

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/496/2023

Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów – zwiększa się dochody o kwotę 1.478.068,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 242.068,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się dochody o kwotę 35.669,00 zł.

Przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 35.669,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Sieczychy (remont garażu: brama garażowa, posadzka, ściany i sufit; remont szatni: posadzka, ściany i sufit, drzwi wewnętrzne).

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o kwotę 27.284,00 zł

Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37.568,00 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 64.852,00 zł – dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się dochody o kwotę 388.321,00 zł

Przenosi się dofinansowanie w kwocie 388.321,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Są to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło” (mobilne miasteczka rowerowe, trenażery czasu reakcji, wyznaczenie/doposażenie przejść dla pieszych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 83.300,00 zł

Przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00

zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Długosiodło”.

Przyznana została pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 63.300,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło”.

Zmiany w planie dochodów majątkowych – zwiększa się dochody o kwotę 1.720.136,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł.

W 2022 roku podpisana została umowa z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna”. Środki wpłynęły w 2023 roku w związku z tym zwiększamy plan w 2023 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się dochody o kwotę 225.000,00 zł.

Zaplanowany został w 2023 roku grant w wysokości 250.000,00 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Montaż windy wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Długosiodle”. Środki w wysokości 225.000,00 zł wpłynęły już w 2022 roku w związku z tym zmniejszamy plan na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody o kwotę 408.321,00 zł

Przenosi się dofinansowanie w kwocie 388.321,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe. Są to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło” (mobilne miasteczka rowerowe, trenażery czasu reakcji, wyznaczenie/doposażenie przejść dla pieszych).

Wprowadza się dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł z Polskich Sieci Energetycznych z programu *Wzmocnij otoczenie* na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Starym Bosewie (zakup i montaż 2-3 urządzeń/zabawek”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 800.000,00 zł

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla klimatu 2023 na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło*”.

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla Czystego ciepła 2023 na realizację zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Długosiodło – wymiana kopciuchów na źródło ciepła spełniające wymogi, termomodernizacja*”.

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie gminy Długosiodło*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się dochody o kwotę 176.936,00 zł

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 126.936,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 na realizację zadania pn. „*Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Suskach*”.

Przyznane została dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla miejsc pamięci na realizację zadania pn. „*Odnowienie miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipniak Majorat, gmina Długosiodło*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się dochody o kwotę 59.879,00 zł Zwiększa się dochody o kwotę 59.879,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – PROW 2014 – 2020 na projekt pn. „*Przebudowa budynku zaplecza basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło*”.

Zmiany w planie wydatków – zwiększa się wydatki o kwotę 1.762.762,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących – zmniejsza się wydatki o kwotę

155.596,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup i montaż nowych opon do pojazdu specjalnego marki STAR 244 należącego do OSP Jaszczuły.

Wprowadza się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na remont budynku OSP Sieczychy (remont garażu: brama garażowa, posadzka, ściany i sufit; remont szatni: posadzka, ściany i sufit, drzwi wewnętrzne).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się wydatki o kwotę 294.996,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 64.852,00 zł – dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się wydatki o kwotę 97.000,00 zł na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Przenosi się wydatki w kwocie 456.848,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło*” (mobilne miasteczka rowerowe, тренаżery czasu reakcji, wyznaczenie/doposażenie przejść dla pieszych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 84.400,00 zł

Wprowadza się wydatki w wysokości 84.400,00 zł na realizację zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” pn. „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło*”.

Zmiany w planie wydatków majątkowych – zwiększa się wydatki o kwotę 1.918.358,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki o kwotę 880.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*”.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 670.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło*”.

Zdejmuje się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło – ul. Polna*”.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki o kwotę 391.500,00 zł

Wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Wyszковского w wysokości 121.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap III*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Wólka Grochowa*”.

Wprowadza się wydatki w wysokości 155.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja nawierzchni utwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*”.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki o kwotę 413.358,00zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 63.358,00 zł na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiącą wkład własny Gminy Długosiodło w realizacji projektu : „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – (Projekt ASI) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Montaż windy wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Długosiodle*”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o kwotę 510.000,00 zł

Przenosi się wydatki w kwocie 456.848,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i zwiększa się dodatkowo o kwotę 23.152,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy*”

Długosiodło” (mobilne miasteczka rowerowe, trenażery czasu reakcji, wyznaczenie/doposażenie przejść dla pieszych).

Wprowadza się wydatki w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Starym Bosewie (zakup i montaż 23 urządzeń/zabawek”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 1.194.500,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00 zł na „*Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska*”.

Wprowadza się wydatki w wysokości 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło*”.

Wprowadza się wydatki w wysokości 375.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Długosiodło – wymiana kopciuchów na źródło ciepła spełniające wymogi, termomodernizacja*”.

Wprowadza się wydatki w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie gminy Długosiodło*”.

Zwiększa się wydatki w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chorchosy*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie punktu widokowego w miejscowości Adamowo*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Zygmuntowo (zadaszony stolik z ławeczkami, tablica edukacyjna)*”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Przetycz Folwark (zadaszony stolik z ławeczkami, tablica edukacyjna)*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki o kwotę 239.000,00 zł

Wprowadza się wydatki w wysokości 159.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Suskach*”.

Wprowadza się wydatki w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Odnowienie miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipniak Majorat, gmina Długosiodło*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn. „*Przebudowa budynku zaplecza basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło*”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy działami w planie wydatków.