

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO  
ZA 2023 ROK**

**Bedlno, marzec 2024 r.**

Budżet Gminy Bedlno na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bedlno w dniu 12 stycznia 2023 r. uchwałą nr XXXVIII/299/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2023 r.

W toku realizacji budżetu gminy wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 12.916.022,03 zł, wydatki o kwotę 16.745.171,41 zł oraz przychody zwiększyły się o kwotę 3.829.149,38 zł.

Deficyt zaplanowano w kwocie 7.032.965,42 zł, w wyniku realizacji budżetu zwiększył się do kwoty 10.862.114,80 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2023 roku wynosił:

plan dochodów – 45.346.888,94 zł  
plan wydatków – 56.209.003,74 zł

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości 10.862.114,80 zł., którego źródło pokrycia stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.136.227,57 zł, przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.263.490,23 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.300.000,00 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.162.397,00 zł.

Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2023 w stosunku do pierwotnego budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Uchwała budżetowa na 12.01.2023 rok	Uchwała budżetowa na 31.12.2023 rok	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Dochody	32.430.866,91	45.346.888,94	12.916.022,03
Wydatki	39.463.832,33	56.209.003,74	16.745.171,41
Przychody	7.577.856,82	11.407.006,20	3.829.149,38
Rozchody	544.891,40	544.891,40	0,00
Deficyt/nadwyżka	7.032.965,42	10.862.114,80	3.829.149,38
Źródła finansowania deficytu:			
nadwyżka z lat ubiegłych	4.870.568,42	2.136.227,57	-2.734.340,85
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.162.397,00	2.162.397,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2.263.490,23	2.263.490,23
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

Wykonanie dochodów za 2023 roku zrealizowano w kwocie 38.124.432,51 zł, co stanowi 84,07% w tym:

- a) dochody bieżące – 28.217.143,82 zł, co stanowi 99,58% w stosunku do planu wydatków bieżących
- b) dochody majątkowe – 9.907.288,69 zł co stanowi 58,24% w stosunku do planu wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków za 2023 roku zrealizowano w kwocie 47.944.983,33 zł. co stanowi 85,30% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 28.626.789,77 zł co stanowi 91,66% w stosunku do planu wydatków bieżących
- b) wydatki majątkowe – 19.318.193,56 zł co stanowi 77,34% w stosunku do planu wydatków majątkowych

Tabela 1. Wykonanie budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>45.346.888,94</b>	<b>38.124.432,51</b>	<b>84,07</b>
	bieżące	28.335.825,03	28.217.143,82	<b>99,58</b>
	majątkowe	17.011.063,91	9.907.288,69	<b>58,24</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>56.209.003,74</b>	<b>47.944.983,33</b>	<b>85,30</b>
	bieżące	31.232.328,72	28.626.789,77	<b>91,66</b>
	majątkowe	24.976.675,02	19.318.193,56	<b>77,34</b>
	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-10.862.114,80</b>	<b>-9.820.550,82</b>	<b>90,41</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>10.862.114,80</b>	<b>9.820.550,85</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>11.407.006,20</b>	<b>18.182.200,75</b>	

## I. DOCHODY

W 2023 roku dochody budżetu zrealizowane zostały w 84,07%, co stanowi kwotę 38.124.432,51 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy w grupie dochodów bieżących wyniosła 99,59% natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 58,24%.

Niski poziom realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych wynika z rozliczenia zakończonych inwestycji w roku 2024, takich jak:

- budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Bedlno oraz modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę - Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, Gmina Bedlno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt „Budowa rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” kwocie 2.594.537,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym – lampy solarne ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt „Przebudowa drogi Bedlno-Janów w Gm. Bedlno w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg gminnych wraz oświetleniem ulicznym -lampy solarne” w kwocie 686.928,00 zł.

Środki zasiliły budżet gminy w roku 2024.

Otrzymane środki w wysokości 3.000.000,00 zł w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie udziału do Spółki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zostały ujęte w księgach rachunkowych jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów.

1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2023 roku przedstawia poniższy wykres:

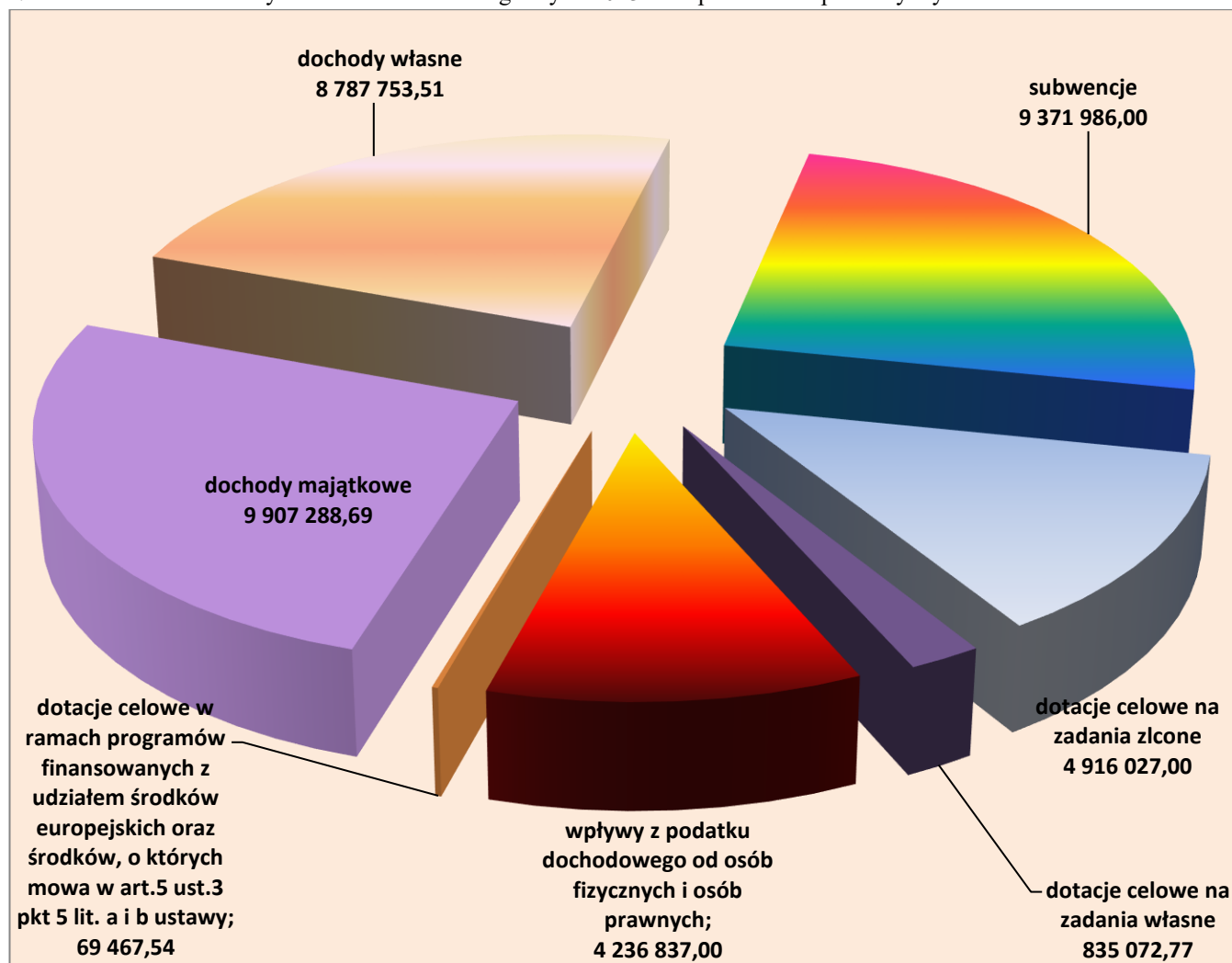
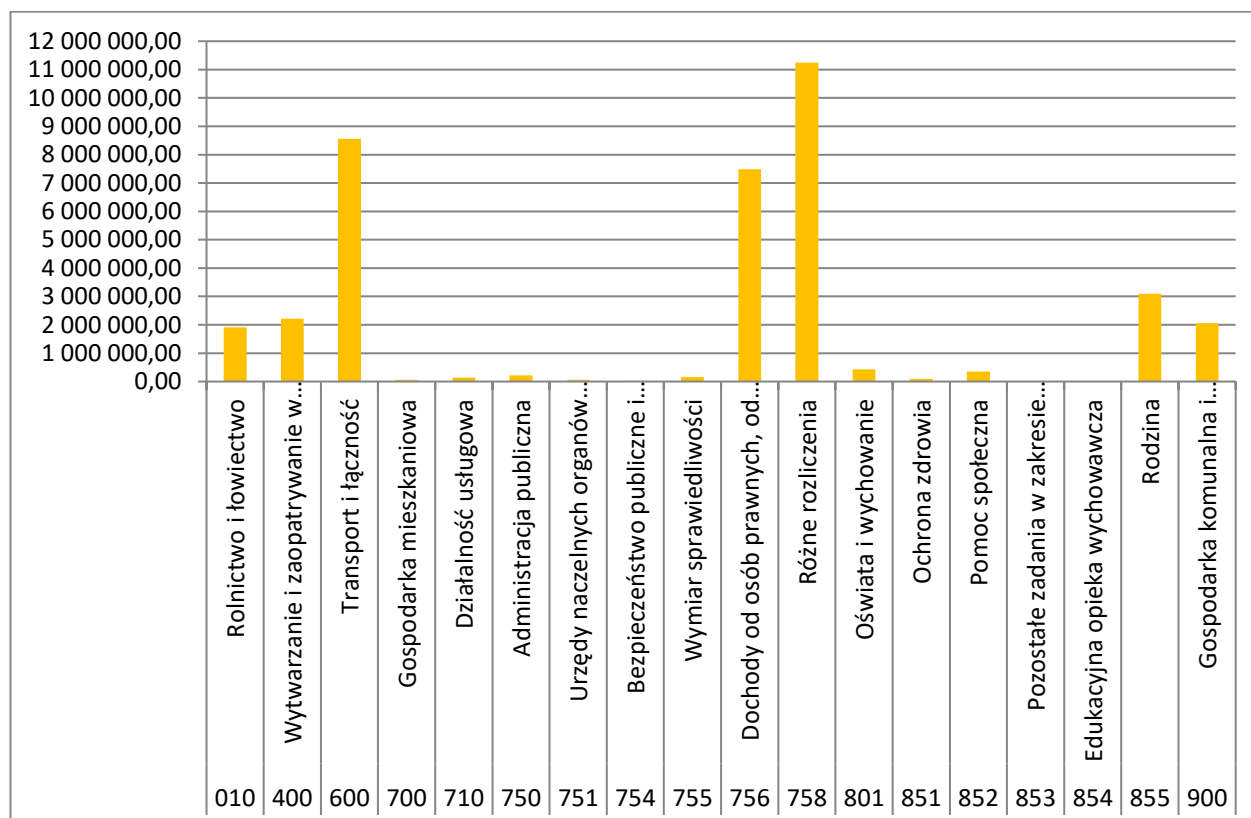


Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku według ich źródeł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.12.2023 r.	% wykonania planu rocznego
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28.335.825,03</b>	<b>28.217.143,82</b>	<b>99,58</b>
w tym:			
1. dochody własne	7.238.817,70	7.159.204,92	98,90
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.088.049,00	4.088.049,00	100,00
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od	148.788,00	148.788,00	100,00
2. subwencje	9.371.986,00	9.371.986,00	100,00
3. dotacje celowe na zadania zlecone	4.943.408,63	4.916.027,00	99,45
4. dotacje celowe na zadania własne	836.816,05	835.072,77	99,79
5. Wpływy z różnych dochodów (zakup węgla na preferencyjnych warunkach)	1.608.111,00	1.608.111,59	100,00
6. 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	93.899,95	69.467,54	73,98
7. dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	25.949,00	20.437,00	78,76
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17.011.063,91</b>	<b>9.907.288,69</b>	<b>84,07</b>
w tym:			
1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5.205.013,30	1.185.533,96	22,78
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.695.000,00	7.695.000,00	100,00
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	16.599,91	16.599,91	100,00
4. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji	270.755,71	270.405,69	99,87
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124.000,00	113.861,50	91,82
6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	585.081,00	580.081,63	99,15
7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.823,00	21.802,00	99,90
8. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.424,00	17.424,00	100,00

9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68.786,99	0,00	0,00
10. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00	0,00	0,00
11. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6.580,00	6.580,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>45.346.888,94</b>	<b>38.124.432,51</b>	<b>84,07</b>

Wykres nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej



2. Główne źródła dochodów w poszczególnych działach to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.304.494,43	1.905.390,70	82,68

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich – 5.013,77 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania administracyjnego – 1.714.515,43 zł,
- darowizna dla sołectwa Żeronice na realizację zadania pn. „**Zakup placu zabaw**” -1.000,00 zł,
- pomoc finansowa, w formie dotacji celowej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „Sołectwo na plus” w wysokości 71.000,00 zł dla sołectwa:
  - **Żeronice**, zadanie pn. „**Zakup placu zabaw**” – 12.000,00 zł,
  - **Kręcieszki**, zadanie pn. „**Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kręcieszki**” – 12.000,00 zł,
  - **Zalusin** zadanie pn. „**Remont świetlicy wiejskiej**” – 12.000,00 zł,
  - **Kazimierek**, zadanie pn. „**Oświetlenie lampami solarnymi dwóch skrzyżowań w sołectwie Kazimierek**” – 12.000,00 zł,
  - **Garbów**, zadanie pn. „**Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Garbów**” – 12.000,00 zł,
  - **Orlów-Parcel**, zadanie pn. „**Zakup altany rekreacyjnej**” – 11.000,00 zł,

*wydatki majątkowe to m.in.:*

pomoc finansowa, w formie dotacji celowej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadania pn: „**Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „WSPARCIE SYSTEMU MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ”** – 89.861,50 zł, na podstawie umowy nr 956/RR/23 z dnia 17.07.2023 r.

oraz w celu realizacji projektu lokalnego „Sołectwo na plus” w wysokości 24.000,00 zł dla sołectwa:

- **Stanisławice**, zadanie pn. „**Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej**” – 12.000,00
- **Antoniew**, zadanie pn. „**Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce**” – 12.000,00 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.863.744,00	2.214.611,87	45,53

*dochody bieżące, to m.in.:*

- wpływ opłat za sprzedaż wody – 600.148,76 zł,
- odsetki, koszty postępowania sądowego – 6.351,52 zł,

- wpłaty za węgiel zakupiony od Gminy na preferencyjnych warunkach – 1.608.111,59 zł, (cena jednej tony węgla wyniosła 1.900,00 złotych brutto).

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	9.257.044,91	8.564.598,89	92,52

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacja celowa od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności – 263.097,00 zł,
- dotacja celowa od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny – 5.542,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Kutnowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.437,00 zł,
- wpływ za wydane zaświadczenia na środek transportu, którym wykonywano publiczny transport zbiorowy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów – 780,00 zł.
- dotacja celowa od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg zgodnie z umową nr 43/RG/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r remont drogi w miejscowości Kazimierek – 309.337,00 zł

*dochody majątkowe (7.965.405,69), to m.in.:*

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.695.000,00 zł,
- wpływ dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja (remont) drogi w m. Kamilew - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 270.405,69 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.124.887,99	62.720,62	2,01

*dochody bieżące, to m.in.:*

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 12.972,16 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze (dzierżawa) – 26.572,81 zł,
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych – 22.354,38 zł,



- odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów egzekucyjnych, rozgraniczenie działek – 821,27 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	138.771,06	138.771,06	100

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacja celowa od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Orłowie”.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	227.161,00	214.524,84	94,44

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań m.in. z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz spis powszechny, akcja kurierska – 211.271,42 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczenia – 1.463,42 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1.550,00 zł.

*dochody majątkowe, to m.in.:*

- sprzedaż składników majątkowych – 240,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.212,00	58.202,43	99,98

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i utrzymanie rejestrów wyborców,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.762,00	20.762,03	100

*dochody majątkowe, to m.in.:*

- sprzedaż składników majątkowych – 20.762,03 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
755	Wymiar sprawiedliwości	157.560,06	157.560,06	100,00

*dochody bieżące, to m.in.:*

- środki finansowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – **Funduszu Sprawiedliwości**

*dochody majątkowe, to m.in.:*

- środki finansowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – **Funduszu Sprawiedliwości**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.478.868,00	7.481.513,59	100,04

*dochody bieżące, to m.in.:*

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który na plan **4.088.049,00 zł** wykonano w wysokości **4.088.049,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, który na plan **148.788,00 zł** wykonano w wysokości **148.788,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- wpływy z lokalnych podatków zostały zrealizowane:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.383,00	6.777,06	125,90
z podatku od nieruchomości	1.411.800,00	1.426.434,93	101,04
z podatku rolnego	1.332.000,00	1.262.189,19	94,76
z podatku leśnego	6 000,00	6.256,00	104,27
z podatku od środków transportowych	174.328,00	173.592,60	99,58
z podatku od czynności cywilnoprawnych	181.000,00	230.973,09	127,61
z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	44.072,05	88,14
z opłaty eksploatacyjnej	1.980,00	1.485,00	75,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.181,00	14.942,35	288,41
z opłaty skarbowej	28.454,00	31.639,30	111,19
z opłat za zajęcie pasa drogowego	16.674,00	17.083,36	102,46
opłata od napojów alkoholowych, których objętość jest mniejsza, niż 300 ml „podatek od małpek”	29.231,00	29.231,66	100,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	11.464.361,20	11.246.718,46	98,10

*dochody bieżące, to m.in.:*

- subwencja oświatowa subwencji ogólnej – 5.148.620,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.203.719,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.019.647,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonania zadań z ubezpieczenia społecznego – 3.627,65 zł,
- odsetki naliczone od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 286.132,95 zł,
- zwrot podatku od towaru i usług wynikający z rozliczenia za rok 2022 – 26.588,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w zakresie wydatków bieżących – 101.241,99 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 248.428,00 zł.

*dochody majątkowe, to m.in.:*

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w zakresie wydatków majątkowych – 16.599,91 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 24.946,34 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.160.587,62 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 6.580,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	437.864,91	427.419,97	97,61

*dochody bieżące, to m.in.:*

- otrzymana dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 39.804,25 zł,
- otrzymana dotacja ze środków Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci obywateli Ukrainy – 965,80 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 341,60 zł,
- wpłaty z opłat za wyżywienie dzieci – 94.192,50 zł,
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 162.342,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, ale nie będący mieszkańcem Gminy Bedlno – 55.868,17zł,
- wpływ darowizny pieniężnej (Szkoła Podstawowa w Żeronicach) – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa w celu realizacji programu „**AKTYWNA TABLICA**” – 70.000,00 zł,
- pozostałe dochody odsetki, opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 95,65 zł.

*dochody majątkowe, to m.in.:*

- sprzedaż składników majątkowych – 810,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	80.000,00	94.423,64	118,03

*dochody bieżące, to m.in.:*

- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.423,64 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	359.803,00	358.092,76	99,52

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy zasiłki stałe, zasiłki okresowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie oraz dotacja na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej,
- wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6.712,00 zł
- 

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.380,00	16.830,00	86,84

*dochody bieżące, to m.in.:*

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 16.830,00 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.800,00	16.768,00	99,81

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacja celowa na stypendia,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	Rodzina	3.133.653,63	3.092.941,40	98,70

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- na wypłatę funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- wpływ dofinansowania na realizację projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 69.467,54 zł,
- opłaty pobierane w oparciu o uchwałę XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie, która została zmieniona uchwałą nr XXXI/253/22 z dnia 27 maja 2022 roku i uchwałą Nr XL/315/23 z dnia 31 marca 2023 r.

Zgodnie z uchwałą dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 17,00 zł, opłata za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie ustalona została w wysokości 700,00 zł.

W 2023 roku otrzymane dochody z tytułu opłaty za wyżywienie stanowią kwotę 22.583,76 zł, opłaty za pobyt dziecka – 99.975,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.203.520,75	2.052.582,19	93,15

*dochody bieżące, to m.in.:*

- dochody z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami – 1.130.068,01 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.466,19 zł
- dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji umowa nr 327/OZ/D/2023 z dnia 06.06.2023 r. na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2023 roku – 141.238,00 zł. Rozliczenie zakończone w roku 2024, otrzymane środki zasila budżet na 2024 r.
- dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji umowa nr 985/2023/Wn05/OZ-UP-go/D na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Bedlno w 2023 roku – 31.206,84 zł.
- pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste Powietrze” – 35.103,14 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2022 r., nadpłata opłaty za energię elektryczną za 2022 rok) – 252.487,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat – 17.168,86 zł.

*dochody majątkowe, to m.in.:*

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 580.081,63 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy rozdziały i paragrafy przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Bedlno według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 5.126 dla porównania na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 5.176, na dzień 31.12.2021 r. – 5.281 osób, na dzień 31.12.2020 r. -5.379 osób.

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2023 roku wyniosły 7.437,46 zł, dla porównania w 2022 r. wynosiły 7.801,86 zł, w 2021 r. wynosiły 6.310,68 zł, w 2020 r. wynosiły 4.891,87 zł.

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności w tym wymagalne.

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody w kwocie głównej 69.256,27 zł + odsetki w wysokości 13.584,89 zł.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysłano 121 wezwań.

2. Należności wymagalne z opłat śmieciowych w kwocie głównej 143.800,72 zł + odsetki w wysokości 32.362,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 384 upomnień, 76 tytułów wykonawczych

3. Należności wymagalne w podatkach w tym:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 15.221,50 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 6.547,95 zł,
- Podatek rolny od osób fizycznych – 36.847,93 zł,
- Podatek rolny od osób prawnych – 1.035,00 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych – 100,00 zł
- Podatek leśny od osób prawnych – 0,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 41.096,52 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5.569,00 zł,

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wysłano 233 upomnień do podatników, 87 tytułów wykonawczych.

4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu: kwota główna 19.116,44 zł

5. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 242.396,91 zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2023 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego w wysokości 8.963,85 zł oraz odsetki od wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 14.269,49 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2023 roku podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych:

Przeprowadzono wywiady alimentacyjne, odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników, zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracę, przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe złożone przez dłużników oraz inne dokumenty mogące się przyczynić do realizacji egzekucji a wymienionych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **56.209.003,74 zł** wykonano na dzień 31.12.2023 r. **47.944.983,33 zł**, co stanowi **85,30%**.

• wydatki bieżące		
<b>plan 31.232.328,72 zł</b>	<b>wykonanie 28.626.789,77 zł</b>	<b>co stanowi 91,66%</b>
• wydatki majątkowe		
<b>plan 24.976.675,02 zł</b>	<b>wykonanie 19.318.193,56 zł</b>	<b>co stanowi 77,34%</b>

Struktura wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych grupach ujęte jest w formie tabelarycznej – załącznik nr 2 oraz przedstawia wykres nr 3 i 4.

Zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 roku, ujęte w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 3.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy na rok 2023 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 4,

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznika nr 5,

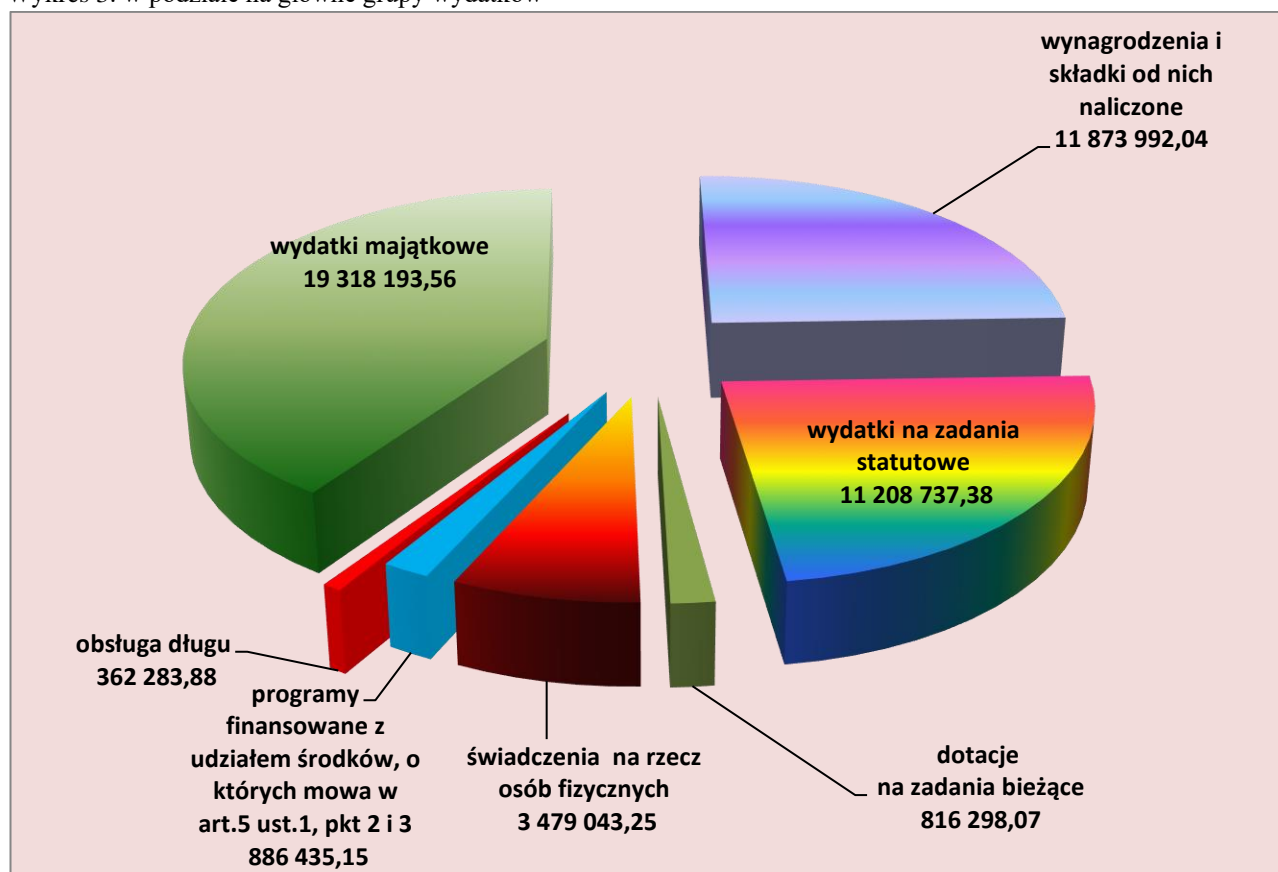
Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Bedlno na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 6,

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia załącznik nr 7,

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup:

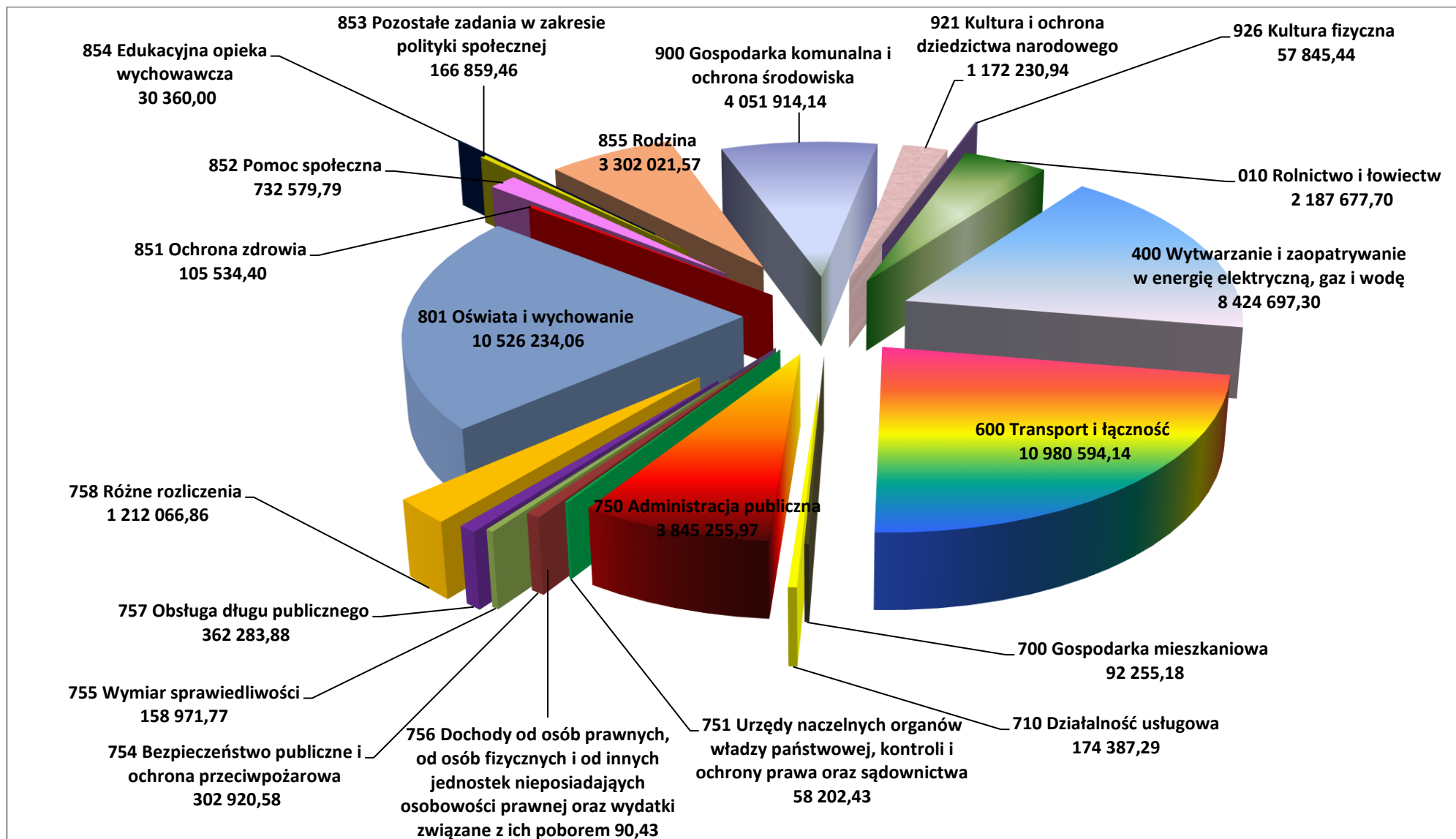
Grupa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania do planu rocznego	% udział w wydatkach ogółem
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31.232.328,72</b>	<b>28.626.789,77</b>	<b>91,66</b>	<b>59,71</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.463.558,41	11.873.992,04	95,27	41,48
wydatki na zadania statutowe	12.558.575,02	11.208.737,38	89,25	39,15
dotacje na zadania bieżące	838.622,00	816.298,07	97,34	2,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.610.510,96	3.479.043,25	96,36	12,15
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3	1.397.242,33	886.435,15	83,44	3,10
obsługa długu	363.820,00	362.283,88	99,58	1,27
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24.976.675,02</b>	<b>19.318.193,56</b>	<b>77,34</b>	<b>40,29</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>56.209.003,74</b>	<b>47.944.983,33</b>	<b>85,30</b>	<b>100</b>

Wykres 3. w podziale na główne grupy wydatków





Wykres nr 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Główne przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.250.134,43	2.187.677,70	97,22

wydatki bieżące, to m.in.:

- przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **25.278,72 zł**,
- dotacja celowa dla 635 rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystowanego do produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami – **1.680.897,48 zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – **33.617,95 zł**.
- realizacja grantu „Sołectwo na plus” przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – **72.000,00 zł**, w tym 1.000,00 zł darowizna na rzecz sołectwa Żeronice  
Granty otrzymało sołectwo:

- **Żeronice**, zadanie pn. „**Zakup placu zabaw**” -13.000,00 zł,

Zakupiono zestaw zabawowy złożony z dwóch huśtawek łącznie z dwoma miejscami do siedzenia, bocianie gniazdo, ławkę.

- **Kręcieszki**, zadanie pn. „**Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kręcieszki**” – 12.000,00 zł,
- **Zalusin** zadanie pn. „**Remont świetlicy wiejskiej**” – 12.000,00 zł,
- **Kazimierek**, zadanie pn. „**Oświetlenie lampami solarnymi dwóch skrzyżowań w sołectwie Kazimierek**” – 12.000,00 zł,
- **Garbów**, zadanie pn. „**Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Garbów**” – 12.000,00 zł,

Zakupiono i zamontowano sprzęt na wyposażenie siłownik zewnętrznej - biegacz+twister+surfer, prasa nożna+słup+wyciąg górny, jeździec.

- **Orłów-Parcel**, zadanie pn. „**Zakup altany rekreacyjnej**” – 11.000,00 zł,

Zakupiono altanę drewnianą wraz z dwiema ławkami i stołem.

wydatki majątkowe to m.in.:

#### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” – 262.022,05 zł**

- Wybudowano 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 259.554,60 zł, wkład własny 2.467,45 zł.  
W dniu 29 listopada 2022 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00212-65150-UM0510345/22 na „Budowę rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” z Samorządem Województwa Łódzkiego. Przyznana pomoc udzielona na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88).

**„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „WSPARCIE SYSTEMU MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ” – 89.861,50 zł,**

Zadanie zostało w całości dofinansowane przez Województwo Łódzkie na podstawie umowy nr 956/RR/23 z dnia 17.07.2023 r.

Realizacja grantu „Sołectwo na plus” przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – **24.000,00 zł** dla sołectwa:

- **Stanisławice**, zadanie pn. „**Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej**” -12.000,00 zł,
- **Antoniew**, zadanie pn. „**Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce**” – 12.000,00 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.809.503,05	8.424.697,30	85.88

wydatki bieżące, to m.in.:

W 2023 roku wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczyły:

- realizacji zadania dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy tj. zakup węgla, usługa składowania – 1.904.322,54 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem wodociągów wiejskich – 539.519,56 zł. Główne wydatki to:
  - energia elektryczna,
  - zakup materiałów do remontu i konserwacji hydrofornii,
  - opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych,
  - analiza wody.

wydatki majątkowe to m.in.:

**Zadanie inwestycyjne**

- **„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO” – 5.812.226,98 zł** w tym dofinansowanie w formie pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.632.154,86 zł oraz 2.180.111,12 zł - dofinansowanie Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rok 2023 to rok, w którym została zakończona od wielu lat wyczekiwana jedna z największych w ostatnich latach inwestycja w zakresie dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy. Zrealizowano kompleksową modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo wraz z budową rurociągu wody surowej zasilającej SUW Pniewo z nowych ujęć wody w Kamilewie.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu dla projektu modernizacja SUW,
- wypłatę wynagrodzenie dla wykonawcy Instalcompact Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne za realizację zadania,

29 listopada 2022 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00212-65150-UM0510345/22 na „Budowę rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” z Samorządem Województwa Łódzkiego. Przyznana pomoc udzielona na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88).

#### **„Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bedlno” – 56.218,37 zł**

Środki przeznaczono na:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkęsy – 56.218,37 zł:
  - wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wilkęsy, gmina Bedlno o długości 274,08 mb (umowa Nr 77/2023/GK z dnia 31.08.2023 r.; Wykonawca: Daniel Rusek F.H.U. z siedzibą Szewce-Walentyna, gm. Bedlno),
  - wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa Nr 76/2023/GK z dnia 31.08.2023 r. z wykonawcą: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.)

#### **„Wdrożenie systemu e-woda w gminie Bedlno” – 106.420,85 zł**

Środki przeznaczono na:

- dostawę i montaż wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych ETW, ECO, DN15 do wody zimnej z hermetycznym modułem radiowym Flowis+ECO IP68 w ilości 30 szt,
- dostawę i montaż wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych ETW, ECO, DN20 do wody zimnej z hermetycznym modułem radiowym Flowis+ECO IP68 w ilości 206 szt,
- dostawę i montaż wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych MVM, DN25 do wody zimnej z hermetycznym modułem radiowym Flowis+MVM IP68 w ilości 45 szt,

#### **„Zakup pompy głębinowej” – 5.950,00 zł**

Środki przeznaczono na:

- zakup pompy głębinowej SPO46-6 (9,2kW), silnik wodny Omnigena + przyłącze kołnierzowe ze stali nierdzewnej RP4/DN 100.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	11.391.019,20	10.980.594,14	96,40

wydatki bieżące, to m.in.:

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bedlno - linia komunikacyjna: Kutno -Dębowa Góra -10.122,00 zł,

- organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Bedlno z dofinansowaniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 263.419,20 zł,
- remont mostu – 19.205,16 zł,
- koszenie porostów, ścinanie krzaków przy drogach gminnych – 2.870,31zł,
- remont nawierzchni drogi gruntowej Szewce Nagórne-Szewce Walentyna - 8.194,90 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu związany z instalacją lustra drogowego w pasie drogi gminnej w miejscowości Stanisławice, zakup lustra drogowego przy drodze Stanisławice - 102028E, materiałów do mocowania znaków przy drogach gminnych – 2.026,77 zł
- przeprowadzenie prac remontowych drogi w miejscowości Kazimierek o długości 1.656,00 m z dofinansowaniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań jednorocznych na rok 2023 polegających wyłącznie na remoncie dróg zgodnie z umową nr 43/RG/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r remont drogi w miejscowości Kazimierek – 309.337,00 zł

wydatki majątkowe to m.in.:

### **Zadanie inwestycyjne**

- Modernizacja dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym –lampy solarne – 81.881,85 zł,
- Modernizacja (remont) drogi Dębowa Góra -Leśniczówka; pomoc rzeczowa dla Gminy Bielawy – 63.594,69 zł,
- Modernizacja (remont) drogi w m. Kamilew - droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 1.072,00 m – 690.025,39 zł z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 270.405,69 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 12.127,22 zł,
- modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno z dofinansowaniem Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych – 8.562.059,41 zł, w ramach zadania wykonano:
  - przebudowę drogi w miejscowości Annetów o długości 984 mb,
  - przebudowę drogi w miejscowości Bedlno Kamieniec o długości 699 mb,
  - przebudowę drogi w miejscowości Janów o długości 202 mb,
  - przebudowę dróg w miejscowości Janów o długości 741 mb,
  - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Plecka Dąbrowa o długości 583 mb,
  - przebudowę drogi w miejscowości Stradzew - Górki o długości 442 mb,
  - przebudowę drogi w miejscowości Józefów - Teodorów o długości 1.922,80 mb,
  - modernizację drogi w miejscowości Wewiórz o długości 386 mb,
  - przebudowę drogi w miejscowości Zleszyn o długości 2.293,00 mb,
  - przebudowę drogi w miejscowości Żeronice o długości 1.039,00 mb.
- rozbudowa drogi gminnej Nr 102015E w miejscowości Plecka Dąbrowa obręb Plecka Dąbrowa” – 82.807,00 zł
- modernizacja dróg wewnętrznych – 263.798,10 zł  
Przeprowadzono prace polegające na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego na następujących drogach:
  - modernizacja (remont) drogi w miejscowości Wola Kałkowa o długości 350 mb,
  - modernizacja (remont) drogi w miejscowości Pniewo o długości 140 mb,
  - modernizacja (remont) drogi w miejscowości Orłów Parcel o długości 280mb,

- modernizacja (remont) drogi w miejscowości Zleszyn o długości 480 mb,
- modernizacja (remont) drogi w miejscowości Bedlno o długości 225mb.

<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3.233.710,00	92.255,18	2,85
------------	-------------------------	--------------	-----------	------

wydatki bieżące, to m.in.:

- materiały do remontu budynków komunalnych,
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych,
- ubezpieczenia budynków komunalnych,
- wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map, koszty ogłoszeń prasowych,

wydatki majątkowe, to m.in.:

- Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pleckiej Dąbrowie – 48.586,28 zł  
Poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku na zadanie „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Pleckiej Dąbrowie”, które będzie realizowane w roku 2024.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>	Działalność usługowa	180.171.06	174 387,29	96,79

wydatki bieżące, to m.in.:

- decyzje o warunkach zabudowy,

wydatki majątkowe, to m.in.:

**„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "WSPARCIE SYSTEMU MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ" – 89.861,50 zł**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	Administracja publiczna	4.449.327,22	3.845.255,97	86,42

wydatki bieżące, to m.in.:

- wydatki przeznaczone na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 240.159,77 zł, z tego z dotacji Wojewody 188.253,47 zł.

w tym:

- ✓ dofinansowanie kosztów funkcjonowania akcji kurierskiej – 190,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Bedlno – 70.119,97 zł,

w tym:

- ✓ diety dla radnych – 67.094,60 zł
- ✓ zakup materiałów, artykułów spożywczych – 3.025,37 zł
- wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy Bedlno – 2.681.269,81 zł,  
w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.905.208,04 zł
  - ✓ wydatki związane z działalnością statutową tj; artykuły biurowe i papiernicze, papier ksero, druki urzędowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów, prenumerata prasy, wydawnictw fachowych, ekogroszek, zakup energii elektrycznej, okresowe przeglądy, konserwacje, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, utrzymanie stron internetowych i skrzynek, dostęp do portali branżowych, oprogramowanie, szkolenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia i OC, ubezpieczenie samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 555.865,73 zł,
  - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odzież robocza) – 2.438,40 zł
- wydatki na promocję gminy – 27.869,10 zł
- realizacja zadania pn. „Poprawa dostępności usług osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Gminy Bedlno” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2,18 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 50.096,34 zł,.
- wspólna obsługa jednostek budżetowych – 359.567,48 zł

wydatki majątkowe to m.in.:

Zadanie inwestycyjne

- zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Bedlno – 103.996,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 13.603,80 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.212,00	58.202,43	99,98

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacja zadań zleconych na aktualizację i utrzymanie rejestrów wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - **zadanie zlecone**,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.- **zadanie zlecone**.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359.107,00	302.920,58	84,35

wydatki bieżące, to m.in.:

- pomoc finansowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie – 50.000,00 zł,
- dotacja na zakup sprzętu dla OSP Plecka Dąrowa, OSP Dębowa Góra, OSP Orłów Kolonia – 900,00 zł,
- ekwiwalent dla druchów za udział w działaniach ratowniczych – 13.625,00 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów OSP – 15.001,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.145,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.198,82 zł
- zużycie energii elektrycznej – 46.723,14 zł,
- zakup usług remontowych – 6.599,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne) – 7.120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów, przedłużenie licencji) – 27.924,09 zł,
- opłaty i ubezpieczenia strażnic, samochodów, strażaków – 18.500,59 zł,
- pozostałe opłaty – 2.182,68 zł

wydatki majątkowe to m.in.:

- modernizacja strażnicy w Pleckiej Dąbrowie -55.000,00 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
755	Wymiar sprawiedliwości	158.971,77	158.971,77	100

wydatki bieżące, to m.in.:

- zakup tablic informacyjnych,
- nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.46.2023 oraz umów nr DFS-IX.7211.773.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków porzywdzenia przestępstwem, Gmina Bedlno w roku 2023 nabyła wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej,
- Ochotniczej Straży Pożarnej Orłów Kolonia,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradzewie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Górze,



- Ochotniczej Straży Pożarnej w Załusinie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleckiej Dąbrowie.

- *wydatki majątkowe to m.in.:*
- hydrauliczny rozpieracz kolumnowy

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	90,43	45,22

*wydatki bieżące, to m.in.:*

- podatek od towarów i usług – 90,43 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	363.820,00	362.283,88	99,58

*wydatki bieżące, to m.in.:*

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup ciągnika wraz z osprzętem – 4.826,37 zł,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 6.230,36 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 351.227,15 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1.618.371,69	1.212.066,86	74,89

*wydatki bieżące, to m.in.:*

- zaplanowane w budżecie na 2023 rok rezerwa ogólna i rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2023 roku nie zostały rozdysponowane,
- środki zajęte przez komornika w związku ze spadkiem po zmarłym mieszkańcu Gminy Bedlno – 438.185,75 zł,
- realizacja w projektów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobry start przedszkolaka- dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno” oraz „Super przedszkolak już na starcie - oddział przedszkolny w Gminie Bedlno” – 741.100,99 zł.

W ramach projektów zakupiono:

- wyposażenie do sali przedszkolnej, sali sensorycznej
- pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych,
- wyposażenie placu zabaw,

- środki czystości,
  - wyprawkę plastyczną do realizacji podstawy programowej.
- wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego:
- zajęcia z rytmiki,
  - zajęcia z integracji sensorycznej,
  - zajęcia logopedyczne,
  - gimnastykę korekcyjną,
  - zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych
- oraz wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela wychowania przedszkolnego.

wydatki majątkowe to m.in.:

- zakup kącik zabaw w ramach projektu „Super przedszkolak na starcie – oddział przedszkolny w Gminie Bedlno” – 12.800,00 zł,
- zakup magicznej ściany w ramach projektu „Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno” – 19.980,12 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	10.959.158,76	10.526.234,06	96,05

W 2023 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci wydatkowano kwotę 10.526.234,06 zł, stanowiącą 21.95% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

subwencja oświatowa – 5.148.620,00 zł, co stanowi 48,91% całości wydatków na oświatę,  
 dotacje celowe – 162.342,00 zł, co stanowi 1,54% całości wydatków na oświatę,  
 środki własne – 5.215.272,06 zł, co stanowi 49,55% całości wydatków na oświatę,

Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Bedlno

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	5
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5
Punkty przedszkolne	3

Znaczące wydatki w zakresie wydatków statutowych jednostki oświatowe poniosły na:

- zakup gazu, węgla i pelletu w łącznej w kwocie 292.634,88 zł, tj. 18,43% w stosunku do wydatków statutowych,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 74.225,49 zł, tj. 4,68% w stosunku do wydatków statutowych.
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 367.142,32 zł tj. 27,54% w stosunku do wydatków statutowych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie m.in. na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody gazu,
- usługi: wywóz nieczystości, usługi asenizacyjne, okresowe przeglądy budynków, pomiar ciśnienia i wydajność hydrantu zewnętrznego, przegląd okresowy kotłowni, opłaty pocztowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie oświaty ujęte jest w formie tabelarycznej, zamieszczone poniżej.

## ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – 7.521.938,41 zł

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w szkołach podstawowych

Jednostka	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% wykonania	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia
Szkoła Podstawowa w Bednie	2 013 939,20	1 869 185,13	1 517 487,89	292 626,39	59 070,85	0,00	0,00	0,00	92,81	107	<b>17 469,02</b>
Szkoła Podstawowa w Pniewie	642 339,26	637 246,39	513 036,94	107 612,05	16 597,40	0,00	0,00	0,00	99,21	14	<b>45 517,60</b>
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	1 572 220,45	1 560 940,52	1 349 421,63	155 588,06	55 930,83	0,00	0,00	0,00	99,28	76	<b>20 538,69</b>
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	1 451 526,00	1 390 304,81	1 167 748,17	164 728,65	57 827,99	0,00	0,00	0,00	95,78	54	<b>25 746,39</b>
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	1 721 402,90	1 684 388,83	1 429 701,62	197 341,60	57 345,61	0,00	0,00	0,00	97,85	55	<b>30 625,25</b>
<b>Razem</b>	<b>7 401 427,81</b>	<b>7 142 065,68</b>	<b>5 977 396,25</b>	<b>917 896,75</b>	<b>246 772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>	<b>306</b>	<b>23 340,08</b>
Urząd Gminy w Bednie	406 481,00	379 872,73	0	40 586,10	0	0	157175,34	182 111,29	93,45	0	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>7 807 908,81</b>	<b>7 521 938,41</b>	<b>5 977 396,25</b>	<b>958 482,85</b>	<b>246 772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>157 175,34</b>	<b>182 111,29</b>	<b>96,34</b>	<b>306</b>	<b>24 581,50</b>

**ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 574.482,27zł**

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Jednostka	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% wykonania	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia
Szkoła Podstawowa w Bednie	137 380,00	111 526,57	94 306,51	11 074,13	6 145,93	0	0	0	81,18	46	<b>2 424,49</b>
Szkoła Podstawowa w Pniewie	93 935,00	93 850,50	85 561,84	3 620,66	4 668,00	0	0	0	99,91	6	<b>15 641,75</b>
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	88 505,74	81 238,97	64 929,55	9 002,40	7 307,02	0	0	0	91,79	9	<b>9 026,55</b>
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	158 585,40	140 035,24	109 081,06	25 791,21	5 162,97	0	0	0	88,3	20	<b>7 001,76</b>
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	152 702,46	147 830,99	109 414,16	32 820,88	5 595,95	0	0	0	96,81	20	<b>7 391,55</b>
<b>Razem</b>	<b>631 108,60</b>	<b>574 482,27</b>	<b>463 293,12</b>	<b>82 309,28</b>	<b>28 879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,03	<b>101</b>	<b>5 687,94</b>

## ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA – 548.491,11 zł

### Realizacja planu wydatków w 2023 roku w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Jednostka	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% wykonania	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia
Szkoła Podstawowa w Bedlnie	<b>147 130,10</b>	<b>141 936,95</b>	113 159,48	23 254,85	5 522,62	0,00	0,00	0,00	<b>96,47</b>	24	5 914,04
Szkoła Podstawowa w Pniewie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	<b>131 927,27</b>	<b>130 293,69</b>	99 749,02	23 392,90	7 151,77	0,00	0,00	0,00	<b>98,76</b>	25	5 211,75
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	<b>203 004,64</b>	<b>202 786,05</b>	158 879,65	34 657,77	9 248,63	0,00	0,00	0,00	<b>99,89</b>	14	14 484,72
<b>Razem</b>	<b>482 062,01</b>	<b>475 016,69</b>	<b>371 788,15</b>	<b>81 305,52</b>	<b>21 923,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>63</b>	<b>7 539,95</b>
Urząd Gminy w Bedlnie	<b>79 039,00</b>	<b>73 474,42</b>	0,00	0,00	0,00	73 474,42	0,00	0,00	<b>92,96</b>	0	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>561 101,01</b>	<b>548 491,11</b>	<b>371 788,15</b>	<b>81 305,52</b>	<b>21 923,02</b>	<b>73 474,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75</b>	<b>63</b>	<b>8 706,21</b>

## ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 27.006,15 zł

### Realizacja planu wydatków w 2023 roku

Jednostka	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% wykonania	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	<b>28 952,00</b>	<b>27 006,15</b>	24 862,46	0,00	2 143,69	0	0	0	<b>93,28</b>	2	13 503,08
<b>Razem</b>	<b>28 952,00</b>	<b>27 006,15</b>	<b>24 862,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28</b>	<b>2</b>	<b>13 503,08</b>

**ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 1.323.488,53 zł**

Realizacja planu wydatków w 2023 roku

Jednostka	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% wykonania	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia
Szkoła Podstawowa w Bedlnie	461 318,00	525 584,95	441 392,66	57 828,83	26 363,46	0,00	0,00	0,00	113,93	9	58 398,33
Szkoła Podstawowa w Pniewie	426 189,74	422 265,32	380 623,53	25 470,69	16 171,10	0,00	0,00	0,00	99,08	2	211 132,66
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	162 060,99	153 539,56	142 365,98	3 554,70	7 618,88	0,00	0,00	0,00	94,74	3	51 179,85
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	140 200,00	116 204,67	108 764,17	1 258,16	6 182,34	0,00	0,00	0,00	82,88	1	116 204,67
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	118 232,00	105 894,03	60 303,00	44 697,55	893,48	0,00	0,00	0,00	89,56	2	52 947,02
<b>Razem</b>	<b>1 308 000,73</b>	<b>1 323 488,53</b>	<b>1 133 449,34</b>	<b>132 809,93</b>	<b>57 229,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	101,18	<b>17</b>	<b>77 852,27</b>

## ROZDZIAŁ - 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	- 136.601,00 zł
Wykonanie	- 132.503,06 zł
% wykonania	- 97,00 %

Gmina zapewnia dowóz do szkół i przedszkoli dla:

- a) uczniów szkół podstawowych, których droga do szkoły przekracza:
  - 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,
  - 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych
- b) dzieci 5-6 letnich, realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego, z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, czy oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km.
- c) uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami do najbliższej szkoły bądź ośrodka.

Wydatki bieżące przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

## ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan	- 30.000,00 zł
Wykonanie	- 15.055,00 zł
% wykonania	- 50,18 %

Pomoc finansowa obejmowała:

- 1) opłaty za kursy doskonalące, szkolenia indywidualne, szkolenia rad pedagogicznych, webinary,
- 2) dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe

## ROZDZIAŁ - 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan	- 42.547,91 zł
Wykonanie	- 40.790,45 zł
% wykonania	- 95,87 %

W 2023 roku Gmina Bedlno otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano **39.789,35 zł** oraz poniesiono koszty wysyłki w wysokości **14,90 zł**.

W roku szkolnym 2023/2024 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas I-VIII szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Dotacją na zakup podręczników objętych zostało 309 uczniów.



## **Fundusz Pomocy**

W roku szkolnym 2023/2023 darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymali uczniowie będący obywatelami Ukrainy. Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 965,80 zł.

Wsparciem ze środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników objętych zostało 5 uczniów.

## **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan	- 412.938,70 zł
Wykonanie	- 342.479,08 zł
% wykonania	- 82,94 %

W 2023 r. w związku z realizacją Funduszu Pomocy mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w budżecie Gminy Bedlno zaplanowane środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wyplacono pracownikom pedagogicznym nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	134.231,00	105.534,40	78,62

wydatki bieżące, to m.in.:

- głównym zadaniem gminy w tym zakresie jest przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii; środki na ten cel pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i są przeznaczane na programy profilaktyczne w ramach, których zorganizowano m. in. zajęcia dla chętnych dzieci w okresie ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury; zajęcia sportowo rekreacyjne w okresie wakacji,

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	794.347,00	732.579,79	92,22

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacją zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej zajmuje się jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie - który na mocy m. in. ustawy o pomocy społecznej udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej; głównymi jej zadaniami są: wypłata zasiłków stałych, okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne uprawnionych osób, pomoc w zakresie dożywiania, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłata dodatków mieszkaniowych, kierowanie i opłacanie pobytu osób w DPS-ach; realizacja zadań pokrywana jest ze środków własnych gminy, z dotacji na dofinansowanie do zadań własnych oraz z dotacji na zadania zlecone ustawami.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 499,00 zł,
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) – 17.854,55 zł,**  
Świadczeniem objęto 35 osób, które pobierały zasiłek stały.

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 38.714,28 zł,

**Zasiłki okresowe** – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, dofinansowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto 18 osób, przyznano 64 świadczeń.

**Zasiłki celowe** - są to świadczenia fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W 2023 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału.

Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 16.060,28 zł dla 25 rodzin.

W 2023 roku sfinansowano koszty pogrzebu – 3.500,28 zł

Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- **zasiłki stałe (rozdział 85216) – 198.389,17 zł,**  
Zasiłki stałe – są to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2023 roku przyznano 316 świadczeń dla 29 osób

- **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 310.020,90 zł,**  
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.
- wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 272.112,89 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.525,73 zł,
- wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej, wydatek zlecony do realizacji gminie – 5.429,04 zł,
- wynagrodzenie dla kuratora osoby niepełnosprawnej – 953,24 zł.

W 2023 roku zatrudnionych było 4 osób

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 116.676,89 zł,**  
Usługi świadczone w formie odpłatności za pobyt dla dwóch podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 116.676,89 zł, wydatek sfinansowany ze środków własnych.
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 40.713,00 zł,  
W 2023 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy nr 4. Celem wieloletniego programu rządowego jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku.
- **pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy - fundusz pomocowy (rozdział 85231) – 6.712,00 zł,**  
W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie realizował pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
Wyplacono:
  - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 600,00 zł.
  - świadczenia rodzicielskie – 6.100,00 zł
  - koszty obsługi (zakup materiałów i wyposażenia) – 12,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.130,00	166.859,46	79,79

wydatki bieżące, to m.in.:

#### **DODATEK WĘGLOWY**

W 2023 roku Gmina w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowała wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Wypłata dodatku węglowego była zadaniem zleconym gminie.

- wypłata 51 dodatków węglowych dla gospodarstw domowych po 3.000,00 zł na łączną kwotę 153.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych,

#### **DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH**

W 2023 roku Gmina realizowała wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

wyplacono:

- 1 dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania gazu skroplonego LPG w kwocie 500,00 zł,
- 9 dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.800,00	30.360,00	64,87

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacja pomocy materialnej dla uczniów m. in. w formie stypendiów,  
W 2023 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 20.960,00zł, w tym ze środków własnych 4.192,00zł, ze środków dotacji 16.768,00zł. Przyznano stypendia szkolne dla 21 uczniów. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- realizacja pomocy dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wypłacono stypendia dla uczniów Szkół Podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	Rodzina	3.547.262,39	3.302.021,57	93,09

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacją zadań zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, który przyznaje i wypłaca świadczenia przewidziane ustawą (**rozdział 85502) – 2.840.281,04 zł:**
  - o świadczeniach rodzinnych: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłek dla opiekuna, realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny), składki na ubezpieczenie społeczne;
  - ze środków dotacji wypłacono wynagrodzenie dla pracownika Ośrodka.

Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

- wspieranie rodziny (rozdział 85504) – 43.174,08 zł,**

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem pięciorga dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki sfinansowane ze środków własnych

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) – 50.407,65 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody łódzkiego, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

## **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Gminny Żłobek w Bedlnie funkcjonuje od 26 maja 2021r. do chwili obecnej. Żłobek zapewnia 16 miejsc oraz zatrudnia: opiekuna (1etat), młodszych opiekunów (2etaty) oraz dyrektora (1etat).

Gminny Żłobek w Bedlnie zakończył udział w projekcie unijnym „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” W 2023 roku otrzymane fundusze unijne pokrywały koszty funkcjonowania żłobka, m.in. koszty wyżywienia, opłaty za zajęcia dodatkowe z logopedą i zajęcia rytmiczno-ruchowe.

### **Wydatki ogółem**

Plan	Wykonanie
586.603,71 zł	364.518,58 zł tj. 62,14% w stosunku do planu

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan	Wykonanie
230.055,30 zł	216.232,71 zł, tj. 93,99% w stosunku do planu

W grupie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych (§4010) na dzień 31 grudnia 2023 roku wypłacono 164.501,02 zł

- wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 160.501,02,
- nagrody dyrektora dla pracowników w wysokości 3.500,00 zł,
- dodatek specjalny dla pracownika w wysokości 500,00 zł.

### **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	Wykonanie
67.212,00 zł	52.933,10 zł, tj. 78,76% w stosunku do planu

Poniesione wydatki w 2023 roku dotyczyły zakupu pelletu drzewnego, artykułów plastycznych na zajęcia, zakup materiałów biurowych, higienicznych, środków czystości, wyposażenia:

- dywan,
- szafa aktowa,
- regały
- foteliki samochodowe dla dzieci, które zostały sfinansowane z pozyskanych środków od darczyńców.

W 2023 roku poniesiono wydatki na usługi w zakresie okresowych przeglądów takich jak:

- przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych,
- przegląd gaśnic,
- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów,
- przegląd instalacji gazowej.

Wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za Internet, usług telefonicznych oraz na świadczenia usług w zakresie wynikającym z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan Wykonanie

120,00 zł 114,95 zł, tj. 95,79% w stosunku do planu

Zakupiono rękawice ochronne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Plan Wykonanie

289.216,41 zł 95.237,82 zł, tj. 32,93% w stosunku do planu

2023 roku Gminny Żłobek w Bedlnie zakończył udział w projekcie unijnym „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno”, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 640.278,70 zł. na funkcjonowanie placówki.

Otrzymane fundusze unijne pokrywały następujące koszty:

- wynagrodzenia i naliczone składki,
- zakup materiałów i wyposażenia.
- opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości,
- wyżywienia dzieci,
- zajęcia dodatkowe z logopedą i zajęcia rytmiczno-ruchowe,

W 2023 roku została zawarta umowa zlecenie na prowadzenie zajęć rytmiczno-ruchowych oraz na prowadzenie zajęć logopedycznych. Za wykonane umowy zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie w wysokości – 3.525,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.257.276,17	4.051.914,14	77,07

wydatki bieżące, to m.in.:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- wydatki związane z realizacją **Priorytetowy Program „Czyste powietrze”** finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Urzędzie Gminy Bedlno był dostępny dla mieszkańców od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 roku Gmina Bedlno złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- 64 wniosków o dofinansowanie (wymiana pieca, termomodernizacja, fotowoltaika),
- 27 wniosków o płatność,
- 7 wniosków o dofinansowanie pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie energetycznej
- 9 wniosków o dofinansowanie kotłownia gazowa,
- 1 wniosek o dofinansowanie kocioł kondensacyjny olejowy,
- 4 wnioski o dofinansowanie kocioł na pellet drzewny,
- 1 wniosek o dofinansowanie ogrzewanie elektryczne,
- 2 wnioski o dofinansowanie fotowoltaika,
- 3 wnioski o dofinansowanie ocieplenie budynku.

- usługa weterynaryjna, usługi schroniskowe,
- wydatki na oświetlenie w tym koszty oświetlenia ulicznego, konserwacji,

*wydatki majątkowe, to m.in.:*

- odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów – 1.896.182,56 zł,
- odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno – 39.975,00 zł,
- modernizacja kompleksu oświatowo – kulturalno - sportowego w Szewcach Nadolnych, gm. Bedlno – 2.091,00 zł,
- termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 323.333,21 zł,
- roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 145.827,31 zł
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa – 9.139,96 zł,
- zakup, dostawa i montaż windy zewnętrznej przy GOK Bedlnie – 122.037,74 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.318.451,00	1.172.230,94	88,91

*wydatki bieżące, to m.in.:*

- udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i dla Biblioteki,

*wydatki majątkowe, to m.in.:*

- wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu wokół GOK w Bedlnie – 14.800,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	59.800,00	57.845,44	96,73

wydatki bieżące, to m.in.:

- konserwacja boisk ORLIK w Bedlnie i Żeronice,

W 2023 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 49.975,00 zł. Przekazanie dotacji odbyło się zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania publicznego.

Zadanie publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży powierzono do wykonania i udzielono dotacji w wysokości:

- Gminnemu Klubowi Sportowemu w Bedlnie, Bedlno 24a, 99-311 Bedlno – 42.500,00 zł,
- „Lechita” Społecznemu Towarzystwu Sportowemu w Bedlnie, Bedlno 49, 99-311 Bedlno – 7.475,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Przychody ogółem w 2023 roku stanowiły kwotę 18.182.200,75 zł z tego:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1.801.704,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 5.295.855,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5.099.746,76 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.677.212,94 zł
- zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 181.430,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej” na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa, gmina Bedlno”. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia 30 listopada 2023 r. (umowa nr 1/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku udzieliła pożyczki).
- zwrot udzielonej pożyczki w kwocie 126.252,05 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach” na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mirosławicach”. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 9 lutego 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. (umowa nr 1/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku)

Rozchody ogółem w 2023 roku stanowiły kwotę – 271.143,45 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 144.891,40 zł,
- udzielone pożyczki -126.252,05 zł Gmina Bedlno na podstawie umowy nr 1/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku udzieliła pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mirosławicach”. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 9 lutego 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.



## ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Bedlno z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwota 7.334.025,54 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup ciągnika wraz z osprzętem – 497.875,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 280.984,54 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo gmina Bedlno – 6.555.166,00 zł

## WYNIK BUDŻETU W 2023 ROKU

Zaplanowany deficyt w kwocie 10.862.114,80 zł nie został zrealizowany i w wyniku realizacji budżetu wykonano deficyt w kwocie 9.820.550,82 zł.

Dochody ogółem za 2023 rok	- 38.124.432,51 zł
Wydatki ogółem za 2023 rok	- 47.944.983,33 zł
Wynik budżetu (deficyt)	- (-)9.820.550,82 zł

Skumulowany wynik budżetu roku 2022	- 12.954.385,72 zł
Skumulowany wynik budżetu roku 2023	- 8.090.506,48 zł