



BUDŻET GMINY PRZECŁAW NA 2024 R.

Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu
28.12.2023 r.

Opracowanie:
Skarbnik Gminy Przecław
Renata Koszyk

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE 2024 R.

Dochody budżetu ogółem: 92 901 568,23 zł

Dochody bieżące: 62 192 046,00 zł
66,94 %

Dochody majątkowe: 30 709 522,23 zł
33,06 %

DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

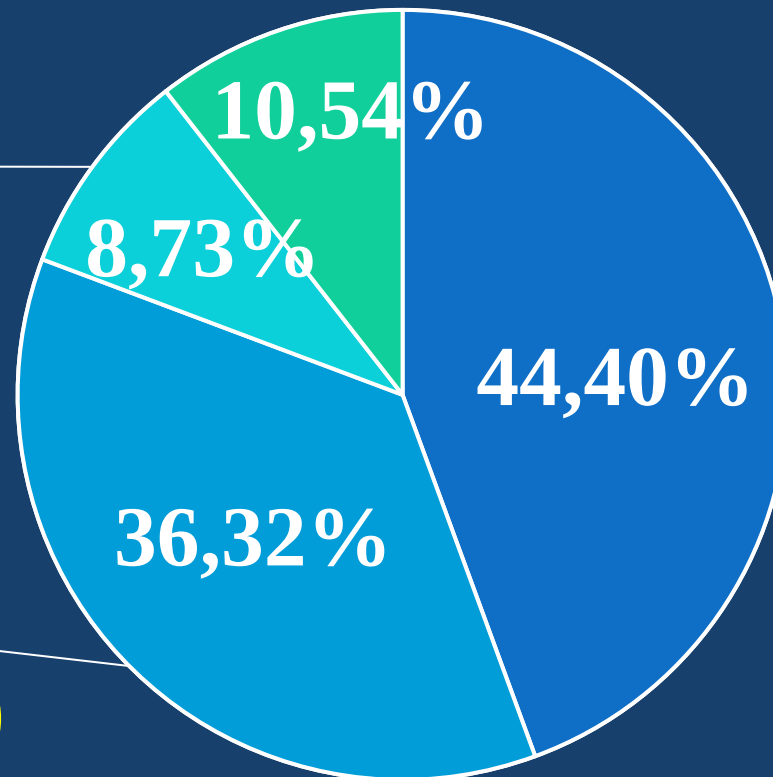
Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 432 438,99	14,46%
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,01%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 750 000,00	5,11%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 022 556,24	14,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 956,00	0,71%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 628,00	0,12%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 473,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 835 151,00	13,82%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 743 643,00	36,32%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 017 548,00	2,17%
852	POMOC SPOŁECZNA	579 002,00	0,62%
855	RODZINA	9 303 190,00	10,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 429 822,00	2,62%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 660,00	0,01%
	RAZEM DOCHODY	92 901 568,23	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2024 R.

Dochody własne;
9 795 044,80

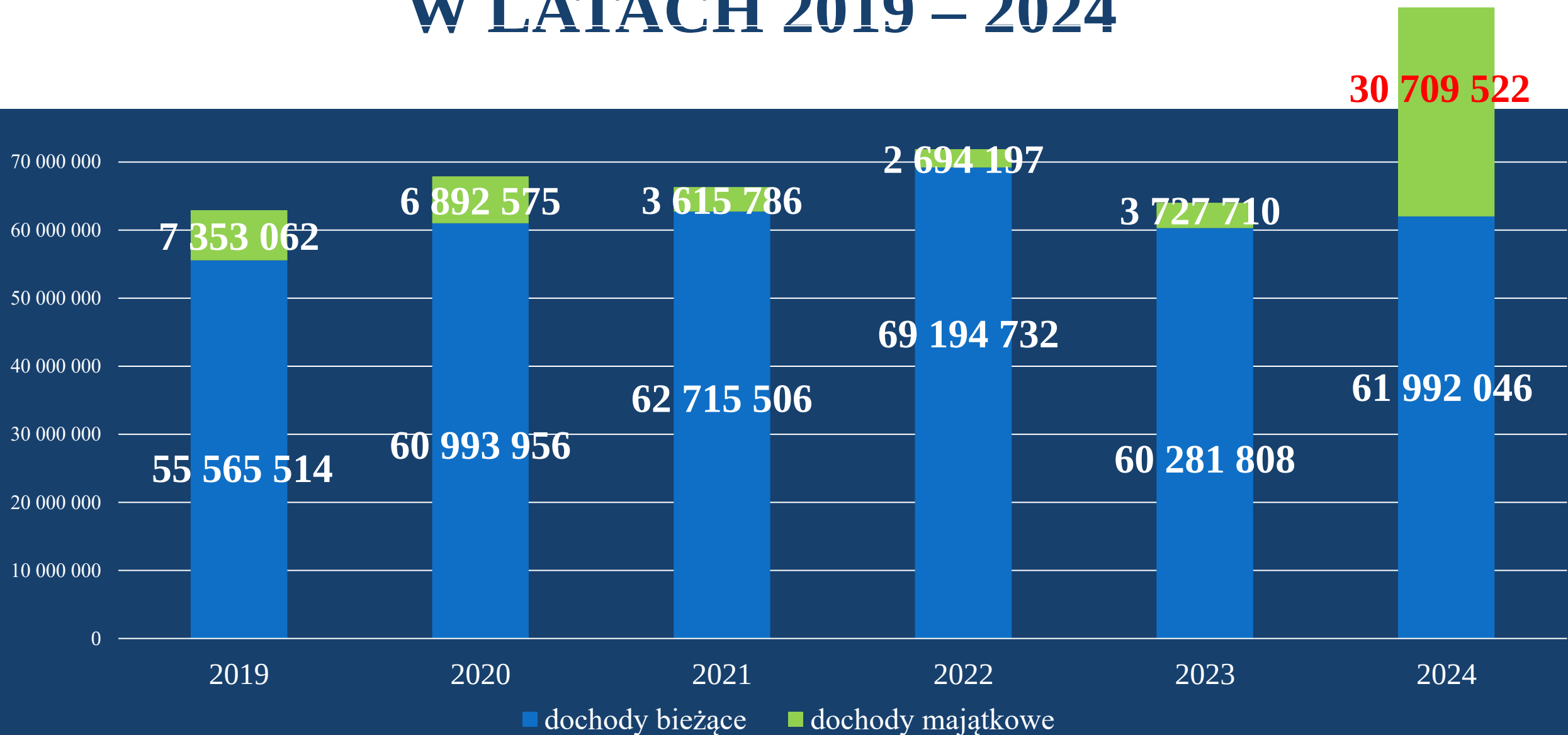
Udziały w podatku
dochodowym;
8 112 059,00

Subwencje;
33 743 643,00



Dotacje;
41 250 821,20

DOCHODY GMINY PRZECŁAW W LATACH 2019 – 2024



POZYSKANE DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU 30 331 722,23 ZŁ

I. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

2024

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap II”	8 428 438,99
2) „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław”	4 750 000,00
3) "Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław"	8 000 000,00
4) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków, gmina Przecław"	2 500 000,00
5) "Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław"	499 849,24

RAZEM 24 178 288,23

79,71%

POZYSKANE DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU 30 331 722,23 ZŁ

II. Dofinansowanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		2024
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap III”		5 000 000,00
2) „Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław”		1 153 434,00
RAZEM		6 153 434,00 20,29%

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE 2024 R.

Wydatki budżetu ogółem: 99 769 144,07 zł

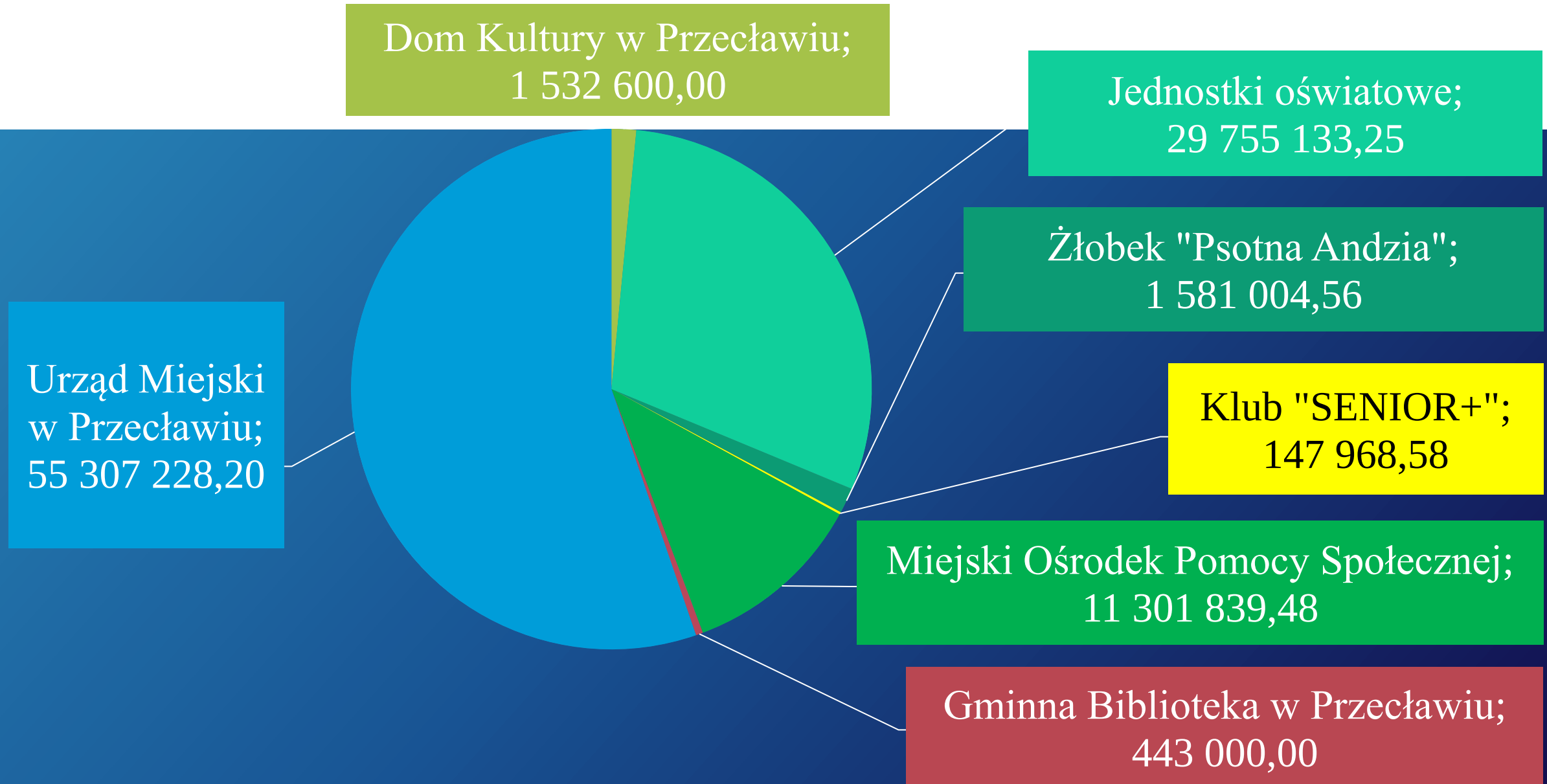
Wydatki bieżące: 62 539 829,90 zł
62,68%

Wydatki majątkowe: 37 229 314,17 zł
37,32%

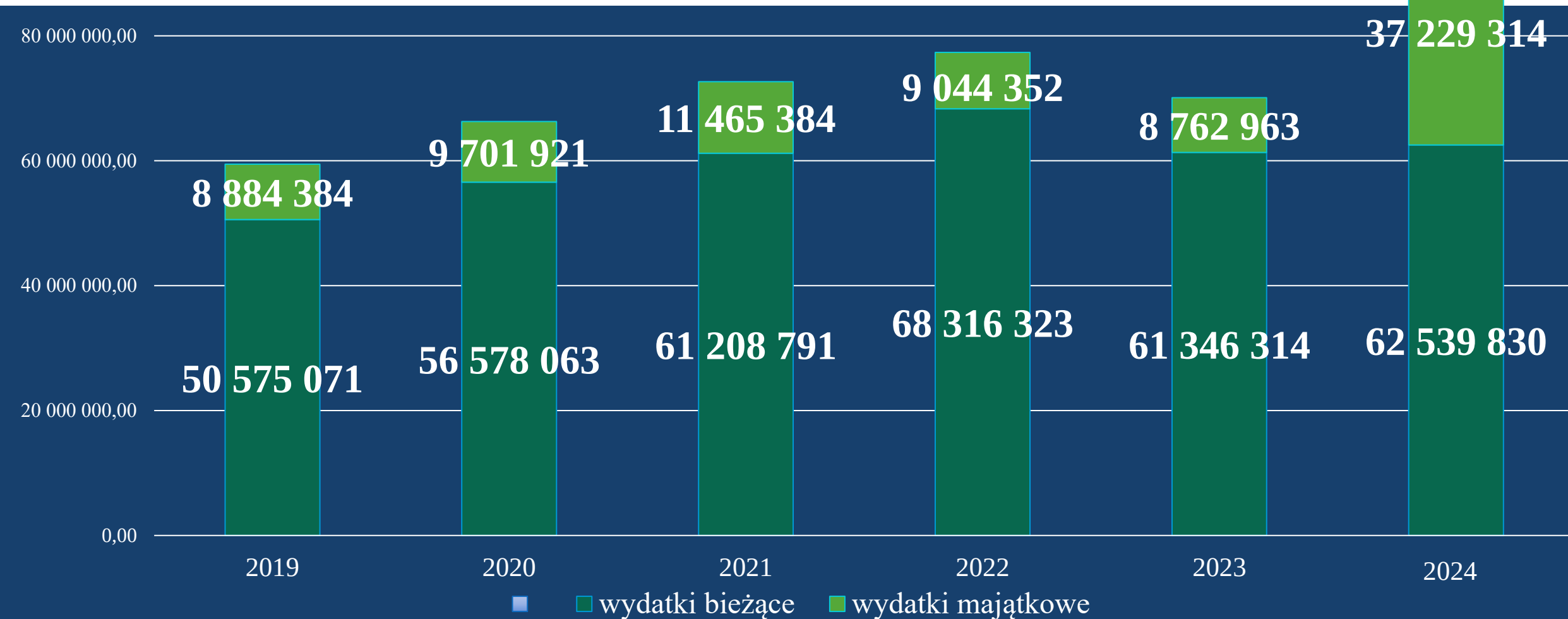
WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Kwota (zł)	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 196 867,01	15,23%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 260 700,00	5,27%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 302 918,11	17,34%
630	TURYSTYKA	50 000,00	0,05%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 010 100,00	1,01%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 530,00	0,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 374 021,64	7,39%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 473,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 021,70	0,29%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 820,00	1,36%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 390 000,00	1,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 594 443,97	30,67%
851	OCHRONA ZDROWIA	230 700,00	0,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 325 738,87	2,33%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 229,85	0,06%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 700,00	0,03%
855	RODZINA	10 738 855,90	10,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 619 097,19	3,63%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 448 276,83	2,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	327 150,00	0,33%
	RAZEM WYDATKI	99 769 114,07	100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW – JEDNOSTKI I INSTYTUCJE KULTURY



WYDATKI GMINY PRZECŁAW W LATACH 2019 - 2024



PLANOWANE INWESTYCJE W 2024 R.

W KWOCIE 37 229 314,17 ZŁ

NAZWA ZADANIA	KWOTA (zł)
1) "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
2) "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Przecław"	25 000,00
3) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II" - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 428 438,99 zł, wkład własny w kwocie 28 597,50 zł	8 457 036,49
4) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III" - ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 5 000 000,00 zł, wkład własny w kwocie 1 631 830,52 zł	6 631 830,52
5) "Budowa sieci wodociągowej w Mieście Przecław"- 10 000,00 zł;	10 000,00
6) "Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław" - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 750 000,00 zł (90,5%), wkład własny 500 000,00 zł (9,5%)	5 250 000,00
7) <u>Fundusz Sołecki Rzemień</u> - „Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej - Rejowiec” - 10 000,00 zł	10 000,00
8) <u>Fundusz Sołecki Tuszyma</u> - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyma”	30 000,00
9) "Wykup gruntów pod budowę dróg"	700 000,00
10) "Budowa i przebudowa dróg w Gminie Przecław" - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 000 000,00 zł (98%), wkład własny 421 052,64 zł (2%)	8 421 052,64

PLANOWANE INWESTYCJE W 2024 R. W KWOCIE 37 229 314,17 ZŁ –CD.

NAZWA ZADANIA	KWOTA (zł)
11) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków, gmina Przecław" - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 500 000,00 zł (98%), wkład własny w kwocie 51 020,41 zł (2%)	2 551 020,41
12) "Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław" - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 499 849,24 zł (98%), wkład własny w kwocie 10 201,01 zł (2%)	510 050,25
13) "Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław" - ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 153 434,00 zł (63,62%), wkład własny w kwocie 659 444,27 zł (36,38%)	1 812 878,27
14) <u>Fundusz Sołecki Wylów</u> - „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów”	8 000,00
15) "Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów"	11 000,00
16) "Turystyczne spływy kajakowe rzeką Wisłoką w gminie Przecław - budowa infrastruktury kajakowej - projektowanie"	50 000,00
17) "Zakup gruntów"	500 000,00

PLANOWANE INWESTYCJE W 2024 R. W KWOCIE 37 229 314,17 ZŁ –CD.

NAZWA ZADANIA	KWOTA (zł)
18) <u>Fundusz Sołecki Tuszyna</u> - „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Tuszyna w zakresie ochrony przeciwpożarowej”	15 000,00
19) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
20) "Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie - etap I"	470 000,00
21) <u>Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyna</u> - „Budowa monitoringu, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych przy ZSP w Tuszynie”	100 000,00
22) <u>Budżet Obywatelski Miasta Przecław</u> - „Miasteczko ruchu drogowego - etap pierwszy - wykonanie nawierzchni asfaltowej”	100 000,00
23) "Zakup wyposażenia miejsc organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Przecław"	92 000,00
24) "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przecław"	223 375,19
25) <u>Fundusz Sołecki Błonie</u> - „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu”	2 500,00
26) <u>Fundusz Sołecki Dobrynin</u> - „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie”	6 000,00

PLANOWANE INWESTYCJE W 2024 R. W KWOCIE 37 229 314,17 ZŁ –CD.

NAZWA ZADANIA	KWOTA (zł)
27) <u>Osiedle Zamkowe</u> - „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze - wykonanie chodnika z kostki brukowej -etap II”	7 000,00
28) "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury"	98 400,00
29) <u>Fundusz Sołecki Błonie</u> - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błoniu - pierwsze wyposażenie”	32 830,70
30) <u>Fundusz Sołecki Rzemień</u> - „Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu”	34 339,70
31) <u>Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie</u> - „Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Łączki Brzeskie”	15 000,00
32) <u>Fundusz Sołecki Podole</u> - „Budowa utwardzonego placu przy placu zabaw w Podolu”	25 000,00
RAZEM	37 229 314,17

**Mieszkańcy
współtworzą
budżet**

**Łącznie:
768 559,93 zł**

**Budżety
Zarządów
Osiedli**

50 000,00 zł

**Wenecja
25 000,00**

**Zamkowe
25 000,00**

**Budżety
obywatelskie
200 000,00 zł**

**Fundusze
sołeckie**

518 559,93 zł

**Przeclaw
100 000,00**

**Tuszyna
100 000,00**

**Biały Bór
58 330,70**

**Podole
58 330,70**

**Błonie
58 330,70**

**Rzemień
58 330,70**

**Dobrynin
58 330,70**

**Tuszyna
58 330,70**

**Kielków
58 214,04**

**Wylów
25 782,17**

**Ł. Brzeskie
58 330,70**

**Zaborcze
26 248,82**

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU 2024 R.

Dochody
+92 901 568,23

Wydatki
-99 769 144,07

Deficyt budżetu
-6 867 575,84

Źródła sfinansowania deficytu

(Przychody 2024 r.)

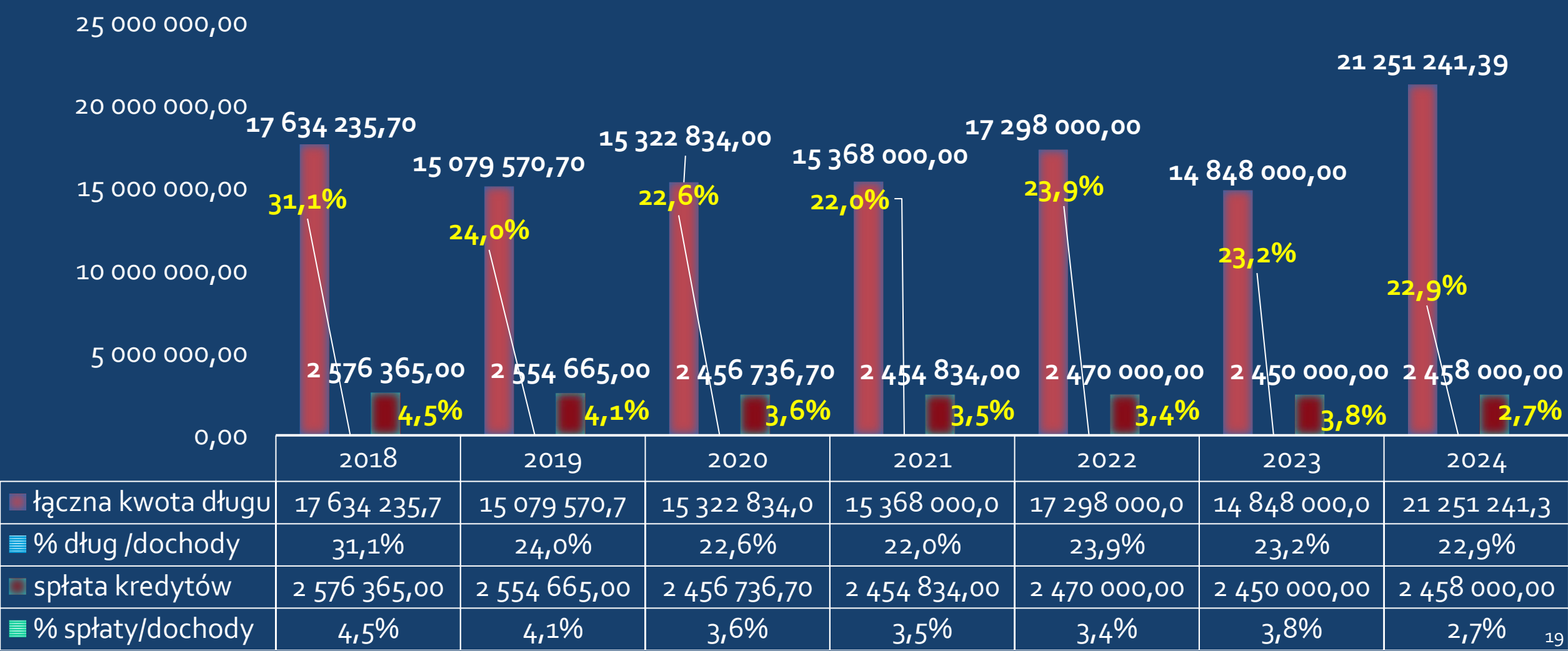
**Wolne środki, o
których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6
ustawy**

2 922 334,45 zł

**Przychody ze
sprzedaży innych
papierów
wartościowych**

3 945 241,39 zł

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU I OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2018-2024



ROZCHODY BUDŻETU 2024 R.

Splata kredytów zaciągniętych w latach 2016 – 2018
według harmonogramu **2 458 000,00 zł**, w tym:

- splata kredytu zaciągniętego w październiku 2016 r. - **700 000,00 zł**
- splata kredytu zaciągniętego w czerwcu 2017 r. - **160 000,00 zł**
- splata kredytu zaciągniętego w październiku 2017 r. - **218 000,00 zł**
- splata kredytu zaciągniętego w lipcu 2018 r. - **1 380 000,00 zł**

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE

- Uchwała nr 3/26/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 08.12.2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Przecław na 2024 rok – **OPINIA POZYTYWNA**
- Uchwała nr 3/26/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 08.12.2023 r. w sprawie projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 -2033 – **OPINIA POZYTYWNA**
- Uchwała nr 3/21/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 08.12.2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Przecław na 2024 r. – **OPINIA POZYTYWNA**

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!