

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2023 ROK**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2023 rok wynosi 53.452.369,60 zł, a realizacja 48.846.851,53 zł, tj. 91,38% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 11.823.332,09 zł zrealizowano w wysokości 10.393.264,48 zł, tj. 87,90% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2023 rok wynosi 2.914.643,28 zł, wydatkowano 2.751.196,98 zł, tj. 94,39% planu.

Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano na kwotę **812.643,28 zł**, z czego **wydatkowano 792.734,03 zł**, tj. 97,55% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.958.462,95 zł**, tj. 93,17% planu, w tym:

- 111.936,49 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 21.730,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 52.890,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej w miejscowości Długosiodło”,
- 6.771,66 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”,
- 39.380,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo w celu włączenia studni Nr 2 do stałej eksploatacji”,
- 49.585,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło”,
- 1.640.933,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo”,
- 27.950,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło”,
- 7.285,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa podjazdu na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę **2.845,58 zł**, tj. 94,85% planu.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi **wydatkowano** łącznie **176.569,63 zł**, tj. 94,12% planu.

Wydatkowano 613.318,82 zł, tj. 98,60% planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano 1.380.000,00 zł, **wydatkowano 1.377.016,49 zł**, tj. 99,78% planu na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2023 rok wynosi **4.829.774,00 zł**, **wydatkowano 3.966.282,33 zł**, tj. 82,12% planu.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w kwocie **66.560,21 zł**, tj. 99,34% planu na dofinansowanie zadania pn. „*Naprawa jezdni DP nr 4402W na odcinku o długości 320 m – od m. Nowa Pecyna w kierunku m. Lipniak-Majora*”.

Na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** zaplanowano kwotę 284.135,00 zł, **wydatkowano 261.830,27 zł**, tj. 92,15% planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Powiatu Wyszkiego.

Wydatkowano 913.410,75 zł, tj. 75,38% planu na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, **wydatkowano 388.289,04 zł**, tj. 77,66% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe** w wysokości **159.103,75 zł**, tj. 97,40% planu, w tym:

- 41.850,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo – Nowa Wieś*”,
- 117.253,75 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap III*”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **2.177.088,31 zł**, tj. 83,62% planu, w tym:

- 343.339,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*”,
- 14.384,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*”,
- 127.421,73 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440250W w miejscowości Stare Bosewo - ul. Rozwojowa*”,
- 275.021,97 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*”,
- 242.451,18 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Wólka Grochowa*”,
- 10.590,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Renowacja rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna*”,
- 4.624,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi gminnej Nr 440268W w miejscowości Długosiodło (od drogi powiatowej Nr 4401W do drogi gminnej Nr 440223W)*”,
- 13.499,78 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 4403W na drogę gminną 440258W w miejscowości Stare Bosewo – ul. Lipowa*”,
- 5.583,69 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Renowacja nawierzchni istniejących chodników na terenie gminy Długosiodło*”,
- 490.297,64 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 440206W na odcinku Dalekie – Jaszczyły*”,
- 309.635,28 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja nawierzchni utwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*”,
- 65.010,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Blochy - ul. Leszczynowa*”,
- 252.483,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 440280W w miejscowości Stare Bosewo ul. Różana*”,

- 22.744,08 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440266W w miejscowości Lipniak Majorat”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2023 rok wynosi **1.918.500,00 zł**, **wydatkowano 1.846.371,16 zł**, tj. 96,24% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **wydatkowano 373.567,63 zł**, tj. 91,45% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.472.803,53 zł**, tj. 97,54% planu, w tym:

- 114.447,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy Długosiodło”,
- 1.325.220,08 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr 845/6 o pow. 0,0357 ha i 845/7 o pow. 0,3130 ha położone w miejscowości Długosiodło”,
- 33.135,99 zł poniesiono na zakup nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2023 rok wynosi **250.000,00 zł**, **wydatkowano 91.397,38 zł**, tj. 36,56% planu.

Wydatkowano 91.397,38 zł, tj. 36,56% planu na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2023 rok wynosi **5.500,00 zł**, **nie poniesiono wydatków**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2023 rok wynosi **6.038.422,06 zł**, **wydatkowano 5.650.059,38 zł**, tj. 93,57% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **wydatkowano 144.352,25 zł**, tj. 81,40% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 113.684,06 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano na 2023 rok kwotę w wysokości 209.400,00 zł, **wydatkowano 209.289,59 zł**, tj. 99,95% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 201.353,62 zł, tj. 99,98% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 7.935,97 zł, tj. 99,20% planu.

Na **bieżące** utrzymanie urzędu zaplanowano na 2023 rok kwotę w wysokości 4.176.236,00 zł, **wydatkowano 3.897.191,66 zł**, tj. 93,32% planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup opału, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumeratę czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, wypłaty delegacji służbowych, wydatki na szkolenia pracowników, konserwację urządzeń, itp.

Wydatkowano 19.318,75 zł, tj. 89,85% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **99.927,82 zł**, tj. 79,56% planu, z czego 52.466,40 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

Na **bieżące** wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina” zaplanowano na 2023 rok kwotę w wysokości 194.371,91 zł, **wydatkowano 183.090,78 zł**, tj. 94,20% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.096.888,53 zł**, tj. 96,73% planu, w tym:

- 63.357,36 zł w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- 14.760,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania - Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego”,
- 970.143,08 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż windy wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Długosiodle”,
- 48.628,09 zł na zadanie inwestycyjne pn. „, Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2023 rok wynosi **59.800,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu**.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę **1.608,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu**.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano kwotę **57.874,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu**. Poniesiono wydatki na diety dla członków komisji wyborczych, na zakup materiałów i wyposażenia.

Poniesiono wydatki w kwocie **318,00 zł**, tj. **100,00% planu** na przeprowadzenie referendum w 2023 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 2023 rok wynosi **558,60 zł**, **wydatkowano 558,60 zł**, tj. 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 558,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2023 rok wynosi **837.476,71 zł**, **wydatkowano 726.940,18 zł**, tj. 86,80% planu.

Wydatkowano 279.034,46 zł, tj. 79,93% planu na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za energię itp.

Wydatkowano 47.710,21 zł na remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieczkach.

Na w/w wydatki uzyskano pomoc finansową w kwocie 35.669,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Poniesiono **wydatki w kwocie 80.000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP Jaszczuły i Długosiodło w ubrania specjalne i sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z umową o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na w/w wydatki uzyskano pomoc finansową w kwocie 40.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

Wydatkowano środki w wysokości **9.676,71 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym; kwota 9.304,00 zł na wydatki związane z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwota 372,71 zł na nadanie nr PESEL.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **300.524,80 zł**, tj. 92,61% planu, w tym:

- 10.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie,
- 64.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieczkach” (dotacja w kwocie 40.000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie),
- 226.024,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatów prądotwórczych na homologowanym podwoziu dla OSP Długosiodło i OSP Jaszczuły” (dotacja w kwocie 113.012,40 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 2023 rok wynosi **1.315.580,05 zł**, **wydatkowano 1.278.831,77 zł**, tj. 97,21% planu. W/w kwotę wydatkowano na odsetki od obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2023 rok wynosi **180.000,00 zł**, **wydatkowano 15.317,95 zł**, tj. 8,51 planu.

W 2023 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie **wydatkowano 15.317,95 zł**, tj. 76,59% planu.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową utworzoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2023 rok wynosi **17.498.214,82 zł**, **wydatkowano 16.793.704,30 zł**, tj. 95,97% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 10.688.113,20 zł, **wydatkowano 10.455.182,37 zł**, tj. 97,82% planu.

Poniesiono **wydatki** w szkołach podstawowych w wysokości **9.731.268,00 zł**, tj. 97,79% planu m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego do szkół, opłaty za energię i usługi telefoniczne,

zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, zakup środków dydaktycznych, ubezpieczenia, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi.

Wydatkowano 716.039,37 zł, tj. 98,47% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 7.875,00 zł, tj. 83,58% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło na wypłatę nagród dla nauczycieli.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na 2023 rok wydatki w kwocie 225.852,84 zł, **wydatkowano 216.798,02 zł**, tj. 95,99% planu.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **172.901,14 zł**, tj. 95,15% planu m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, środków dydaktycznych, itp.

Wydatkowano 42.771,88 zł, tj. 99,93% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 1.125,00 zł, tj. 83,58% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło na wypłatę nagród dla nauczycieli.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 2.805.439,20 zł, **wydatkowano 2.759.248,02 zł**, tj. 98,35% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano 119.639,02 zł, tj. 98,88% planu na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 483.881,00 zł, **wydatkowano 446.878,47 zł**, tj. 92,35% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2023 rok kwotę 641.199,00 zł, **wydatkowano 606.610,53 zł**, tj. 94,61% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów i składki ZUS, za usługi dowozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2023 roku **wydatkowano 40.295,61 zł**, tj. 76,69% planu.

Wydatkowano 162.656,24 zł, tj. 74,67% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** z czego 3.474,32 zł, tj. 99,84% planu przeznaczono na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 843.040,67 zł, tj. 82,63% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, z czego 86.873,28 zł, tj. 98,14% planu przeznaczono

na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 73.859,85 zł, tj. 99,11% planu na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na w/w wydatki wpłynęła dotacja celowa w wysokości **55.241,52 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatkowano 1.198,40 zł, tj. 100,00% planu na zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na w/w wydatki wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.198,40 zł** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w 2023 roku **28.275,08 zł**, tj. 57,18% planu.

Wydatkowano 8.045,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”.

Wydatkowano 233.338,64 zł, tj. 79,41% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **798.638,38 zł**, tj. 97,99% planu, w tym:

- 232.726,56 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu odwodnienia zewnętrznego dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Długosiodło”,
- 66.858,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo”,
- 469.350,29 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło”,
- 29.703,03 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 2023 rok wynosi **787.015,96 zł**, **wydatkowano 293.035,68 zł**, tj. 37,23% planu.

Wydatkowano 245.331,53 zł, tj. 59,82% planu na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Długosiodło*.

Wydatkowano kwotę **47.704,15 zł**, tj. 25,45% planu na realizację projektu pn. „Rosnąca odporność”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2023 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **1.825.354,00 zł**, **wydatkowano 1.578.939,66 zł**, tj. 86,50% planu.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w *domach pomocy społecznej* na 2023 rok zaplanowano kwotę 157.000,00 zł, **wydatkowano 156.884,96 zł**, tj. 99,93% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **nie poniesiono** w 2023 roku **wydatków**.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatkowano 21.247,54 zł**, tj. 98,83% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 93.500,00 zł, **wydatkowano 46.422,79 zł**, tj. 49,65% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 18.455,15 zł.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 279.400,00 zł, **wydatkowano 278.779,32 zł**, tj. 99,78% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2023 rok kwotę 873.868,00 zł, **wydatkowano 783.816,10 zł**, tj. 89,70% planu. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, itp.

Na wydatki bieżące otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 213.570,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2023 rok kwotę 129.000,00 zł, **wydatkowano 126.992,40 zł**, tj. 98,44% planu.

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na 2023 rok kwotę 149.250,00 zł, **wydatkowano 99.208,35 zł**, tj. 66,47% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 70.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości **4.726,60 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe i kluby seniora.

Na prace społecznie użyteczne **wydatkowano** w 2023 roku kwotę w wysokości **11.345,60 zł**, tj. 37,82% planu.

Wydatkowano kwotę **1.836,00 zł** na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę ze środków z Funduszu Pomocy.

Przekazano 47.680,00 zł, tj. 59,60% planu w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2023 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **208.500,00 zł**, **wydatkowano 178.734,48 zł**, tj. 85,72% planu.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **wydatkowano 113.102,98 zł**, tj. 88,02% planu.

Wydatkowano kwotę **39.980,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego.

Wydatkowano kwotę **25.651,50 zł** na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2023 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą **zaplanowano** wydatki w wysokości **76.000,00 zł**, **wydatkowano 56.713,11 zł**, tj. 74,62% planu.

W/w kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 25.891,20 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2023 roku w dziale Rodzina **zaplanowano** wydatki w wysokości **5.416.159,12 zł**, **wydatkowano 5.232.853,43 zł**, tj. 96,62% planu.

Na świadczenie wychowawcze **wydatkowano** kwotę **19.500,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wydatki związane z obsługą w/w świadczeń **wydatkowano 4.471.052,56 zł**, tj. 99,14% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Poniesiono wydatki w wysokości **1.607,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadań związanych z przyznaniem *Karty Dużej Rodziny*.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatkowano 85.432,05 zł, tj. 93,43% planu na *wspieranie rodziny* na zadania realizowane w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2023*. W ramach tych środków zatrudniona była osoba, która wspierała rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Oferowała pomoc w pokonywaniu trudności i poprawie funkcjonowania społecznego.

Wydatkowano 53.980,23 zł, tj. 93,07% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w *rodzinie zastępczej*.

Na *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* w 2023 roku **wydatkowano 48.608,82 zł**, tj. 89,19% planu.

Wydatkowano 56.027,61 zł, tj. 96,30% planu na *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na bieżące utrzymanie Żłobka Gminnego w Długosiodle zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości 601.715,00 zł, **wydatkowano 476.035,04 zł**, tj. 79,03% planu. W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, zakup usług, szkolenia pracowników, itp.

Wydatkowano 20.610,12 zł, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2023 rok wynosi **4.761.371,00 zł**, **wydatkowano 4.267.448,59 zł**, tj. 89,63% planu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.550.000,00 zł, **wydatkowano 1.360.780,58 zł**, tj. 87,79% planu.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2023 roku **wydatkowano 389.026,63 zł**, tj. 82,71% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 28.167,31 zł, tj. 80,48% planu.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 535.500,00 zł, **wydatkowano 491.976,85 zł**, tj. 91,87% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.008.652,87 zł**, tj. 98,84% planu, w tym:

- 184.111,32 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło”,
- 26.459,72 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chorchosy”,
- 23.985,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie punktu widokowego w miejscowości Adamowo”,
- 20.295,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniak Majorat”,
- 20.270,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Grądy Zalewne (zadaszony stolik z ławeczkami, tablica edukacyjna)”,
- 20.541,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż tablic edukacyjnych w miejscowości Zamość”,
- 22.361,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Zygmuntowo (zadaszony stolik z ławeczkami, tablica edukacyjna)”,
- 23.345,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Przetycz Folwark (zadaszony stolik z ławeczkami, tablica edukacyjna)”,
- 20.885,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Stasin (zadaszony stolik z ławeczkami, tablica edukacyjna)”,
- 296.974,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”,

- 349.424,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie gminy Długosiodło*”.

Na **pozostałą działalność** związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 545.000,00 zł, **wydatkowano 519.974,77 zł**, tj. 95,41% planu.

Na **wydatki bieżące wydatkowano** kwotę **519.974,77 zł**, tj. 95,41% planu, z czego:

- 209.772,22 zł stanowiły wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło,
- 129.582,60 zł wydatkowano na zadanie pn. „*Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło – 2023 r.*”,
- 56.720,66 zł wydatkowano na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 30.000,00 zł na zadanie „*Rodzinny piknik ekologiczny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle*”,
- 84.400,00 zł na realizację zadania pn. „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło*”,
- 9.499,29 zł na Program Ochrony Środowiska dla Gminy Długosiodło na lata 2023 – 2026.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **468.869,58 zł**, tj. 77,50% planu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

- 210.474,91 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska*”,
- 258.394,67 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Długosiodło - wymiana kopciuchów na źródło ciepła spełniające wymagania, termomodernizacja*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2023 rok wynosi **1.782.000,00 zł**, **wydatkowano 1.713.689,75 zł**, tj. 96,17% planu.

Na **wydatki bieżące związane z obsługą świetlic wiejskich wydatkowano** kwotę **76.881,41 zł**, tj. 69,26% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **236.808,34 zł**, tj. 88,69% planu, w tym:

- 717,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy*”,
- 158.793,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Suskach*”,
- 77.298,34 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Odnowienie miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipniak Majorat, gmina Długosiodło*”.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **1.000.000,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **400.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2023 roku wynosi **1.367.500,00 zł**, wydatkowano **967.960,31 zł**, tj. 70,78% planu.

Na bieżącą obsługę obiektów sportowych wydatkowano 198.772,87 zł, tj. 89,34% planu.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53.764,00 zł, tj. 97,75% planu, z czego:

- 10.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”,
- 43.764,00 zł pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **715.423,44 zł**, tj. 65,64% planu, w tym:

- 206.027,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło”,
- 339.829,68 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku zaplecza basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło”,
- 169.566,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Długosiodło”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2023 roku Gmina Długosiodło w ramach **programów wieloletnich** realizowała następujące programy, projekty i zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.)

a) bieżące:

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” - planowany okres realizacji zadania 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 195.840,53 zł, z czego w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.468,62 zł i w 2023 r. w kwocie 183.090,78 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2023 roku wyniósł 94,24% planu,
- *Mazowsze bez smogu*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2028, planowane łączne nakłady finansowe 1.225.893,22,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,00% planu,

b) majątkowe:

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” - planowany okres realizacji zadania 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 55.628,09 zł, z czego w 2022 roku nie poniesiono wydatków, w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 48.628,09 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2023 roku wyniósł 87,42% planu,
- „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo” - planowany okres realizacji w latach 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4.141.624,20 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 41.624,20 zł,

w 2023 r. nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 1,01% planu,

- *Mazowsze bez smogu* - planowany okres realizacji w latach 2024-2028, planowane łączne nakłady finansowe 403.301,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,00% planu,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

- *„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”* - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 5.300.000,00 zł, z czego w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.384,90 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,27% planu,
- *„Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo”* - planowany okres realizacji w latach 2016-2024, planowane łączne nakłady finansowe 275.618,44 zł, z czego w latach 2016-2022 wydatkowano kwotę 74.918,44 zł, w 2023 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 27,18% planu,
- *„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych”* - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,00% planu,
- *„Carport”* - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,00% planu,
- *„Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach publicznych”* - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,00% planu,
- *„Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy”* - planowany okres realizacji w latach 2021-2025, planowane łączne nakłady finansowe 40.134,84 zł, w latach 2021-2022 zrealizowano wydatki w wysokości 35.134,84 zł, w 2023 r. nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 87,54% planu,
- *„Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska”* - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 354.821,60 zł, z czego w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 124.821,60 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 210.474,91 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 94,50% planu,
- *„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy”* - planowany okres realizacji w latach 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe 64.605,70 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.605,70 zł,

w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 717,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 3,60% planu,

- „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 119.562,50 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 44.562,50 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21.730,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 55,45% planu,
- „*Budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 56.100,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.100,00 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 52.890,00 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 96,24% planu,
- „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo w celu włączenia studni Nr 2 do stałej eksploatacji*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 166.456,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 126.456,00 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 39.380,30 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 99,63% planu,
- „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 81.792,90 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.792,90 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 49.585,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 78,71% planu,
- „*Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 28.000,00 zł, w 2022 roku nie poniesiono wydatków, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 27.950,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 99,82% planu,
- „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 4.005.562,61 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.305.562,61 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.640.933,90 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 98,53% planu,
- „*Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 464.695,50 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 49.695,50 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 343.339,50 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 84,58% planu,
- „*Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Wólka Grochowa*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 543.970,33 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 298.970,33 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 242.451,18 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 99,53% planu,

- *Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło* - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 3.500.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 0,00% planu,
- *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo* - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 102.000,00 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.771,66 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 6,64% planu,
- *Budowa kortu tenisowego w miejscowości Długosiodło* - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 885.000,00 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 169.566,30 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 19,16% planu,
- *Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Długosiodło* - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 165.000,00 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 114.447,46 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2023 roku wyniósł 69,36% planu.

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

W 2023 roku Gmina Długosiodło realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

a) bieżące:

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 19.371,91 zł,

c) majątkowe:

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 19.371,91 zł,

W 2023 roku na **wykup obligacji i pożyczek wydatkowano** kwotę **1.915.243,31 zł**, w tym:

- 575.243,31 zł na spłatę pożyczek,
- 1.340.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniosło **20.349.642,34 zł**, w tym:

- 9.559.642,34 zł z tytułu pożyczek,
- 10.790.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

W 2023 roku **umorzono pożyczkę Nr 0030/17/GW/P** zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **209.000,00 zł**.