

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA 2022 ROK**

Bedlno, 2023 r.

Budżet Gminy Bedlno na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Bedlno w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą nr XXVII/227/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2022 r.

W toku realizacji budżetu gminy wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 13.492.566,54 zł, wydatki o kwotę 15.669.161,99 zł oraz przychody zwiększyły się o kwotę 2.358.025,45 zł.

Deficyt zaplanowano w kwocie 8.859.320,35 zł, w wyniku realizacji budżetu zwiększył się do kwoty 11.035.915,80 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2022 roku wynosił:

plan dochodów – 39.598.316,26 zł

plan wydatków – 50.634.232,06 zł

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości 11.035.915,80 zł., którego źródło pokrycia stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.133.827,18 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 2.653.628,62 zł oraz przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.248.460,00 zł.

Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2022 w stosunku do pierwotnego budżetu przedstawia poniższa tabela:

Treść	Uchwała budżetowa na 29.12.2021 rok	Uchwała budżetowa na 31.12.2022 rok	Różnica (3-2)
1	2	3	4
Dochody	26.105.749,72	39.598.316,26	13.492.566,54
Wydatki	34.965.070,07	50.634.232,06	15.669.161,99
Przychody	8.895.543,20	11.253.568,65	2.358.025,45
Rozchody	0,00	217.652,85	0,00
Deficyt/nadwyżka	8.859.320,35	11.035.915,80	2.176.595,45
Źródła finansowania deficytu:			
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3.133.827,18	3.133.827,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.972.078,35	5.248.460,00	-2.723.618,35
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	887.242,00	2.653.628,62	1.766.386,62

Wykonanie dochodów za 2022 roku zrealizowano w kwocie 40.382.412,95.zł, co stanowi 101,98% w tym:

- a) dochody bieżące – 35.337.024,10 zł, co stanowi 99,70% w stosunku do planu wydatków bieżących
- b) dochody majątkowe – 5.045.388,85 zł co stanowi 121,51% w stosunku do planu wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków za 2022 roku zrealizowano w kwocie 42.759.766,91 zł. co stanowi 84,45% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 29.599.807,97 zł co stanowi 86,87% w stosunku do planu wydatków bieżących
- b) wydatki majątkowe – 13.159.958,94 zł co stanowi 79,48% w stosunku do planu wydatków majątkowych

Tabela 1. Wykonanie budżetu Gminy Bedlno na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% wykonania planu
1.	Dochody, w tym:	39.598.316,26	40.382.412,95	101,98
	bieżące	35.446.211,08	35.337.024,10	99,69
	majątkowe	4.152.105,18	5.045.388,85	121,51
2.	Wydatki, w tym:	50.634.232,06	42.759.766,91	84,45
	bieżące	34.074.902,81	29.599.807,97	86,87
	majątkowe	16.559.329,25	13.159.958,94	79,47
3.	Deficyt/nadwyżka	-11.035.915,80	-2.377.353,96	
4.	Finansowanie deficytu	11.035.915,80		
5.	Przychody ogółem:	11.253.568,65	18.667.821,51	

I. DOCHODY

W 2022 roku dochody budżetu zrealizowane zostały w 101,98%, co stanowi kwotę 40.382.412,95 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy w grupie dochodów bieżących wyniosła 99,69% natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 121,51%.

1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2022 roku przedstawia poniższy wykres:

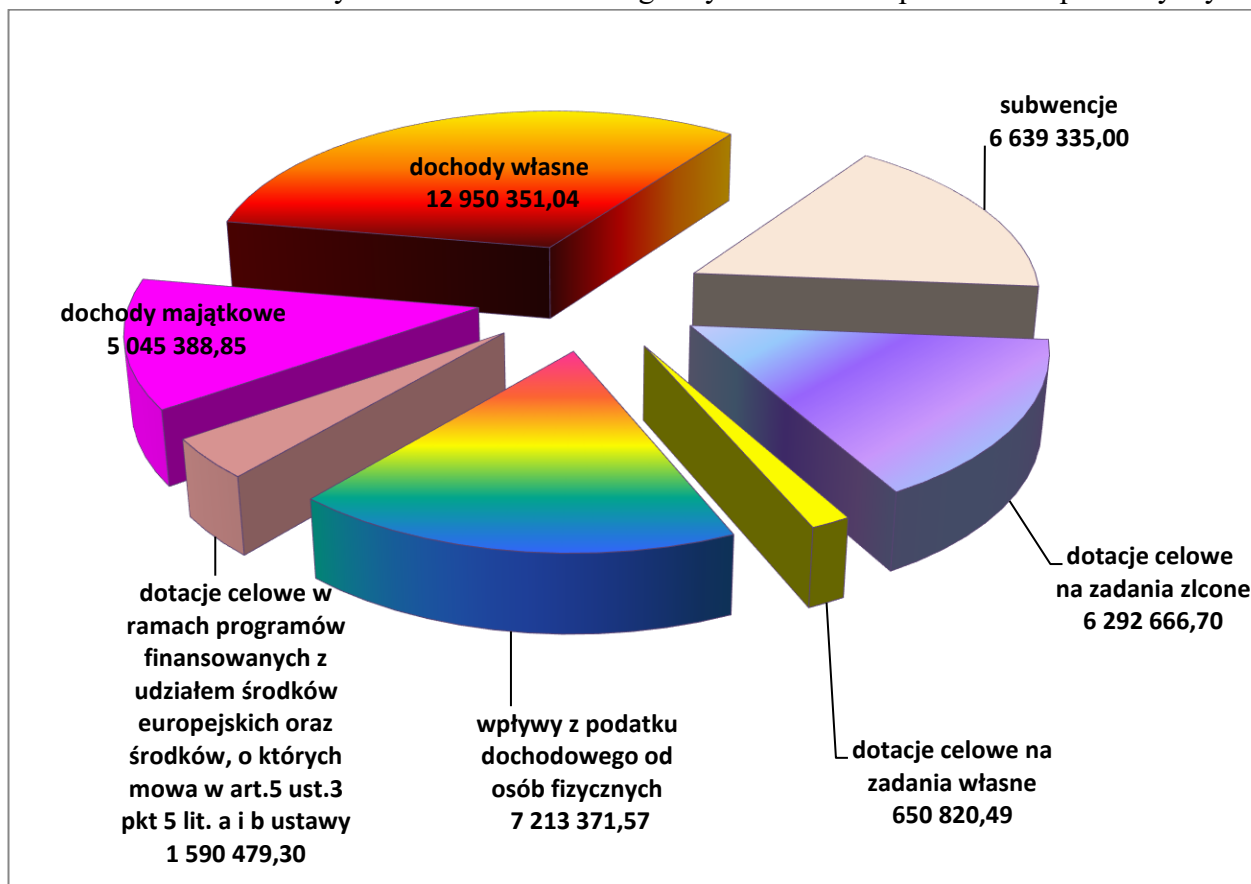
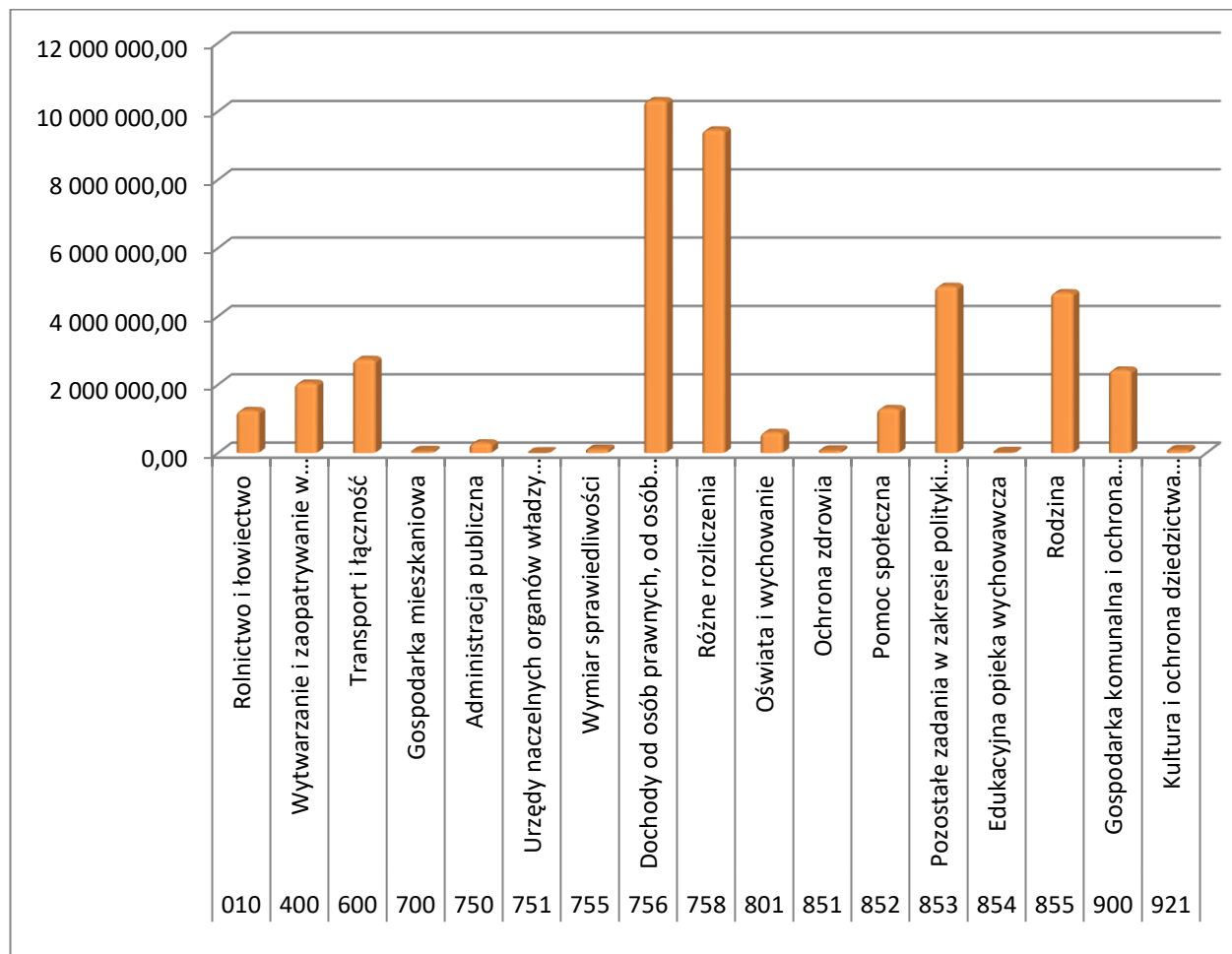


Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku według ich źródeł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.12.2022 r.	% wykonania planu rocznego
DOCHODY BIEŻĄCE	35.446.211,08	35.337.024,10	99,69
w tym:			
1. dochody własne	11.282.665,64	11.329.956,04	100,42
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.213.371,57	7.213.371,57	100,00
• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od	93.830,00	93.830,00	100,00
2. subwencje	6.639.335,00	6.639.335,00	100,00
3. dotacje celowe na zadania zlecone	6.295.931,08	6.292.666,70	99,95
4. dotacje celowe na zadania własne	650.820,49	650.820,49	100,00
5. Wpływy z różnych dochodów (zakup węgla na preferencyjnych warunkach)	1.659.346,00	1.511.640,00	91,10
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.	1.590.479,30	1.590.479,30	100,00
7. dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	20.432,00	14.925,00	73,05
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.152.105,18	5.045.388,85	121,51

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	1.283.928,42	1.205.597,98	93,90
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.320.902,00	2.320.902,00	100,00
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	22.140,37	22.140,37	100,00
4. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji	116.670,00	176.011,92	150,86
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157.890,00	157.890,00	100,00
7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	495,00	495,00	100,00
8. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121.237,51	121.237,51	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	0,00	912.272,19	0,00
10. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego	28.841,88	28.841,88	100,00
OGÓLEM	39.598.316,26	40.382.412,95	101,98

Wykres nr 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bedno na dzień 31 grudnia 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej



2. Główne źródła dochodów w poszczególnych działach to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.240.630,08	1.240.784,20	100,02

dochody bieżące, to m.in.:

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich – 4.162,68 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 – 1.200.630,08 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 35.989,51 zł dla sołectwa:
 - **Groszki**, zadanie pn. „Biesiady wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Groszki”,

- Szewce Walentyna zadanie pn. „**Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce Walentyna**”,
- **Wola Kalkowa**, zadanie pn.

- wpływ darowizny dla sołectwa Wola Kalkowa na realizację zadania pn. „**Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Woli Kalkowej**” – 1,93 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.168.763,80	2.045.661,07	94,33

dochody bieżące, to m.in.:

- wpływ opłat za sprzedaż wody – 525.801,31 zł,
- odsetki, koszty postępowania sądowego – 8.219,76 zł,
- wpłaty za węgiel zakupiony od Gminy na preferencyjnych warunkach – 1.511.640,00 zł, (cena jednej tony węgla wyniosła 1.900,00 złotych brutto).

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2.685.586,28	2.740.201,20	102,04

dochody bieżące, to m.in.:

- dotacja celowa od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności – 226.742,28 zł,
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Kutnowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 14.925,00 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 – 1.620,00 zł.

dochody majątkowe, to m.in.:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.320.902,00 zł,
- wpływ dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Kłotyldów – 176.011,92 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.896,95	65.967,04	103,24

dochody bieżące, to m.in.:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 12.972,84 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze (dzierżawa) – 35.418,83 zł,
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych – 15.985,04 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów egzekucyjnych, rozgraniczenie działek – 1.590,33 zł,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	293.539,04	293.857,55	100,11

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 – 125.783,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych) - 20,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8.257,57 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczenia – 731,71zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 680,12 zł.

dochody majątkowe, to m.in.:

- dofinansowanie na finansowanie programu „Cyfrowa Gmina” – 157.890,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 495,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110,00	1.110,00	100,00

dochody bieżące, to m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i utrzymanie rejestrów wyborców,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
755	Wymiar sprawiedliwości	121.237,51	121.237,51	100,00

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	10.157.756,18	10.313.195,08	101,53

dochody bieżące, to m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który na plan **7.213.371,57 zł** wykonano w wysokości **7.213.371,57 zł**, co stanowi **100,00%**,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, który na plan **93.830,00 zł** wykonano w wysokości **93.830,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- wpływy z lokalnych podatków zostały zrealizowane:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.544,78	7.133,78	201,25
z podatku od nieruchomości	1.159.974,00	1.332.293,93	114,86
z podatku rolnego	1.080.160,00	1.042.527,07	96,52
z podatku leśnego	3.722,00	4.018,00	107,96
z podatku od środków transportowych	239.865,00	194.308,07	81,01
z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.050,00	222.227,77	111,09
z podatku od spadków i darowizn	84.000,00	112.347,34	133,75
z opłaty eksploatacyjnej	2.291,00	2.016,00	88,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.117,00	24.817,39	153,99
z opłaty skarbowej	24.000,00	24.555,00	102,31
z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.500,00	5.418,33	216,73
opłata od napojów alkoholowych, których objętość jest mniejsza, niż 300 ml „podatek od małek”	34.330,83	34.330,83	100,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	9.484.276,58	9.455.455,59	99,70

dochody bieżące, to m.in.:

- subwencja oświatowa subwencji ogólnej – 4.724.615,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.914.720,00 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonania zadań z ubezpieczenia społecznego – 2.198,82 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych poniesionych w 2021 roku ze środków własnych – 599,92 zł,
- odsetki naliczone od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 211.377,53 zł,
- zwrot podatku od towaru i usług wynikający z rozliczenia za rok 2021 – 52.284,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w zakresie wydatków bieżących – 92.260,49 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 198.111,00 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	606.020,31	603.476,95	99,58

dochody bieżące, to m.in.:

- otrzymana dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 32.934,89 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń (Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa w Żeronicach) – 12.517,28 zł,
- wpłaty z opłat za wyżywienie dzieci w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 63.701,02 zł,
- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 162,60 zł,
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 163.160,05 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym, ale nie będący mieszkańcem Gminy Bedlno – 6.945,64 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 23.132,82 zł,
- wpływ darowizny pieniężnej (Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych) – 3.500,00 zł,
- dotacja celowa w celu realizacji programu „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” – 3.906,50 zł,
- wpływ dodatku dla podmiotów wrażliwych – 14.033,37 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 248.100,40 zł,
- pozostałe dochody odsetki, opłaty za wydanie duplikatu świadectw, – 456,78 zł.

dochody majątkowe, to m.in.:

- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 30.899,60 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	77.180,00	85.591,78	110,90

dochody bieżące, to m.in.:

- wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85.411,78 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 180,00 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	1.307.538,00	1.299.982,35	99,42

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 – 322.058,81 zł
-

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.097.079,00	4.877.679,99	95,70

dochody bieżące, to m.in.:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.877.679,99 zł (dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatek dla podmiotów wrażliwych)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.500,00	19.500,00	100,00

dochody bieżące, to m.in.:

- Dotacja celowa na stypendia,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	Rodzina	4.700.881,85	4.690.132,83	99,77

dochody bieżące, to m.in.:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym: na wypłaty świadczenia 500+,
- świadczeń rodzinnych,
- 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 – 308.770,70 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. Zgodnie z uchwałą opłata za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie ustala się w wysokości 231,25 zł – 44.399,25 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.473.072,68	2.427.667,25	164,80

dochody bieżące, to m.in.:

- dochody z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dofinansowanie w formie dotacji nr 62/OZ/D/2021 z dnia 30.04.2021 r. na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2021 roku – 126.625,00 zł
- pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Czyste Powietrze” – 30.421,86 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 – 912.272,19 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.248,00	100.912,56	100,66

dochody bieżące, to m.in.:

- dochody z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Konstantynów,
- wpływy tytułu odszkodowania -664,56 zł

dochody majątkowe, to m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 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 31.12.202 r. wyniosła 5.176 dla porównania na dzień 31.12.2021 r. – 5. 281 osób, na dzień 31.12.2020 r. -5.379 osób.

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

W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności w tym wymagalne.

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody w kwocie głównej 56.817,70 zł + odsetki w wysokości 11.644,19 zł.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysłano 165 wezwań.

2. Należności wymagalne z opłat śmieciowych w kwocie głównej 133.581,60 zł + odsetki w wysokości 20.338,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 424 upomnień, 106 tytułów wykonawczych

3. Należności wymagalne w podatkach w tym:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 9.142,92 zł,
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.340,00
- Podatek rolny od osób fizycznych - 27.854,02 zł,
- Podatek rolny od osób prawnych - 3.234,00 zł,
- Podatek leśny od osób fizycznych – 148,00 zł
- Podatek leśny od osób prawnych – 0,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 41.930,85 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5.554,00 zł,

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wysłano 193 upomnień do podatników, 78 tytułów wykonawczych.

4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu: kwota główna 17.166,19 zł

5. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 243.210,91 zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2022 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego w wysokości 21.691,78 zł. Wyegzekwowano również kwotę zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.165,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2022 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 2022 roku wynosił **50.634.232,06 zł** wykonano na dzień 31.12.2022 r. **42.759.766,91 zł**, co stanowi **84,45%**.

• wydatki bieżące

plan 34.074.902,81 zł

wykonanie 29.599.807,97 zł

co stanowi 86,87%

• **wydatki majątkowe**

plan 16.559.329,25 zł

wykonanie 13.159.958,94 zł

co stanowi 79,47%

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.

Szczegółowe wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy na rok 2022 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. przedstawia załącznika nr 5,

Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Bedlno na dzień 31.12.2022 r. przedstawia załącznik nr 6,

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2022 r. przedstawia załącznik nr 7,

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia załącznik nr 8,

Informację o wykorzystaniu w 2022 roku planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przedstawia załącznik nr 9.

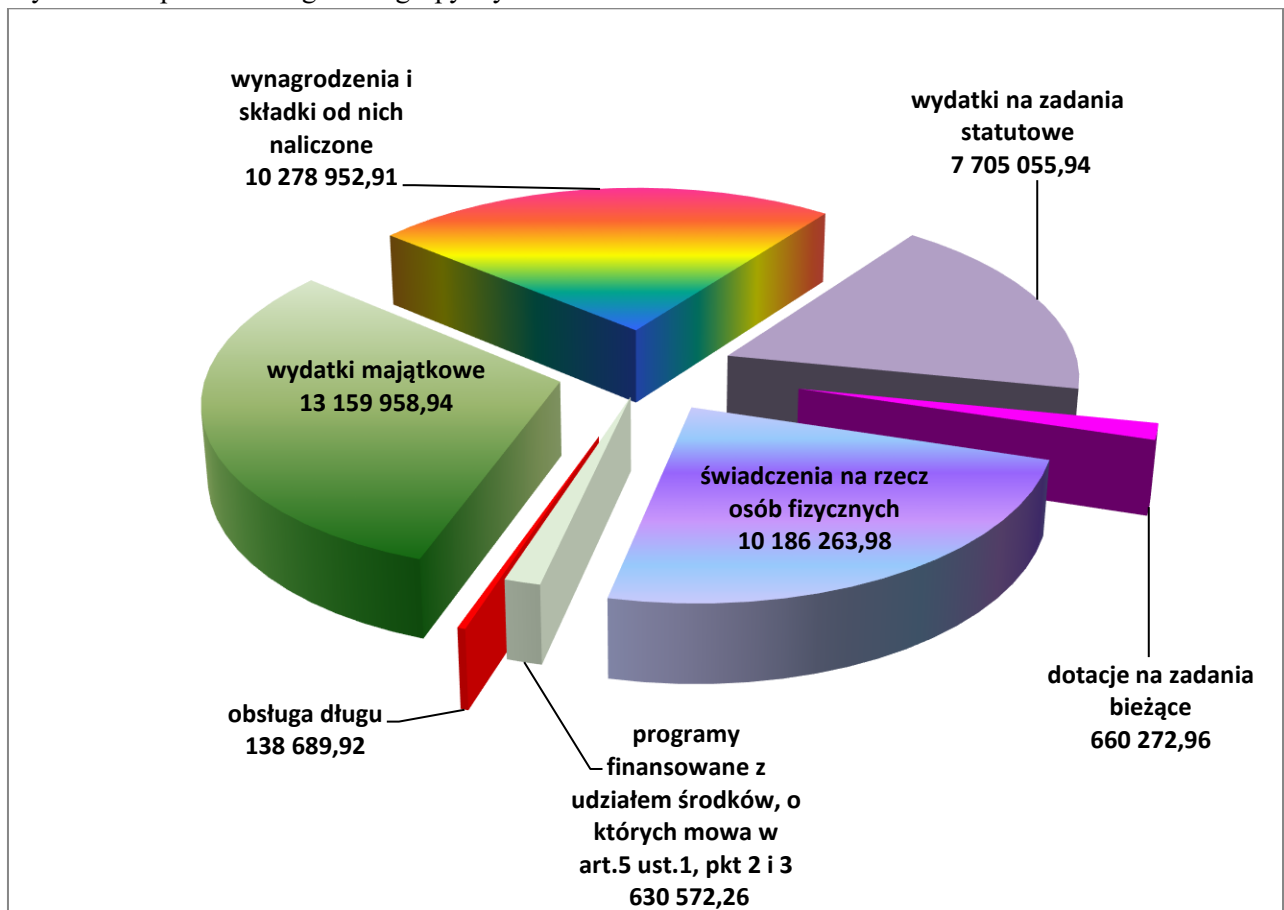
Informację o wykorzystaniu w 2022 roku planu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik nr 10.

Tabela nr 3 Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup:

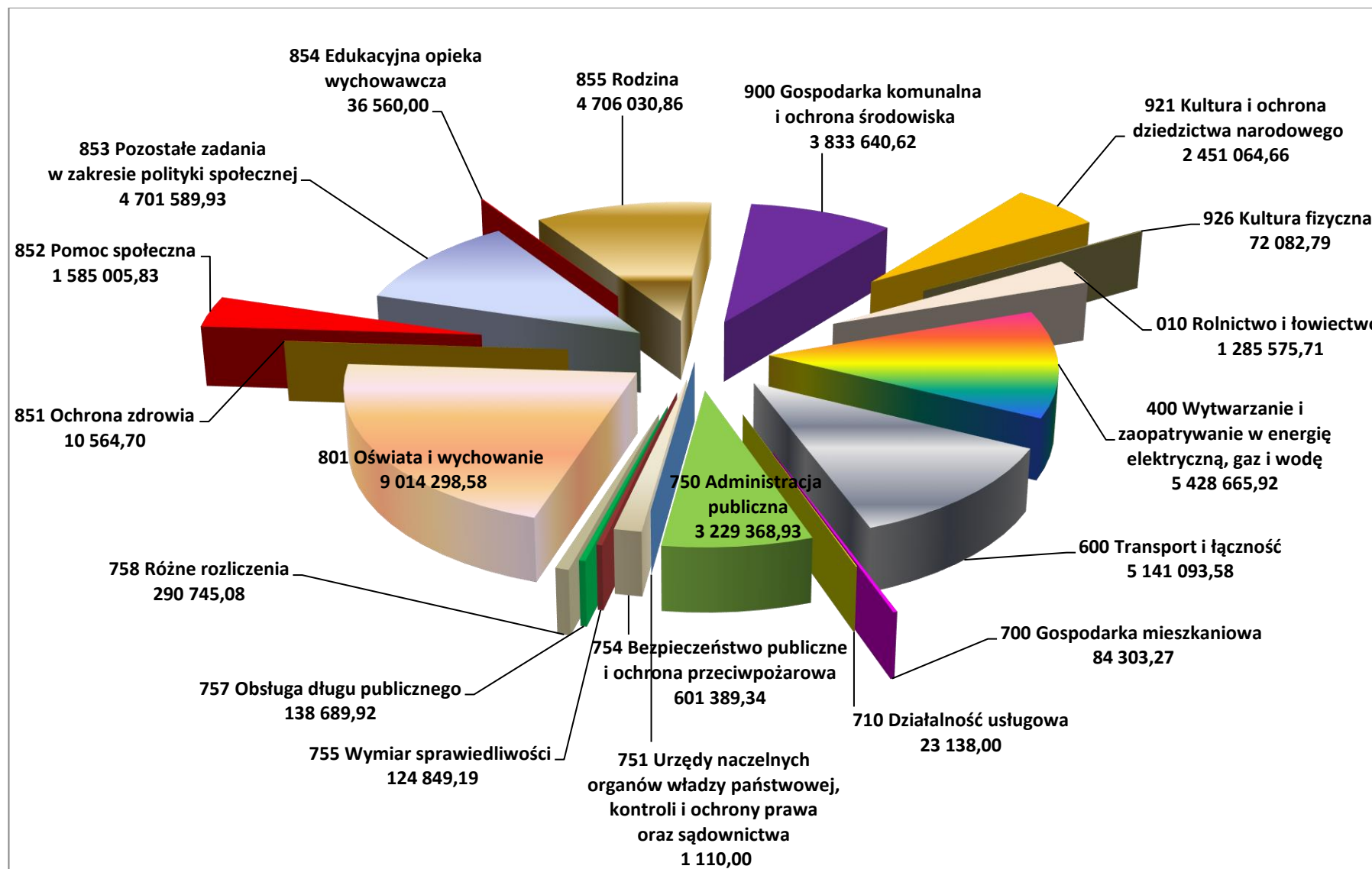
Grupa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania do planu rocznego	% udział w wydatkach ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE	34.074.902,81	29.599.807,97	86,87	69,22
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.776.901,23	10.278.952,91	95,38	24,04
wydatki na zadania statutowe	10.172.399,56	7.705.055,94	75,74	18,02
dotacje na zadania bieżące	673.058,00	660.272,96	98,10	1,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.609.521,51	10.186.263,98	96,01	23,82

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3	1.694.933,92	630.572,26	37,20	1,47
obsługa długu	148.088,59	138.689,92	93,65	0,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	16.559.329,25	13.159.958,94	79,47	30,78
OGÓŁEM	50.634.232,06	42.759.766,91	84,45	100

Wykres 3. w podziale na główne grupy wydatków



Wykres nr 4. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bedno na dzień 31 grudnia 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej



Główne przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.293.180,08	1.285.575,71	99,42

wydatki bieżące, to m.in.:

- przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20.971,69 zł,
- dotacja celowa dla 637 rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystowanego do produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami – 1.177.088,31 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 23.541,77 zł.
- realizacja grantu „Sołectwo na plus” przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – 35.991,44 zł dla sołectwa:
 - **Groszki**, zadanie pn. „**Biesiady wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Groszki**”,
 - **Szewce Walentyna** zadanie pn. „**Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Szewce Walentyna**”,
 - **Wola Kalkowa**, zadanie pn. „**Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Woli Kalkowej**”,

wydatki majątkowe to m.in.:

Zadanie inwestycyjne

„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” – 27.982,50 zł

- środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zawartej umowy Nr 48/2022/RiOŚ z dnia 27 maja 2022 roku z wykonawcą "ARGO" Artur Goleniewski Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji z siedzibą w Łodzi, opracowano projekt budowlany, kosztorys inwestorski i nakładczy, wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
- 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).

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.103.797,32	5.428.665,92	66,99

wydatki bieżące, to m.in.:

W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące związane były z utrzymaniem wodociągów wiejskich – 513.444,04 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” – 4.027.723,87 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu dla projektu modernizacja SUW,
- wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania pn.”Budowa rurociągu wody surowej zasilającego SUW Pniewo oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno” została podpisana 29 listopada 2022 r. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023.

Wykonawcą zadania jest firma Instalcompact Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Pniewie w terminie do 31.07.2023 r. Łączna wartość umowy: 8.253.300,00 zł brutto.

- w 2022 roku wykonawca zadania przekazał pełną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami,
- przekazano plac budowy
- firma kompletuje niezbędne materiały do realizacji zadania,
- na początku grudnia 2022 roku firma przystąpiła do wykonania prac mających na celu wykonanie zadania,
- w roku 2022 na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.027.723,87 zł, w tym dofinansowanie w formie pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.165.073,17 zł oraz 300.000,00 zł jako wsparcie finansowe budżetu Państwa inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 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).
Poniesione wydatki 2022 roku to: nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz ze światłowodem na odcinku od miejscowości Kamilew do SUW Pniewo, gmina Bedlno” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo gmina Bedlno – 10.933,32 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bedlno” – 140.881,84 zł

Środki przeznaczono na:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bedlno – 30 104,00 zł:
 - wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bedlno, gmina Bedlno o długości 140 mb (umowa Nr 45/2022/ZP z dnia 24.05.2022 r.; Wykonawca: Tomasz Stępczyński "INSTAL-GLOBAL" z siedzibą Biała),
 - wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa Nr 47/2022/GK z dnia 24.05.2022 z wykonawcą: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.)
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkęsy – 12.982,84 zł:
 - wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wilkęsy, gmina Bedlno o długości 15 mb (umowa Nr 45/2022/ZP z dnia 24.05.2022 r.; Wykonawca: Tomasz Stępczyński "INSTAL-GLOBAL" z siedzibą Biała),
 - wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa Nr 47/2022/GK z dnia 24.05.2022 z wykonawcą: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.),
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławice – 97.795,00 zł:
 - wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławice, gmina Bedlno o długości 586 mb (umowa Nr 44/2022/ZP z dnia 24.05.2022 r.; Wykonawca: Tomasz Stępczyński "INSTAL-GLOBAL" z siedzibą Biała),
 - wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa Nr 46/2022/GK z dnia 24.05.2022 z wykonawcą: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.)

„Wdrożenie systemu e-woda w gminie Bedlno” – 120.493,63 zł

Środki przeznaczono na:

- dostarczenie i montaż wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych ETW, ECO, DN20 do wody zimnej z opaską zabezpieczającą na półrubunek wraz z hermetycznym modułem radiowym FLOWIS+IP68 w ilości 336 szt. oraz dostarczono i wdrożono system radiowego odczytu danych LibraRS.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5.695.901,94	5.141.093,58	90,26

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,

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień – 10.758,00 zł
- dotacja związana z dofinansowaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez PKS Gostynin, Bussekspress – 388.542,67 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych mieszanką asfaltową – 61.520,91 zł,
- oczyszczenie, odtworzenie i udrożnienie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Wojszyce - 35.702,57 zł,
- koszenie porostów, ścinanie krzaków –droga Plecka Dąbrowa – 29.560,37 zł
- usuwanie śliskości i gołoledzi na drogach gminnych 15.558,13 zł
- wycinka poboczy dróg gminnych – 3.492,00 zł,
- wykonanie przepustu drogowego pod drogą gminną – 4.000,00 zł,

wydatki majątkowe to m.in.:

Zadanie inwestycyjne

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Klotyldów” – 353.819,44 zł,

- wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klotyldów na długości 1053 mb, (umowa nr 55/2022/ZP z dnia 15.06.2022r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. z siedzibą w Kutnie), Gmina Bedlno na przedmiotową drogę pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 176.011,92 zł.

„Modernizacja dróg gminnych” – 1.385.513,01 zł,

- modernizacja drogi w miejscowości Szewce Nadolne o długości 466,25 mb,
- modernizacja (remont) drogi w miejscowości Załusin o długości 600 mb,
- przebudowa drogi Bedlno-Janów o długości 995 mb. Wartość inwestycji 1.028.346,70 zł, w tym **dofinansowanie w kwocie 396.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

„Modernizacja obiektów mostowych w miejscowości Gosławice, Orłów Parcel i Orłów Kolonia w gminie Bedlno” – 135.177,00 zł

- opracowano projekt, Szczegółową Specyfikację Techniczną, przedmiar robót i kosztorys remontu mostu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej nr działki 183 obręb Orłów Kolonia; (umowa nr 19/2022/GK z dnia 28.02.2022 r.; wykonawca: MOSKON - Usługi Inżynierskie Jan Siuda z siedzibą Ciele) – 110.577,00 zł,
- opracowano operat wodnoprawny na remont mostu w miejscowości Orłów Kolonia, gmina Bedlno (działka nr ewid. 183,242, 290) niezbędnego na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; (umowa Nr 42/2022/GG z dnia 29.04.2022 r.; wykonawca: Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski z siedzibą Mysłaków) – 24.600,00 zł,

„Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁĄD” – 2.492.422,86 zł

- przebudowa drogi gminnej Plecka Dąbrowa - Ernestynów o długości 1244,35 m
- przebudowa drogi w miejscowości Pniewska Kolonia o długości 1620 m
- przebudowa drogi w miejscowości Lasota o długości 1168 m
- modernizacja drogi w miejscowości Szewce Nadolne o długości 1067,75m

„Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedno -POLSKI ŁAD II EDYCJA” – 122.496,25 zł,

- opracowano dokumentację projektową: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kartę informacyjną przedsięwzięcia, projekt organizacji ruchu, Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót, (umowa nr 64/2022/GG z dnia 12.07.2022 r. oraz umowa nr 50/2022/GG z dnia 27.05.2022 r., wykonawca: Martyna Szewczyk ROADS projekt z siedzibą Skierniewice) na:
 - przebudowę drogi w miejscowości Janów dz. Nr 135/3 i 143 obręb Janów o długości ok.725 m
 - przebudowę drogi w miejscowości Janów działka nr 139 obręb Janów o długości ok 190 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Żeronice działka nr 44/2 obręb Żeronice o długości ok.500 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Zleszyn działka nr 128/1, 125 i 14 obręb Zleszyn o długości ok. 2300 m,
 - modernizację (remont) drogi w miejscowości Wewiórz działka nr 139/2 obręb Wewiórz o długości ok. 500 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Bedno działka nr 170 obręb Bedno Kamieniec o długości ok. 700 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Wojszyce działka nr 171 obręb Wojszyce o długości ok. 300 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Plecka Dąbrowa działka nr 350 obręb Plecka Dąbrowa o długości ok. 600 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Plecka Dąbrowa działka nr 350 obręb Plecka Dąbrowa o długości ok. 600 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Józefów - Teodorów działka nr 25 obręb Teodorów, działka nr 25 obręb Józefów, działka nr 1 obręb Głuchów o długości ok. 1950m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Annetów działka nr 189 obręb Franciszków o długości ok 990 m,
 - przebudowę drogi w miejscowości Stradzew - Górki działka nr 61 obręb Górki Stradzewskie o długości ok.480m,
 - przebudowę drogi w m. Żeronice działka nr 107 i 119 obręb Żeronice o długości 500 m.
 - sporządzono mapy do celów projektowych dla działek nr 170 położonej w obrębie Bedno-Kamieniec,
 - sporządzono mapy do celów projektowych dla działek nr 44/2 położonej w obrębie Żeronice.

„Przebudowa odwodnienia w pasie drogowym drogi gminnej” – 49.815,00 zł

- wykonano kosztorys inwestorski, nakładczy wraz z przedmiarem robót oraz wykonano roboty związane z odwodnieniem w pasie drogowym drogi gminnej usytuowanej na działce nr 222 w obrębie Plecka Dąbrowa gmina Bedno.

700	Gospodarka mieszkaniowa	124.700,00	84.303,27	67,61
------------	-------------------------	------------	-----------	-------

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.:

- zakup wiaty przystankowej w sołectwie Stanisławice – 6.000,00 zł,
- modernizacja budynku gminnego w miejscowości Plecka Dąbrowa – 41.114,46 zł.
- zakup instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem w budynku Ośrodka Zdrowia w Pleckiej Dąbrowie – 14.848,95 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	37.800,00	23.138,00	61,21

wydatki bieżące, to m.in.:

- decyzje o warunkach zabudowy,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	3.553.265,94	3.229.368,93	90,89

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 198.162,69 zł, z tego z dotacji Wojewody 104.846,43 zł.

w tym:

- ✓ dofinansowanie kosztów funkcjonowania akcji kurierskiej – 190,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy Bedlno – 66.471,21 zł,
 - w tym:
 - ✓ diety dla radnych – 64.490,75 zł
 - ✓ zakup materiałów, artykułów spożywczych – 1.980,46 zł
- wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy Bedlno – 2.112.699,71 zł,
 - w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.531.472,43 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 – 422.076,12zł,
- ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odzież robocza) – 1.261,16 zł
- wydatki na promocję gminy – 22.711,49 zł
- wspólna obsługa jednostek budżetowych – 1204.571,15zł

wydatki majątkowe to m.in.:

Zadanie inwestycyjne

- „Cyfrowa Gmina Bedlno” – 157.890,00 zł

Gmina Bedlno w 2022 roku realizowała projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 157.890,00 zł tj. 100% całkowitej wartości zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- systemu do przeprowadzenia zdalnej sesji, eSesja,
- serwer Fujitsu Primergy z systemem operacyjnym Windows,
- szafa Lanberg FF01-6042-12B,
- zasilacz awaryjny UPS Ever Line
- tablet Lenovo,
- laptop Lenovo,
- monitor interaktywny,
- urządzenie wielofunkcyjne Ricoh MPC3003 A3
- urządzenie UTM Firewall FortiGate-40F,
- oprogramowanie Adobe Acrobat PRO 2020,
- oprogramowanie CorelDRAW.

oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa z audytem i przeprowadzono szkolenie dla pracowników urzędu.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110,00	1.110,00	100,00

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacja zadań zleconych na aktualizację i utrzymanie rejestrów wyborców,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651.537,77	601.389,34	92,30

wydatki bieżące, to m.in.:

- wynagrodzenie konserwatorów OSP – 12.960,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 990,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 76.617,86 zł
- zużycie energii elektrycznej – 18.297,13 zł,
- zakup usług remontowych – 12.808,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne) – 2.240,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, przeglądy samochodów, przedłużenie licencji) – 19.885,87 zł,
- opłaty i ubezpieczenia strażnic, samochodów, strażaków – 23.697,00 zł,
- pozostałe opłaty – 221,50 zł

wydatki majątkowe to m.in.:

- **„Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławice (fundusz sołecki)” – 21.737,77 zł**
- Gmina Bedlno na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2022r. udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach dotacji celowej w wysokości 400.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki.
Dotacja została rozliczona.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
755	Wymiar sprawiedliwości	125.030,60	124.849,19	99,85

wydatki bieżące, to m.in.:

- zakup tablic informacyjnych,

wydatki majątkowe to m.in.:

- **„Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa” – 124.255,10 zł**

Na podstawie umowy nr DFS-V.7211.528.2021 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 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 2022 nabyła wyposażenie i sprzęt ratownictwa.

Suma dotacji wyniosła 121 237,51 zł, wkład własny to 3 017,59 zł, łączny koszt zadania wyniósł 124 255,10 zł.

Z pozyskanych środków finansowych zakupiono:

- niezbędny sprzęt i wyposażenie osobiste dla strażaków ratowników dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie,
 - agregat prądowórczy FOGO F 3001 R;
 - lanca uniwersalna;
 - kamera termowizyjna FLIR K1;
 - wąż do motopompy WK-75-20 LA w ilości 11 sztuk;
 - wąż do motopompy WK-52-20 LA w ilości 11 sztuk;
 - podpora teleskopowa zintegrowana z pasem mocującym PT-1200 w ilości 2 sztuki;

- mostek przejazdowy gumowy 2x75;
- ubranie specjalne SX 4 GOLD OSP- 3 częściowe;
- hełm Dragon HT 05 HI-VIS w ilości 4 sztuki;
- latarka ręczna Mactronic M-FIRE w ilości 4 sztuki;
- uchwyt do Gallet: M-FIRE O2/M-FIRE 03 w ilości 4 sztuki

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie,

- wąż do motopompy WK-75-20 LA w ilości 5 sztuk;
- wąż do motopompy WK-52-20 LA w ilości 7 sztuk;
- maska do aparatu powietrznego MSA G1 w ilości 2 sztuki.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej,

- butla powietrzna kompozytowa 6,8 dm³ w ilości 2 sztuki.

- agregat prądowórczy GENERATO DIESEL 130 000 S o mocy 102 KW z przyczepą transportową GŁOWACZ,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	148.088,59	138.689,92	93,66

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 – 1.569,90 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 – 2.389,76 zł
- odsetki od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 134.730,26 zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	1.297.531,02	290.745,08	22,41

wydatki bieżące, to m.in.:

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok rezerwa ogólna i rezerwa celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do dnia 31 grudnia 2022 roku nie zostały rozdysponowane.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	9.605.429,00	9.014.298,58	93,85

W 2022 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci wydatkowano kwotę 9.014.298,58 zł, stanowiącą 30,46% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

subwencja oświatowa – 4.724.615,00 zł, co stanowi 52,42% całości wydatków na oświatę,
dotacje celowe – 167.066,55 zł, co stanowi 1,86% całości wydatków na oświatę,
środki własne – 4.122.617,03 zł, co stanowi 45,72% 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

W zakresie wydatków statutowych jednostki oświatowe poniosły wydatki na zakup gazu, węgla i miału w łącznej kwocie 269.459,81 zł, tj. 24,70% w stosunku do wydatków statutowych. Na konto funduszu socjalnego przekazano kwotę 353.449,00 zł tj. 32,40% 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

Realizacja planu wydatków w 2022 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 Bedlnie	1 762 779,54	1 746 350,15	1 368 769,46	271 314,36	58 576,33	0,00	0,00	47 690,00	99,07	94,00	18 578,19
Szkoła Podstawowa w Pniewie	936 382,63	923 031,65	793 815,08	104 854,67	24 361,90	0,00	0,00	0,00	98,57	33,00	27 970,66
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	1 337 106,60	1 319 422,09	1 190 187,62	86 493,46	42 741,01	0,00	0,00	0,00	98,68	80,00	16 492,78
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	1 382 901,06	1 336 045,89	1 128 262,44	155 695,87	52 087,58	0,00	0,00	0,00	96,61	74,66	17 895,07
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	1 592 013,17	1 552 743,93	1 127 955,45	153 483,14	47 016,62	0,00	224 288,72	0,00	97,53	66,00	23 526,42
Razem	7 011 183,00	6 877 593,71	5 608 990,05	771 841,50	224 783,44	0,00	224 288,72	47 690,00	98,09	347,66	19 782,53
Urząd Gminy w Bedlnie	208 478,00	26 476,05	0,00	16 513,05	0,00	0,00	0,00	9 963,00	12,70	x	x
Ogółem	7 219 661,00	6 904 069,76	5 608 990,05	788 354,55	224 783,44	0,00	224 288,72	57 653,00	95,63	347,66	19 858,68

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 530.739,41 zł

Realizacja planu wydatków w 2022 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 Bedlnie	139 624,00	138 282,02	117 913,68	14 412,00	5 956,34	0,00	0,00	0,00	99,04	33,66	4 108,20
Szkoła Podstawowa w Pniewie	118 743,00	117 974,17	105 292,34	6 700,00	5 981,83	0,00	0,00	0,00	99,35	11,33	10 412,55
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	82 019,00	76 538,29	65 868,86	3 350,00	7 319,43	0,00	0,00	0,00	93,32	15	5 102,55
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	72 852,00	70 452,20	62 043,80	4 658,00	3 750,40	0,00	0,00	0,00	96,71	10	7 045,22
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	134 759,00	127 492,73	101 492,45	21 002,68	4 997,60	0,00	0,00	0,00	94,61	18	7 082,93
Razem	547 997,00	530 739,41	452 611,13	50 122,68	28 005,60	0,00	0,00	0,00	96,85	87,99	6 031,82

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA – 516.536,46 zł

Realizacja planu wydatków w 2022 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	85 786,00	82 571,61	69 355,15	9 405,46	3 811,00	0,00	0,00	0,00	96,25	25	3 302,86
Szkoła Podstawowa w Pniewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	226 724,00	219 971,33	189 519,57	21 225,00	9 226,76	0,00	0,00	0,00	97,02	19,33	11 379,79
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	173 296,00	165 072,88	125 150,37	33 206,20	6 716,31	0,00	0,00	0,00	95,25	19	8 688,05
Razem	485 806,00	467 615,82	384 025,09	63 836,66	19 754,07	0,00	0,00	0,00	96,26	63,33	7 383,80
Urząd Gminy w Bedlnie	60 000,00	48 920,64	0,00	0,00	0,00	48 920,64	0,00	0,00	81,53	x	x
Ogółem	545 806,00	516 536,46	384 025,09	63 836,66	19 754,07	48 920,64	0,00	0,00	94,64	63,33	8 156,27

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 – 7.767,83 zł

Realizacja planu wydatków w 2022 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 Pniewie	8 280,00	7 767,83	7 767,83	7 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	1	7 767,83
Razem	8 280,00	7 767,83	7.767,83	7 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	1	7 767,83

**ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 801.595,49 zł**

Realizacja planu wydatków w 2022 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 Bednie	271 479,00	268 121,79	240 612,04	11 942,51	15 567,24	0,00	0,00	0,00	98,76	7	38 303,11
Szkoła Podstawowa w Pniewie	264 930,00	262 487,63	241 289,89	7 033,07	14 164,67	0,00	0,00	0,00	99,08	5	52 497,53
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	83 085,00	81 694,23	76 592,43	891,60	4 210,20	0,00	0,00	0,00	98,33	2	40 847,12
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk n/Bzurą w Szewcach Nadolnych	78 060,00	74 640,12	68 558,17	1 773,87	4 308,08	0,00	0,00	0,00	95,62	1	74 640,12
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	119 082,00	114 651,72	105 315,55	1 200,06	8 136,11	0,00	0,00	0,00	96,28	1	114 651,72
Razem	816 636,00	801 595,49	732 368,08	22 841,11	46 386,30	0,00	0,00	0,00	98,16	16	50 099,72

ROZDZIAŁ - 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	- 206.199,00 zł
Wykonanie	- 96.442,52 zł
% wykonania	- 46,77 %

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	- 44 904,00 zł
Wykonanie	- 31.399,41 zł
% wykonania	- 69,93 %

Pomoc finansowa obejmowała:

- 1) opłaty za kursy doskonalące, szkolenia indywidualne, szkolenia rad pedagogicznych, webinary:
- szkolenia z zakresu wykorzystania ICT w zarządzaniu i dydaktyce; uczestnicy dyrektorzy szkół,
 - szkolenie „Wprowadzanie danych do subwencji oświatowej, do SIO”,
 - szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole/placówce oświatowej”,
 - szkolenie „Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły”,
 - szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły”,
 - szkolenie „Rozliczanie środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy”,
 - szkolenie „Jednolity rzeczowy wykaz akt – tworzenie, stosowanie, aktualizacja”,
 - szkolenie „Statut i jego dostosowanie do ustawy Prawo Oświatowe”,
 - szkolenie „Protokołowanie rad pedagogicznych”,
 - szkolenie „Obserwacja zajęć w kontekście zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy”,
 - szkolenie „Jak prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i udzielić zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł”,
 - szkolenie „Zmiana nawyków żywieniowych”,
 - szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2022/23 – klasyfikacja śródroczna, wyniki i wnioski z nadzoru”,
 - szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu zmian prawa oświatowego - 5 uczestników
 - szkolenie „Jak opracować sprawozdania z nadzoru za rok szkolny 2021/22 – zadania dyrektora i wicedyrektora”,
 - szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły. Klasyfikacja i promocja uczniów, realizacja zadań nowego nadzoru”,
 - szkolenie „Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23 - opracowanie planu nadzoru i innej niezbędnej dokumentacji w oparciu o nowe przepisy prawa”,

- szkolenie „Realizacja nagrań video oraz Druk 3D” – 15 uczestników
- kursy dokształcające i materiały dla Rady Pedagogicznej dostęp do serwisu szkoleniowego on-line 12 miesięcy,
- szkolenia Rady Pedagogicznej „Roczny dostęp do Portalu Oświatowego”,
- szkolenia rady pedagogicznej. EDUTORI e -szkolenia dostęp on-line 12 m-cy,
- ocena okresowa nauczycieli 2022/2023,
- kurs „Rozliczanie dotacji oświatowych”,
- kurs „Dziennik elektroniczny. Dokumentacja przebiegu nauczania” – 17 uczestników
- kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” – 30 uczestników
- webinar. „Uczę się ja i mój mózg. Neurodydaktyka” – 20 uczestników

2) dofinansowanie chesnego za studia podyplomowe

- studia uzupełniające magisterskie - Pedagogika. Specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
- studia uzupełniające magisterskie - Wychowanie fizyczne,
- studia podyplomowe - Pedagogika specjalna,
- studia podyplomowe - Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna,
- Studia podyplomowe - Logopedia.

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

Plan	- 34.335,00 zł
Wykonanie	- 32.934,89 zł
% wykonania	- 95,92 %

W 2022 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 32.934,89 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas I-VIII szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Dotacją na zakup podręczników objętych zostało 346 uczniów.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 r. w związku z realizacją Funduszu Pomocy mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w budżecie Gminy Bedlno zaplanowano środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	101.115,07	10.564,70	10,45

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,

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	1.702.554,00	1.585.005,83	93,10

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) – 308,39 zł,
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) – 19.664,60 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) – 39.008,20 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 17 osób, przyznano 55 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 2022 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 10.860,00 zł dla 255 rodzin.

W 2022 roku sfinansowano koszty pogrzebu – 9.003,20 zł

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

➤ **zasiłki stałe (rozdział 85216) – 218.501,52 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 2022 roku przyznano 349 świadczeń dla 35 osób

➤ **ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 250.441,81 zł,**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

- wypłata wynagrodzeń i składki od nich naliczone – 221.379,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.862,45 zł,
- wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej, wydatek zlecony do realizacji gminie – 4.200,00 zł.

W 2022 roku zatrudnionych było 4 osób

➤ **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 80.311,08 zł,**

Usługi świadczone w formie odpłatności za pobyt dla dwóch podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 80.311,08 zł, wydatek sfinansowany ze środków własnych.

➤ **pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 42.722,00 zł,**

W 2022 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie umowy nr 4 z dnia 14 marca 2022r. 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) – 322.058,81 zł,**

W 2022 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 – 35.700,00 zł.
 - dożywianie dzieci w szklach – 6.351,50 zł,
 - za zakwaterowanie i wyżywienie – 275.600,00 zł
 - zasiłki rodzinne – 2.880,00 zł
 - koszty obsługi (wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia) – 1.527,31 zł.
- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) – 44.500,00 zł,**

Wydatek dotyczy wypłaty zasiłków celowych z tytułu znamion niosących skutki klęski żywiołowej dla pięciu rodzin. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

➤ **pozostała działalność (rozdział 85295) – 567.489,42 zł**

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wypłata dodatku osłonowego była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę dodatku osłonowego wydatkowano kwotę 554 825,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5.657,86 zł, zakupiono materiały biurowe - 5.306,56 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.097.079,00	4.701.589,93	92,24

wydatki bieżące, to m.in.:

DODATEK WĘGLOWY

W 2022 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 1.441 dodatków węglowych dla gospodarstw domowych po 3.000,00 zł na łączną kwotę 4 323 000,00 zł,
- wypłata dodatków specjalnych dla pracowników wraz składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,
- zakup komputera, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych,
- zakup usług pocztowych,
- szkolenie pracowników.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W 2022 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

wypłacono:

- 28 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania peletu po 3.000,00 zł na łączną kwotę 84.000,00 zł,
- 16 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania drewna po 1.000,00 zł na łączną kwotę 16.000,00 zł,
- 61 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania gazu skroplonego LPG po 500,00 zł na łączną kwotę 30.500,00 zł,
- 23 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania oleju opałowego po 2.000,00 zł na łączną kwotę 46.000,00 zł,

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

- Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych na łączną kwotę 135.539,21 zł

Łączna wysokość wypłaconych ww. dodatków wynosi: 4 635 039,21zł – środki przekazane zostały Gminie przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Gmina otrzymała ponadto środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na koszty obsługi przyznawanych dodatków w wysokości 2% wypłaconych środków tj. 92 700,78 zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.300,00	36.560,00	75,70

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacja pomocy materialnej dla uczniów m. in. w formie stypendiów,
W 2022 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 25.360,00zł, w tym ze środków własnych 5.860,00zł, ze środków dotacji 19.500,00zł. Przyznano stypendia szkolne dla 22 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	4.838.564,47	4.706.030,86	97,26

wydatki bieżące, to m.in.:

- realizacją zadań zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie, który przyznaje i wypłaca świadczenia przewidziane ustawą:
 - ✓ 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;
- ✓ świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenia wychowawczego (tzw. 500+),
 - ✓ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - ✓ sfinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem 7 dzieci w pieczy zastępczej.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych

Otrzymane środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.309.201,35	3.833.640,62	72,21

wydatki bieżące, to m.in.:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty administracji systemu,
- 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Zrealizowano:

- 802 godzin pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Bedlno,
- 213 udzielonych konsultacji w punkcie
- 173 konsultacje telefoniczne
- stoisko plenerowe programu „Czyste Powietrze” podczas organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie i Gminnych Dożynek w Szewcach Nadolnych,
- działania edukacyjno - informacyjne programu: ulotki plakaty dostarczone do mieszkańców Gminy,
- informacje programu umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno,
- informacje w portalu „Lokalni Bliżej Ciebie”

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Bedlno dostarczyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- 28 -wniosków o dofinansowanie (wymiana pieca, termomodernizacja, fotowoltaika)
- 16 -wniosków o płatność

Złożone wnioski o dofinansowanie

– podział na kategorie kosztów kwalifikowanych;

- gruntowa pompa ciepła - 1 wniosek
- pompa ciepła – 1 wniosek
- pompa ciepła + fotowoltaika- 4 wnioski
- pompa ciepła + ocieplenie budynku+ fotowoltaika- 3 wnioski
- pompa ciepła + CO+ fotowoltaika – 1 wniosek
- pompa ciepła + CO -1 wniosek
- pompa ciepła + ocieplenie budynku – 1 wniosek
- kocioł gazowy – 6 wniosków
- kocioł gazowy + fotowoltaika+ CO – 2 wnioski
- piec na pellet drzewny – 1 wniosek
- piec na pellet + CO – 1 wniosek
- piec na pellet + ocieplenie budynku -1 wniosek
- ocieplenie budynku – 3 wnioski
- ogrzewanie elektryczne + fotowoltaika – 1 wniosek
- ogrzewanie elektryczne + fotowoltaika + CO – 1 wniosek

Zrealizowano 16 wniosków o płatność

Poniesione wydatki to:

- wypłata wynagrodzenia dla zleceniobiorcy prowadzącego punkt konsultacyjno-informacyjny w gminie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.771,96 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 8.790,47 zł.

- 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 – 21.444,80 zł,
- modernizacja kompleksu oświatowo – kulturalno - sportowego w Szewcach Nadolnych, gm. Bedlno – 125.780,00 zł,
- termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 1.551.113,06 zł, stanowi kontynuację zadania 2021 roku. Zadanie z dofinansowaniem w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 469/ZI/P/2021)
- zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Bedlno-Parcel ze środków funduszu sołectkiego – 14.844,05 zł,
- zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem – 249.655,50 zł, stanowi kontynuację zadania roku 2021. W roku 2022 zakupiono ramię wysięgnikowe, odmularkę, głowicę do frezowania pni, głowicę koszącą, kosiarkę bijakową. Zadanie z dofinansowaniem w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa nr 469/ZI/P/2021)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.805.045,91	2.451.064,66	87,38

wydatki bieżące, to m.in.:

- udzielona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i dla Biblioteki,
- przeprowadzone prace remontowe oraz zakup wyposażenia w świetlicach w ramach funduszu sołeckiego,

wydatki majątkowe, to m.in.:

- udzielona dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej na „**Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa**” w kwocie 15.882,79 zł,
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa – 14.960,04 zł, Wykonano specyfikację techniczną oraz wykonano instalację elektryczną gniazd wtyczkowych i oświetlenia w rozbudowanym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kałkowa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.
- zakup i instalacja klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Stradzew – 13.000,00 zł, Zakupiono i zamontowano 2 komplety klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Stradzew. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego
- „**Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Bedlno-Pacel**” – **100.000,00 zł**,

Zadanie sfinansowane ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach " Infrastruktura sołecka na plus"; umowa Nr 689/RR/22 z dnia 12 września 2022 roku.

Zakupiono scenę 6mx4m z zadaszeniem 6mx8m, w której skład wchodzi: podest sceniczny blat antypoślizgowy o wym.2mx1m, nogi regulowane dedykowane do podestu, schody modułowe z poręczą i mocowania do podestu, uchwyty mocujące, łączniki spinające podesty w scenę, barierki ochronne, zadaszenie dwuspadowe kompletne z plandeką, wciągarki.

- **Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie – 1.435.983,49 zł**,
W 2022 roku Gmina Bedlno podjęła się realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie”. Obiekt ten przeszedł dużą modernizację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, został dostosowany do osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez budowę windy zewnętrznej. Zmodernizowano również pomieszczenia.

- **Poprawa dostępności usług osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Gminy Bedlno – 24.088,00 zł**,
- **Przebudowa świetlicy wiejskiej – działka nr ew.225, Plecka Dąbrowa – 141.450,00 zł**,
W roku 2022 przeprowadzono prace rozbiórkowe oraz wykonano konstrukcję budowlaną na podstawie umowy 74/2022/GG z dnia 5 października 2022 roku wykonawcą Jan Leśniewski DACH-REMONT z siedzibą Śladków Podleśny.
Rada Gminy Bedlno podjęła Uchwałę Nr XXXVII/297/22 w dniu 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 to:

- ✓ Przebudowa świetlicy wiejskiej – działka nr ew.225, Plecka Dąbrowa z planem finansowym w kwocie 56.580,00 zł.

Termin realizacji zadań został ustalony na dzień 30.06.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	95.000,00	72.082,79	75,88

wydatki bieżące, to m.in.:

- wypłata wynagrodzeń dla animatorów pracujących na boisku sportowym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej Bedlno i Szkole Podstawowej w Żeronicach.
- konserwacja boisk ORLIK w Bedlnie i Żeronicach,

W 2022 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 50.000,00 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 – 42.000,00 zł,
- „Lechita” Społecznemu Towarzystwu Sportowemu w Bedlnie, Bedlno 49, 99-311 Bedlno – 8.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Przychody ogółem w 2022 roku stanowiły kwotę 18.667.821,51 zł z tego:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5.199.476,79 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 12.954.385,72 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 513.959,00 zł

Rozchody ogółem w 2022 roku stanowiły kwotę – 217.652,85 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 36.222,85 zł,
- udzielone pożyczki -181.430,00 zł Gmina Bedlno na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku udzieliła pożyczki 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.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Bedlno z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwota 5.677.212,94 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup ciągnika wraz z osprzętem – 923.750,94 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 4.753.462,00 zł

WYNIK BUDŻETU W 2022 ROKU

Zaplanowany deficyt w kwocie 11.035.915,80 zł nie został zrealizowany i w wyniku realizacji budżetu wykonano deficyt w kwocie 2.377.353,96 zł.

Dochody ogółem za 2022 rok	- 40.382.412,95 zł
Wydatki ogółem za 2022 rok	- 42.759.766,91 zł
Wynik budżetu (deficyt)	- (-)2.377.353,96 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	- 12.954.385,72 zł
Nadwyżka narastająco	- 10.577.031,76 zł