

**ZESTAWIENIE OPISOWE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2023 ROK**

**Dochody bieżące:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan ogółem 26.350,00 zł, w tym:**

***Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 4.050,00 zł***

- 4.050,00 zł – wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i odsetek od nieterminowych płatności.

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 4.300,00 zł***

- 4.300,00 zł – wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz inne wpływy związane z gospodarką ściekową.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 18.000,00 zł, w tym:***

- 17.800,00 zł – czynsz za obwody łowieckie przekazywany przez Starostwa Powiatowe,
- 200,00 zł – planowane dochody z tytułu dzierżawy działek rolniczych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Plan ogółem 300,00 zł**

***Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 300,00 zł, w tym:***

- 100,00 zł – planowane wpływy z usług dostarczania wody (zaległe z lat ubiegłych),
- 200,00 zł – planowane wpływy z odsetek i kosztów upomnień.

**Dział 600 – Transport i łączność – Plan ogółem 505.970,00 zł**

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 505.970,00 zł***

- 505.970,00 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 2021 r., poz. 717 z późn. zm.).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 110.432,00 zł**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110.432,00 zł, w tym:***

- 8.332,00 zł – planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wg decyzji,
- 102.000,00 zł – planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych,
- 100,00 zł – wpływy z odsetek.

**Dział 750 – Administracja publiczna – Plan ogółem 764.060,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 96.182,00 zł, w tym:***

- 95.033,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 1.149,00 zł – 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 667.878,00 zł,**  
w tym:

- 667.778,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 100,00 – wpływy z odsetek.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan ogółem 1.608,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.608,00 zł**

- 1.608,00 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 7.972.871,00 zł, w tym:**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.100,00 zł**

- 15.100,00 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 – 1.261.325,00 zł, w tym:**

- 1.030.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 675,00 zł – podatek rolny,
- 194.000,00 zł – podatek leśny,
- 35.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 1.500,00 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 – 2.090.000,00 zł, w tym:**

- 1.085.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 138.000,00 zł – podatek rolny,
- 93.000,00 zł – podatek leśny,
- 310.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 15.000,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 440.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 4.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 5.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 477.600,00 zł, w tym:**

- 48.000,00 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 35.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 80.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 144.550,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 170.000,00 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 – 4.128.846,00 zł, w tym:**

- 4.113.709,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów,
- 15.137,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane z Urzędów Skarbowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – Plan ogółem 17.800.326,00 zł, w tym:**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.920.308,00 zł**

- 8.920.308,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.368.532,00 zł**

- 8.368.532,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 100.000,00 zł**

- 100.000,00 zł – wpływy z kapitalizacji odsetek.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 411.486,00 zł**

- 411.486,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan ogółem 632.221,00 zł, w tym:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 13.450,00 zł, w tym:**

- 7.100,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń,
- 50,00 zł – wpływy z odsetek,
- 6.300,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 100,00 zł**

- 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 230.350,00 zł, w tym:**

- 30.000,00 zł – wpływy z opłat za przedszkole,
- 150.000,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie,
- 50.000,00 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.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 388.321,00 zł**

Dofinansowanie w kwocie 388.321,00 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 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).

**Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan ogółem 573.895,00 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 – 23.600,00 zł**

- 23.600,00 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 – 18.700,00 zł**

- 18.700,00 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 – 274.400,00 zł**

- 274.400,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe.

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

- 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 100,00 zł – wpływy z odsetek,
- 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 – 31.045,00 zł, w tym:**

- 30.000,00 zł – wpływy z częściowej odpłatności za usługi PCK,
- 1.045,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 45.750,00 zł**

- 45.750,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w szkołach na terenie gminy Długosiodło.

**Dział 855 – Rodzina – Plan ogółem 4.628.906,00 zł, w tym:**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.440.600,00 zł, w tym:**

- 4.360.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 80.600,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 306,00 zł**

- 306,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– 38.000,00 zł**

- 38.000,00 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.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 150.000,00 zł**

- 150.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za opiekę i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka gminnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan ogółem 1.562.000,00 zł, w tym:**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.550.000,00 zł**

- 1.550.000,00 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000,00 zł**

- 2.000,00 zł – wpłaty za korzystanie z toalety publicznej.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł, w tym:**

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 100.000,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 100.000,00 zł**

- 100.000,00 zł – wpływy za bilety na korzystanie z basenu odkrytego w Długosiodle i wynajmu boiska sportowego w Długosiodle.

**Ogółem planowane dochody bieżące Gminy Długosiodło na 2023 rok wynoszą 34.678.939,00 zł.**

**Dochody majątkowe:**

**Dział 600 – Transport i łączność – Plan ogółem 6.750.000,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.750.000,00 zł, w tym:**

- 4.750.000,00 zł – dofinansowanie z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 2.000.000,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – PROW 2014-2020 na projekt pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło – Stare Bosewo”.

**Dział 750 – Administracja publiczna – Plan ogółem 250.000,00 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 250.000,00 zł,**

- 250.000,00 zł – dofinansowanie z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 na projekt pn. „Montaż windy wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Długosiodle” (210.700,00 zł ze środków europejskich; 39.300,00 zł ze środków dotacji celowej).

**Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 232.395,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 232.395,00 zł, w tym:**

- 101.395,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – PROW 2014 – 2020 na projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło”,
- 131.000,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – PROW

2014 – 2020 na projekt pn. „Przebudowa budynku zaplecza basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło”.

**Ogółem planowane dochody majątkowe Gminy Długosiodło na 2023 rok wynoszą 7.232.395,00 zł.**

**Ogółem planowane dochody Gminy Długosiodło na 2023 rok wynoszą 41.911.334,00 zł**  
**W 2023 roku Gmina Długosiodło planuje przychody w wysokości 11.001.809,00 zł, w tym:**

- 9.634.250,17 zł – z tytułu emisji obligacji,
- 1.367.558,83 zł – wolne środki.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały opracowane** na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok oraz na podstawie pism:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
2. Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, DOS-3120.4.2022 z dnia 21 października 2022 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.– informacja o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.