

**ZARZĄDZENIE NR 59/2024
WÓJTA GMINY BIELAWY**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Bielawy z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Wójt Gminy Bielawy zarządza, co następuje:

§ 1. W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok:

- tabela pn. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł wraz z opisem otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- tabela Nr 6 pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wraz z opisem - pkt X części opisowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- w pkt XIII - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - dodaje się opis, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Bielawy

Sylwester Kubiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2024

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I.	Dochody własne	11.702.680,39	10.756.241,65	91,91	31,86
II	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.035.600,40	2.035.600,40	100,00	6,03
III.	Subwencje	11.224.755,00	11.224.755,00	100,00	33,25
IV.	Dotacje z budżetu państwa (bieżące, majątkowe), środki otrzymane od innych jednostek	7.171.942,61	7.108.657,26	99,12	21,06
V.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331.172,55	329.329,70	99,44	0,98
VI.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (bieżące, majątkowe)	221.850,00	203.490,00	91,72	0,60
VII.	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (bieżące, majątkowe)	3.085.173,98	2.101.583,41	68,12	6,22
	Razem	35.773.174,93	33.759.657,42	94,37	100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **31,86 %** wykonanych dochodów ogółem i wynoszą **10.756.241,65 zł**,
- subwencje stanowią **33,25 %** wykonanych dochodów tj. kwotę w wysokości: **11.224.755,00 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki otrzymane od innych jednostek stanowią **21,06 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: **7.108.657,26 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią **0,98%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **329.329,70zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią **6,03%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **2.035.600,40zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią **0,60%** wykonanych dochodów, tj. kwotę **203.490,00zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,22 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: **2.101.583,41 zł**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2023r. największy udział mają dochody własne oraz z uzyskanych subwencji.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2024

Wójta Gminy Bielawy

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

**WYDATKI NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY,
W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					Łączne wydatki			w tym					
					Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60095	Bielawska Wieś	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Bielawska Wieś (tablica umieszczona w pasie drogi gminnej)	3 000,00	2 472,50	82,42	3 000,00	2 472,50	82,42	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Bielawska Wieś (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	2 000,00	1 990,00	99,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 990,00	99,50
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawska Wieś	10 609,34	10 581,08	99,73	10 609,34	10 581,08	99,73	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2	921	92109	Bielawy	Zakup małego sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej Bielawy	2 000,00	1 999,94	100,00	2 000,00	1 999,94	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup krawężników i obrzeży do założenia chodnika w miejscowości Bielawy (odcinek około 250m przy drodze gminnej)	11 000,00	10 997,55	99,98	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 997,55	99,98
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej)	22 873,06	22 873,06	100,00	0,00	0,00	0,00	22 873,06	22 873,06	100,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawy	3 000,00	2 974,14	99,14	3 000,00	2 974,14	99,14	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3	600	60016	Bogumin	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Bogumin	10 000,00	9 964,00	99,64	10 000,00	9 964,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Wycinka drzew przy drodze gminnej w miejscowości Bogumin	4 162,87	0,00	0,00	4 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	Borówek	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Borówek									
	921	92109		Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	8 125,34	0,00	0,00	8 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	70005	Borów	Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania zadaszenia altany, renowacja placu zabaw w miejscowości Borów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	22 186,69	22 186,69	100,00	0,00	0,00	0,00	22 186,69	22 186,69	100,00
6	700	70005	Brzozów	Zakup altany na działkę gminną (działka będzie wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Brzozów	5 840,41	5 833,89	99,89	5 840,41	5 833,89	99,89	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	Chruślin	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin	23 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856,08	0,00	0,00
8	801	80101	Drogusza	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Oszkowiecach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont, malowanie, zakup wyposażenia (mebli) do świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza	8 747,72	0,00	0,00	8 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup odzieży bojowej dla OSP Drogusza (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	Emilianów	Wykonanie przyłącza wody na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	3 500,00	1 914,84	54,71	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 914,84	54,71
	700	70005		Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	9 963,13	8 000,00	80,30	0,00	0,00	0,00	9 963,13	8 000,00	80,30
10	921	92109	Gaj	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	16 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101,51	0,00	0,00
11	754	75412	Gosławice	Zakup materiałów oraz montaż instalacji elektrycznej (remont) w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy w m. Stary Waliszew (w części garażowej OSP - zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Remont przystanku (malowanie, wymiana pokrycia dachowego) w miejscowości Gosławice	10 755,23	10 755,23	100,00	10 755,23	10 755,23	100,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Helin	Zakup tłuczni na drogi gminne w miejscowości Helin	11 570,50	11 533,67	99,99	11 570,50	11 533,67	99,68	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Helin	2 000,00	1 944,63	97,23	2 000,00	1 944,63	97,23	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Janinów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów (budynek będący własnością gminy)	8 986,30	8 841,24	98,39	0,00	0,00	0,00	8 986,30	8 841,24	98,39

	754	75412		Remont strażnicy OSP w miejscowości Janinów (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	5 993,75	99,90	6 000,00	5 993,75	99,90	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup znaków informacyjnych przy drodze gminnej w miejscowości Janinów	3 000,00	1 521,51	50,72	3 000,00	1 521,51	50,72	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Leśniczówka	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Leśniczówka	16 847,92	16 815,33	99,81	16 847,92	16 815,33	99,81	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Łazin	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Łazin	21 378,93	21 361,17	99,92	21 378,93	21 361,17	99,92	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Marianów	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Marianów	12 062,67	12 010,95	99,57	12 062,67	12 010,95	99,57	0,00	0,00	0,00
17	921	92109	Marywil	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil – zakup materiałów i usługi – założenie płytek (budynek będący własnością gminy)	15 347,59	0,00	0,00	15 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	Stare Orenice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Orenice (budynek będący własnością gminy)	5 000,00	4 993,00	99,86	5 000,00	4 993,00	99,86	0,00	0,00	0,00
	801	80101		Zakup programów interaktywnych (pomocy dydaktycznych) dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Stare Orenice	8 901,44	8 872,05	99,67	8 901,44	8 872,05	99,67	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Oszkowice	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Oszkowice	2 500,00	2 460,00	98,40	2 500,00	2 460,00	98,40	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup i montaż płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Oszkowicach	3 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,24	0,00	0,00
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup mat edukacyjnych)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80103	Piaski Bankowe	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (remont podłogi)	2 247,40	0,00	0,00	2 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup działki nr 93 w miejscowości Stare Piaski pod budowę świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
21	700	70005	Stare Piaski	Zakup działki nr 93 w miejscowości Stare Piaski pod budowę świetlicy wiejskiej	16 101,51	16 101,51	100,00	0,00	0,00	0,00	16 101,51	16 101,51	100,00
22	921	92109	Piotrowice	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	18 000,00	17 980,00	99,89	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 980,00	99,89
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	1 763,39	1 763,10	99,98	1 763,39	1 763,10	99,98	0,00	0,00	0,00

23	600	60016	Przewiska	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Przewiska	15 616,85	15 614,23	99,98	15 616,85	15 614,23	99,98	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Psary	Remont drogi gminnej w miejscowości Psary	14 200,00	14 191,13	99,94	14 200,00	14 191,13	99,94	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont budynku pełniącego funkcję garażu i świetlicy w miejscowości Stary waliszew - zakup materiałów do instalacji elektrycznej w części świetlicowej	447,53	0,00	0,00	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	Rulice	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (budynek będący własnością gminy)	5 993,81	5 993,80	100,00	5 993,81	5 993,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Montaż werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna)	10 000,00	9 802,30	98,02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 802,30	98,02
26	600	60016	Seligi	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Seligi	14 055,16	14 012,78	99,70	14 055,16	14 012,78	99,70	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Skubiki	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Skubiki	8 355,10	8 326,08	99,65	8 355,10	8 326,08	99,65	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Waliszew	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skubiki (rozbudowa istniejącej linii energetycznej)	1 000,00	995,00	99,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	995,00	99,50
28	600	60095	Sobota	Budowa nawierzchni przystankowo-skwerowej w m. Sobota (działka gminna)	33 172,34	33 171,15	100,00	0,00	0,00	0,00	33 172,34	33 171,15	100,00
29	600	60016	Trzaskowice	Zakup tłuczni na drogę gminną w miejscowości Trzaskowice	10 000,00	9 964,00	99,64	10 000,00	9 964,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Budowa przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Trzaskowice	5 000,00	4 999,65	99,99	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,65	99,99
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup pomocy dydaktycznych)	2 178,53	0,00	0,00	2 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60095	Walewice	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Walewice	15 194,59	15 194,58	100,00	15 194,59	15 194,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup rur przepustowych na mostek przy drodze gminnej w m. Walewice	3 000,00	2 999,75	99,99	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,75	99,99
	700	7005		Zakup lamp solarnych do oświetlenia działki gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92601		Zakup przenośnego sprzętu sportowego do piłki siatkowej (rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90015	Waliszew Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski	7 995,00	7 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00
	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne w m. Waliszew Dworski	7 998,81	0,00	0,00	7 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	801	80101	Stary Waliszew	Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny)	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	921	92109		Remont w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy wiejskiej w m. Stary Waliszew (część świetlicowa)	15 747,72	0,00	0,00	15 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92109	Wojewodza	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Wojewodza	13 607,12	13 583,51	99,83	13 607,12	13 583,51	99,83	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w m. Wojewodza	3 194,45	3 194,45	100,00	3 194,45	3 194,45	100,00	0,00	0,00	0,00
34	801	80101	Wola Goslawska	Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej - zapewnienie gotowości bojowej jednostki	14 178,53	14 178,53	100,00	0,00	0,00	0,00	14 178,53	14 178,53	100,00
35	921	92109	Zakrzew	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzew	15 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,74	0,00	0,00
36	700	70005	Zgoda	Zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda	15 778,40	15 778,40	100,00	0,00	0,00	0,00	15 778,40	15 778,40	100,00
37	600	60016	Żdźary	Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żdźary	12 000,00	11 856,38	98,80	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 856,38	98,80
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup rolet okiennych)	870,44	0,00	0,00	870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	Sobočka Wieś	Zakup tłuczni na drogę gminną w miejscowości Sobocka Wieś	14 432,12	14 400,02	99,78	14 432,12	14 400,02	99,78	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	Traby	Zakup materiałów do wykonanie chodnika w miejscowości Traby	16 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 801,57	0,00	0,00
Ogółem					702 058,08	507 485,57	72,29	358 852,98	259 824,52	72,40	343 205,10	247 661,05	72,16

Planowane wydatki bieżące:

Dz 600-60095	36 112,69
Dz 921-92109	102 374,67
Dz 600-60016	189 369,25
Dz 801-80103	6 296,37
Dz 801-80101	7 500,00
Dz 754-75412	16 000,00
Dz 926-92601	1 200,00
Łącznie wydatki bieżące	358 852,98

Planowane wydatki majątkowe:

Dz 900-90015	33 868,06
Dz 754-75412	18 178,53
Dz 700-70005	102 029,73

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60095	29 943,82
Dz 921-92109	34 027,80
Dz 600-60016	180 859,15
Dz 801-80103	0,00
Dz 801-80101	3 000,00
Dz 754-75412	11 993,75
Dz 926-92601	0,00
Łącznie wykonane wydatki bieżące	259 824,52

Wykonane wydatki majątkowe:

Dz 900-90015	33 853,06
Dz 754-75412	18 178,53
Dz 700-70005	94 981,44

Dz 600-60016	47 801,57	Dz 600-60016	30 853,33
Dz 921-92109	108 154,87	Dz 921-92109	36 623,54
Dz 600-60095	33 172,34	Dz 600-60095	33 171,15
Łącznie wydatki majątkowe	343 205,10	Łącznie wykonane wydatki majątkowe	247 661,05
Razem fundusz sołecki	702 058,08	Razem fundusz sołecki	507 485,57

X. WYDATKI NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 702.058,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 358.852,98 zł,
- wydatki majątkowe: 343.205,10 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 259.824,52 zł

% - 72,40

Dział: Transport i łączność: 210.802,97 zł

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 11.993,75 zł

Dział: Oświata i wychowanie: 3.000,00 zł

Dział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 34.027,80 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 247.661,05 zł

% - 72,16

Dział: Transport i łączność: 64.024,48 zł

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 18.178,53 zł

Dział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 94.981,44 zł

Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 33.853,06 zł

Dział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 36.623,54 zł

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

Wydatki na zadania pozostałe – wydatki bieżące

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielawy

Okres realizacji: 2023-2024

Limit wydatków 35.000,00zł

Limit wydatków roku 2023: 15.000,00zł

Limit wydatków roku 2024: 20.000,00zł

Zadanie nie realizowane w roku 2023 – zebrano oferty cenowe, jednak wyłoniony oferent nie podpisał do końca roku umowy na wykonanie zadania.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Borów - Łazinek

Okres realizacji: 2023-2024

Limit wydatków 30.000,00zł

Limit wydatków roku 2023: 10.000,00zł

Limit wydatków roku 2024: 20.000,00zł

Zadanie nie realizowane w roku 2023 – zebrano oferty cenowe, jednak wyłoniony oferent nie podpisał do końca roku umowy na wykonanie zadania.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Marywil

Okres realizacji: 2023-2024

Limit wydatków 17.000,00zł

Limit wydatków roku 2023: 10.000,00zł

Limit wydatków roku 2024: 7.000,00zł

Zadanie nie realizowane w roku 2023 – zebrano oferty cenowe, jednak wyłoniony oferent nie podpisał do końca roku umowy na wykonanie zadania.

Tabela obrazująca stopień realizacji poszczególnych zadań umieszczonych w przedsięwzięciach WPF

Nazwa zadania	Limit wydatków roku 2023	Wykonanie w zł	§ realizacji	Uwagi
ZADANIA MAJĄTKOWE				
Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	3. 711. 461,59	2 .648.955,93zł	71,37	Zadanie zakończone, wykonano 128 szt paneli dla gospodarstw domowych, nie wykonano paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej z winy wykonawcy
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bielawy	16.165,70	16.165,70	100,00	Limit roku 2024: 2.570.000,00zł (prace budowlane, odbiór)
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielawy	20.910,00	20.910,00	100,00	Limit roku 2024: 1.094.610,80zł (prace budowlane, odbiór)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów	15 000,00	0,00	0,00	Limit roku 2024: 60.000,00zł; w roku 2023 zawarta umowa Nr 27/2023 z wykonawcą na wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kwota 12.300,00zł
Remont drogi gminnej relacji Piotrowice - Wojewodza	125.060,00	125.060,00	100,00	Limit roku 2024: 1.091.340,00zł (prace budowlane, odbiór)
Remont drogi gminnej w m.	125.060,00	125.060,00	100,00	Limit roku 2024:

Leśniczówka				1.091.340,00zł (prace budowlane, odbiór)
Remont dróg gminnych w msc. Bielawy	126.054,00	126.054,00	100,00	Limit roku 2024: 1.091.446,00zł (prace budowlane, odbiór)
Modernizacja obiektu sportowego w nsc. Bielawy	299.025,20	299.025,20	100,00	Limit roku 2024: 2.322.974,80zł (prace budowlane, odbiór)
ZADANIA BIEŻĄCE				
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielawy	15.000,00	0,00	0,00	Wyłoniony w drodze wyboru ofert oferent nie podpisał umowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Borów - Łazinek	10.000,00	0,00	0,00	Wyłoniony w drodze wyboru ofert oferent nie podpisał umowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Marywil	10.000,00	0,00	0,00	Wyłoniony w drodze wyboru ofert oferent nie podpisał umowy

Tabela obrazująca zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa zadania	Plan początkowy	zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
ZADANIA INWESTYCYJNE					
Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	3.080.547,90	+470.913,69	3.551.461,59	2.524.654,93	71,09
Cyfrowa Gmina – umowa o powierzenie grantu nr 4965/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	54.404,85	0,00	54.404,85	53.743,25	98,78
ZADANIA BIEŻĄCE					
Projekt „Rodzice wracają do pracy - utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Bielawy” - dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	55.616,43	0,00	55.616,43	36.771,09	66,12

Uzasadnienie

Zmiana w tabeli w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Wójta Gminy Bielawy Nr 59/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r. zmieniającego Zarządzenie Wójta Gminy Bielawy Nr 42/2024 z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawy za 2023 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawy dotyczy przeniesienia środków z paragrafu 6290 (plan i wykonanie) z wiersza dotyczącego dochodów własnych do wiersza dotyczącego dotacji z budżetu państwa (bieżących, majątkowych), środków otrzymanych od innych jednostek (zmiany w opisie wynikają z ww. przemieszczenia środków między wierszami).

Tabela dotycząca wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich została skorygowana in minus o środki własne gminy wydatkowane na:

- remont przystanku w miejscowości Gosławice - kwota 0,73zł,
- zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda - kwota 2.221,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup rolet okiennych) - kwota 870,44zł.

Opis do ww. tabeli został zaktualizowany do wartości po korekcie.

Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia stanowi uszczegółowienie pkt XIII części opisowej sprawozdania - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.