

**ZESTAWIENIE OPISOWE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2021 ROK**

Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan ogółem 38.000,00 zł, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30.000,00 zł

- 30.000,00 zł – wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy wodociągowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 8.000,00 zł, w tym:

- 7.600,00 zł – czynsz za obwoły łowieckie przekazywany przez Starostwa Powiatowe,
- 400,00 zł – planowane dochody z tytułu dzierżawy działek rolniczych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Plan ogółem 1.200,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1.200,00 zł, w tym:

- 1.000,00 zł – planowane wpływy z usług dostarczania wody (zaległe z lat ubiegłych),
- 200,00 zł – planowane wpływy z odsetek i kosztów upomnienia.

Dział 600 – Transport i łączność – Plan ogółem 400.000,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 400.000,00 zł

- 400.000,00 zł – planowana dotacja od Wojewody Mazowieckiego na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Jest to dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe. Dopłata dokonywana jest na podstawie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 z późn. zm.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 209.600,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 209.600,00 zł, w tym:

- 11.500,00 zł – planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wg decyzji,
- 198.000,00 zł – planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych,
- 100,00 zł – wpływy z odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna – Plan ogółem 168.660,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 98.160,00 zł, w tym:

- 98.012,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 148,00 zł – 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70.500,00 zł, w tym:

- 70.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 500,00 – wpływy z odsetek.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan ogółem 1.500,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.500,00 zł

- 1.500,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan ogółem 7.178.924,00 zł, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.050,00 zł

- 5.050,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.067.650,00 zł, w tym:

- 880.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 500,00 zł – podatek rolny,
- 154.000,00 zł – podatek leśny,
- 28.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 5.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 50,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 100,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.491.000,00 zł, w tym:

- 781.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 119.000,00 zł – podatek rolny,
- 85.000,00 zł – podatek leśny,
- 243.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 20.000,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 70.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 170.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 2.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 227.050,00 zł, w tym:

- 32.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 118.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 77.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę,
- 50,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.388.174,00 zł, w tym:

- 4.368.174,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów,
- 20.000,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane z Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – Plan ogółem 16.661.608,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.370.991,00 zł

- 8.370.991,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.945.391,00 zł

- 7.945.391,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 4.000,00 zł

- 4.000,00 zł – wpływy z miesięcznej kapitalizacji odsetek.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 341.226,00 zł

- 341.226,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan ogółem 129.500,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000,00 zł, w tym:

- 2.000,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń,
- 200,00 zł – wpływy z odsetek,
- 7.800,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150,00 zł

- 150,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 119.350,00 zł, w tym:

- 24.000,00 zł – wpływy z opłat za przedszkole,
- 75.000,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie,
- 20.000,00 zł – wpływy z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Długosiodło,
- 100,00 zł – wpływy z odsetek,
- 250,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan ogółem 589.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25.000,00 zł

- 25.000,00 zł – dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.500,00 zł

- 17.500,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 257.000,00 zł

- 257.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 180.400,00 zł, w tym:

- 200,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 180.200,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.400,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł – wpływy z częściowej odpłatności za usługi PCK,
- 7.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 400,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 71.700,00 zł

- 71.700,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w szkołach na terenie gminy Długosiodło.

Dział 855 – Rodzina – Plan ogółem 13.532.180,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.863.040,00 zł

- 8.863.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie wychowawcze,
- 40,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.329.140,00 zł, w tym:

- 4.260.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 69.100,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 40,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 320.000,00 zł

- 320.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.000,00 zł

- 20.000,00 zł – dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan ogółem 1.162.800,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.800,00 zł, w tym:

- 50,00 zł – wpływy z kosztów upomnień,
- 100,00 zł – wpływy z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków (zaległe z lat ubiegłych),
- 100,00 zł – wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (zaległe z lat ubiegłych),
- 50,00 zł – wpływy z odsetek,
- 1.500,00 zł – wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.150.000,00 zł

- 1.150.000,00 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.500,00 zł

- 2.500,00,00 zł – wpłaty za korzystanie z toalety publicznej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 8.000,00 zł, w tym:

- 5.000,00 zł – wpływy z kosztów upomnień,
- 3.000,00 zł – wpływy z odsetek.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 500,00 zł

- 500,00 zł – środki z FOŚ.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 35.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 35.000,00 zł

- 35.000,00 zł – wpływy za bilety na korzystanie z basenu odkrytego w Długosiodle.

Ogółem planowane dochody bieżące Gminy Długosiodło na 2021 rok wynoszą 40.107.972,00 zł.

Ogółem planowane dochody Gminy Długosiodło na 2021 rok wynoszą 40.107.972,00 zł

W 2021 roku Gmina Długosiodło planuje przychody w wysokości 5.906.181,00 zł, w tym:

- 461.073,00 zł – z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”,
- 1.338.960,00 zł – przychody jst 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,
- 4.106.148,00 zł - z tytułu emisji obligacji.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok oraz na podstawie pism:

1. Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020 o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, DOS-3120-1/20 z dnia 21 października 2020 r. – środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23 października 2020 r.– informacja o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.