżące to kwota 2.775.641,49 na utrzymanie szkoły a w szczególności :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej) 88.600,69;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.317.905,58 dla nauczycieli 17,51 etatu + obsługa 6 etatów;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 369.135,22 w tym;
 - zakup materiałów i wyposażenia 150.215,00
 - zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, druki, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesoria komputerowych, programów komputerowych, licencji, szaf, piaskownicy, odkurzacza, farb, kserokopiarki, świetlówek,
 - zakup książek do biblioteki 1.200,00,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 6.727,36,
 - usługi remontowe naprawa kserokopiarki, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont gaśnicy 5.344,07,
 - badania lekarskie pracowników 830,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych 84.544,41
 - wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, utrzymanie BIP, nadanie przesyłek pocztowych, serwis oczyszczalni ścieków,

-opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej	1.198,68,
-delegacje pracowników podróże służbowe	468,00,
-ubezpieczenie budynków, mienia	2.638,10,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.809,60,
-szkolenia pracowników	160,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
na plan 664.075,00, wydatkowano 517.165,24, tj.77,88%.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco :

- | | |
|--|------------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) | 20.085,60; |
| 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 474.348,71 |
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,00 etatu + obsługa 1,67 etatu;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 22.730,93 w tym:
- | | |
|---|------------|
| -zakup artykułów przemysłowych | 621,53, |
| -zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci | 1.000,00, |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.109,40. |
- Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 201.099,85.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 210.000,00, wykorzystano 198.998,26, tj.94,76%.

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne na plan 32.227,00, wydatkowano 26.581,04, tj.82,48%.

Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 91.000,00, wydano 88.440,00, tj.97,19%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują :

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 15.873,00, wydano 7.562,00, tj.47,64%,

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 481.037,00, wydano 455.962,95, tj. 94,79 %, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1)wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole, dodatkowe wynagrodzenie roczne 430.969,35;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 24.993,60,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 22.037,00, wykorzystano 22.033,08, tj.99,98%.

Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na:

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 197.052,00, wykorzystano 193.132,06, tj.98,01%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

-świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 21.739,30.

-Wydatki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie zajęć dla dzieci z Ukrainy na plan 113.712,00, wydatkowano 109.806,66, tj. 96,57%, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92.630,98

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

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 17.175,68 w tym:

-zakup środków czystości, papieru xero, tonera, blatów, foteli na potrzeby dzieci z Ukrainy 12.051,27,

-zakup wody 86,79,

-dowóz dzieci do szkoły, zakup usług 5.037,62.

Wydatki majątkowe na plan 61.600,00, wydatkowano 61.586,10, tj.99,98%.

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Regnowie”.

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA na plan 109.585,01, wykorzystano 75.771,97, tj.69,14%.

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 71.685,01, wykonano 38.871,97, tj.54,23%.

Wydatki bieżące w kwocie 38.871,97 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

1)wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 10.080,00;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.791,97 z tego:

-zakup materiałów biurowych, nagród, gadżetów dla osób biorących udział w konkursach związanych z profilaktyką alkoholową 7.713,82,

-konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową , 20.778,15,

opinie psychologiczne i psychiatryczne, usługi w ramach profilaktyki dla dzieci, dofinansowanie programów dla dzieci związanych z profilaktyką, warsztaty profilaktyczne, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i członków komisji

-rozmowy telefoniczne 300,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 36.900,00, wydano 36.900,00, 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/ 29.000,00,

- **dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego** .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 900,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.258.513,70, wykonanie 1.136.197,76, tj.90,28%.

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 8.500,00, wydatkowano 7.500,00, tj.88,24%, z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej:

1)wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 2.500,00

wypłata dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 z tego:

-zakup drukarki, druków niebieskiej karty, stołu konferencyjnego krzesłami na posiedzenie Zespołu oraz materiałów biurowych 4.718,33,

-wykonanie pieczętek dla Zespołu interdyscyplinarnego 281,67.

Wydatkowana kwota 6.000,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

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 5.393,00, wydatkowano 5.137,08, tj. 95,25%.

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 33.843,00, wykonanie 23.468,59, tj.69,35%,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.468,59 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 8 osób 14.618,59,

-ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 8.850,00.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 79.310,00, wykonanie 70.608,32, tj.89,03%.

Wydatki bieżące na:

1)świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia bon energetyczny 68.551,77,

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi na koszty obsługi bonu energetycznego 2.056,55.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 82.914,00, wykonanie 80.705,78, tj.97,34%.

Wydatki bieżące na: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 563.954,00, wykonanie 532.773,77, tj.94,47%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na **wydatki bieżące kwota 532.773,77**

w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 489.588,39
/3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie, wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.185,38 w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, monitora, klawiatury, bębna oraz tonera do drukarek 5.186,45,

-zakup energii elektrycznej 200,00,

-przesyłki listowe, nadzór informatyczny, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, obsługa świadczeń, strona BIP, program LEX 24.525,86,

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

-delegacje pracowników 72,00,

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.060,23,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.668,56,

-podatek od nieruchomości 239,00,

-szkolenia pracowników 1.223,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 119.945,77 zł natomiast ze środków własnych kwotę 412.828,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 138.109,00, wykonano 94.355,48, tj. 68,32%.

Zatrudnione są 2 opiekunki, w tym: 1 opiekunka na 1/1 etatu oraz 1 opiekunka na umowę zlecenie, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych/zakup środków BHP dla pracowników 483,46;

2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, um. zlecenie 85.020,08;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 8.851,94 w tym:

-badania okresowe pracowników 400,00,

-ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników do podopiecznych 3.214,80,

-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5.237,14.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 76.935,00, wykonanie 63.693,95,

tj.82,79%, 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 skorzystały 63 osoby w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 44.585,71, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 19.108,24, co stanowi 30,00%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców na plan 6.936,00, wykonanie 6.936,00, tj.100%,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.920,00 w tym:

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

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 16,00 w tym: zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 262.619,70, wykonanie 251.018,79, tj.95,58%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.003,29 w tym:

- wypłata dodatków osłonowych 79.152,15

- wypłata z Funduszu Pomocy za dożywianie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 851,14;

2) wynagrodzenia i pochodne wypłata dodatków specjalnych osób realizujących zadanie dotyczące wypłaty dodatków osłonowych 1.575,55;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169.439,95 w tym:

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

- zakup obsługi systemu do opasek bezpieczeństwa z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową kwota 7.280,00,

- zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 4 osoby 156.517,95,

- licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST 4.412,00.

Wydatkowana kwota 85.139,70 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan 280.441,02, wydatkowano 253.726,76, tj. 90,47%.

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 279.441,02, wykonanie 252.726,76, tj.90,44%.

1) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 122.528,77, wydatkowano 95.814,76, tj.78,20%, z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO 2 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, działanie FELD.07.09. Usługi społeczne i zdrowotne. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazd, materiałów biurowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00, w tym:

- wypłata z Funduszu Pomocy jednorazowych świadczeń 300zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.592,00, w tym:

- zakup materiałów biurowych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 42,00,

- wykonanie tablicy informacyjnej oraz zakup usługi doradczej dotyczącej dostępności w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna -14.550,00,

Wydatki inwestycyjne na plan 140.220,00, wydatkowano 140.220,00, tj.100%.

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Modernizacja placu zabaw jako miejsca integracji dla dzieci” w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna. Otrzymano dofinansowanie z PFRON.

DZ.854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 70.856,00, wykonano 52.967,19, tj.74,75%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym

na plan 65.856,00, wydatkowano 48.117,19, tj.73,06%,

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.

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 38.493,75 , środki własne stanowią kwotę 9.623,44.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym

na plan 5.000,00, wydatkowano 4.850,00, tj.97,00%, z przeznaczeniem na : świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 906.006,80, wykonanie 848.243,60, tj.93,62%.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 731.591,00,

zrealizowano 691.195,53, tj.94,48%.

Wydatki bieżące kwota 691.195,53, 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 595.264,36 tym:

-wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 594.264,36,

- fundusz alimentacyjny 1.000,00;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.093,69

oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych;

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 837,48 w tym:

- licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, zakup druków oraz materiałów biurowych 700,00,

-zwrot świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z decyzją GOPS 104,56

-odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 32,92.

Kwota 658.884,74 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotę 32.310,79.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 87,00, zrealizowano 52,00, tj.59,77%.

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 68.183,80, zrealizowano 52.084,55, tj.76,39%.

Wydatki bieżące obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,5 etatu asystenta rodziny 48.513,66 w tym;

otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny w 2024 roku w wysokości 12.773,06 na wypłatę kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatku do wynagrodzenia. Kwota 3.321,70 dotyczy zadań zleconych z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.570,89 w tym:

- ryczałt samochodowy za dojazdy 1.662,32,
- odpisy na ZFŚS 1.208,57,
- szkolenie pracownika 700,00.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 97.000,00, wydano 96.037,16, tj. 99,01%.

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 4 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 9.145,00, wydano 8.874,36, tj. 97,04%,

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

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

DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 763.231,79, wydatkowano 567.900,53, tj. 74,41%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 392.865,79, wydatkowano 346.574,66, tj. 88,22%,

są to **wydatki bieżące w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.425,71;
- 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 300.148,95 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, tonera 380,08,
 - zakup usług pozostałych kwota 297.932,87 w tym:
 - PSZOK zgodnie z podpisaną umową 8.234,46,
 - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową 285.194,31,
 - opłaty za przesyłki listowe, usługa SMS, aktualizację oprogramowania 4.504,10,
 - rozmowy telefoniczne 1.000,00,
 - szkolenia pracowników 836,00.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 36.325,00, wydatkowano kwotę 35.770,52, tj. 98,47%.

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłata dodatków specjalnych za prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wydawanie zaświadczeń 12.968,61;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.801,91 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, tablica informacyjnej wraz z montażem, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów promocyjnych wraz z usługą transportową.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 266.400,00, wydano 126.676,71, tj. 47,55%. W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 116.836,71, w tym:

-faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 67.049,74,
 -ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych,
 aktualizacja instrukcji współpracy ruchowej dla urządzeń elektrycznych, przygotowanie i
 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej
 49.786,97.

Wydatki inwestycyjne na plan 138.000,00, wydatkowano 9.840,00, tj.7,13%.

Są to wydatki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Regnów, gm.Regnów” – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 67.641,00, wydatkowano 58.878,64, tj.87,05%,
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 58.878,64 dotyczące:
 -zakupu środków ochrony roślin 486,00,
 -opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 dla Gminy Regnów, zapłata za
 odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy, opłaty za zmianę umowy z WFOŚiGW w Łodzi dotyczącej
 azbestu i umorzenia pożyczki z 2016 roku 58.392,64.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 1.719.604,00, wydatkowano 1.707.651,50, tj. 99,30%.

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 39.000,00,
wydatkowano 36.214,50, tj.92,86%,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym:
 -zakup nut 2.014,50,
 -nauka gry na instrumentach 34.200,00.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 103.000,00, wydano 103.000,00,
tj.100%.

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

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 201.000,00, wydano 201.000,00, tj.100%.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 678.500,00, wydatkowano
670.000,00, tj.98,75%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań
 statutowych. Zaplanowano kwotę na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Regnów,
 Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Regnów na lata 2025-2028. Wydatki zostały
 przeniesione do realizacji na 2025, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

Wydatki inwestycyjne na plan 670.000,00, wydatkowano 670.000,00, tj.100%.

Dotacja dla Kościoła na zadanie „Wykonanie renowacji elewacji zewnętrznej Kościoła p.w.
 Nawiedzenia N.M.P w Regnowie”. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony
 Zabytków „Polski Ład”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 698.104,00, wydatkowano 697.437,00, tj.99,90%, z przeznaczeniem na:
dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa” zgodnie z zawartą umową 35.000,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 663.104,00, wydatkowano 662.437,00, tj.99,90%.

Z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa z przebudową świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym”. Poniesiono wydatki na wykonanie i aktualizację kosztorysu, prace budowlane, inspektora nadzoru, tablice informacyjną. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 1.098.011,85, wydano 1.078.744,32, tj.98,25%.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej na plan 52.000,00, wydatkowano 52.000,00 tj.100%.

Wydatkowana kwota 52.000,00 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;

Rozdział 92695 Pozostała działalność na plan 1.046.011,85, wydatkowano 1.026.744,32, tj.98,16%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 42.272,03, w tym wykonanie map d/c projektowych zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Regnowie, wykonanie podbudowy i nawierzchni ze sztucznej trawy do pola mini golfa.

Wydatki inwestycyjne na plan 993.011,85, wydatkowano kwotę 984.472,29, tj.99,14%.

Z przeznaczeniem na zadanie „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Rylsku”. Poniesiono wydatki na budowę boiska sportowego, urządzeń plenerowych do ćwiczeń, placu zabaw i budynku gospodarczego, inspektora nadzoru, tablicę informacyjną. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2024 roku rozchody wynoszą **Plan 25.100,00, wykonanie 25.100,00, tj.100%.**

Zgodnie z decyzją Nr ZI.412.1903.2016.8275 z dnia 06.05.2024 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została umorzona częściowo pożyczka w wysokości 133.700,00zł dotycząca umowy nr 564/GW/P/2016 z dnia 10.11.2016r wraz z należnymi odsetkami od powyższej kwoty.

Dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25.100,00 dotyczą:

-kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów	- 24.000,00 + 17.927,23 odsetki,
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi	- 1.100,00 + 1.110,40 odsetki,

Ponadto w budżecie dokonano spłaty odsetek w wysokości 19.037,63, co łącznie ze spłatą kredytów daje kwotę 44.137,63 zł, tj. 0,24% wykonanych dochodów.

Przychody ogółem wynoszą plan 1.168.462,54, wykonanie 2.676.044,67, tj.229,02%,

w tym:

-nadwyżka z lat ubiegłych	2.632.316,13,
-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	

<i>budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi i gospodarka odpadami komunalnymi</i>	43.728,54,
<i>-kredyty i pożyczki</i>	0,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dług Gminy /kredyt / wynosi 272.000,00, co stanowi 1,47% wykonanych dochodów, w tym:

-kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 272.000,00.

Zgodnie z decyzją Nr ZI.412.1903.2016.8275 z dnia 06.05.2024 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została umorzona częściowo pożyczka w wysokości 133.700,00 zł dotycząca umowy nr 564/GW/P/2016 z dnia 10.11.2016r wraz z należnymi odsetkami od powyższej kwoty.

Zadłużenie na 01.01.2024 roku wynosiło	430.800,00.
Spłata kredytu i pożyczki w 2024 roku	- 25.100,00.
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	-133.700,00.
Stan na 31.12.2024 roku	=272.000,00.

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

Gmina Regnów w 2024 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:

1. Projekt pn. „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), zgodnie z podpisaną umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do realizacji na lata 2024-2026. Łączna wartość projektu wynosi 200.000,00 zł. Zaplanowana kwota na 2024 rok 60.000,00, wydatkowano 47.570,00, tj. 79,28%. Powyższą kwotę wydatkowano na wdrożenie SZBI, dokumentację, analizę ryzyka cyberbezpieczeństwa w UG i GOPS, testy socjotechniczne dla pracowników, szkolenia dla kierownictwa i pracowników UG i GOPS.

2.Projekt CUŚ DOBREGO 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, działanie FELD.07.09.Usługi społeczne i zdrowotne. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2024-2027. Zaplanowana kwota na 2024 rok 122.528,77, wydatkowano 95.814,76, tj.78,20% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, badań lekarskich pracownika, ryczałtu za dojazd, materiałów biurowych oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń/zakup środków BHP/.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2024 rok z wieloletnich programów realizowane były następujące zadania:

1. Projekt CUŚ DOBREGO 2 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, działanie FELD.07.09.Usługi społeczne i zdrowotne. Łączna wartość projektu 497.045,38. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2024-2027. Zaplanowana kwota na 2024 rok 122.528,77, wydatkowano 95.814,76, tj.78,20% dotyczy

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

2. **Projekt** pn. „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów ” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), zgodnie z podpisaną umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do realizacji na lata 2024-2026. Łączna wartość projektu wynosi 200.000,00 zł. Zaplanowana kwota na 2024 rok 60.000,00, wydatkowano 47.570,00, tj. 79,28%. Powyższą kwotę wydatkowano na wdrożenie SZBI, dokumentację, analizę ryzyka cyberbezpieczeństwa w UG i GOPS, testy socjotechniczne dla pracowników, szkolenia dla kierownictwa i pracowników UG i GOPS.

3. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów.* Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych. Zadanie było realizowane w latach 2022-2024. Łączne koszty wyniosły 633.795,00. W 2024 roku zaplanowano kwotę 630.105,00, wydatkowano 629.449,25, tj. 99,90% na położenie nowej nawierzchni, inspektor nadzoru , tablica informacyjna. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 440.194,00.

4. *Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów,* zadanie miało na celu wymianę starych rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostaw wody. Zadanie realizowane było w latach 2022 -2024. Łączny koszt zadania wynosi 2.775.709,00 zł. Plan na 2024 rok 1.893.912,00, kwotę 1.893.912,00, tj. 100% na wykonanie modernizacji sieci , nadzór inwestorski. Otrzymano dofinansowanie z promesy Polski Ład.

5. *Budowa stacji uzdatniania wody,* którego celem jest zapewnienie mieszkańcom gminy Regnów odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2026. Łączny koszt zadania wynosi 4.520.330,00. Na 2024 rok plan wynosił 240.330,00, wydatkowano 48.277,50, tj. 20,09% na wykonanie badania wody i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego SUW. Gmina otrzymała promesę z Polskiego Ładu.

6. *Budowa drogi w strefie przemysłowej.* Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2024-2025. Łączny koszt zadania wynosi 3.934.435,50. Plan na 2024 rok 386.125,50, wydatkowano 209.022,35, tj. 54,13% na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, tyczenie pasa drogi, inwentaryzacja stanu lasu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku, otrzymano promesę z Polskiego Ładu.

7. *Sporządzenie planu ogólnego Gminy Regnów,* który ma na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z ustawą o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym. Łączny koszt sporządzenia planu oszacowano na kwotę 200.000,00. Nie poniesiono wydatków w 2024 roku. Zadanie zaplanowano do realizacji na 2025 rok.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2024 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.