

**ZESTAWIENIE OPISOWE DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2024 ROK**

**Dochody bieżące:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan ogółem 11.600,00 zł, w tym:**

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 11.400,00 zł***

- 11.400,00 zł – wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz inne wpływy związane z gospodarką ściekową.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 200,00 zł***

- 200,00 zł – planowane dochody z tytułu dzierżawy działek rolniczych.

**Dział 600 – Transport i łączność – Plan ogółem 612.684,00 zł**

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 612.684,00 zł***

- 612.684,00 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 2022 r., poz. 2464 z późn. zm.).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 130.406,00 zł**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.406,00 zł, w tym:***

- 9.010,00 zł – planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wg decyzji,
- 121.296,00 zł – planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych,
- 100,00 zł – wpływy z odsetek.

**Dział 750 – Administracja publiczna – Plan ogółem 430.172,00 zł, w tym:**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 100.294,00 zł, w tym:***

- 99.970,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 324,00 zł – 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 329.878,00 zł, w tym:***

- 329.778,00 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 752 – Obrona narodowa – Plan ogółem 1.800,00 zł**

***Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 1.800,00 zł***

- 1.800,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan ogółem 10.139.279,00 zł, w tym:**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.100,00 zł**

- 20.100,00 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 – 1.424.850,00 zł, w tym:**

- 1.120.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 700,00 zł – podatek rolny,
- 270.000,00 zł – podatek leśny,
- 33.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 1.000,00 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 – 2.203.000,00 zł, w tym:**

- 1.240.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 160.000,00 zł – podatek rolny,
- 127.000,00 zł – podatek leśny,
- 368.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 25.000,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 276.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 6.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 526.900,00 zł, w tym:**

- 47.000,00 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 30.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 90.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 169.850,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 190.000,00 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 – 5.964.429,00 zł, w tym:**

- 5.933.901,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 30.528,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – Plan ogółem 20.283.182,00 zł, w tym:**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.459.092,00 zł**

- 10.459.092,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.739.592,00 zł**

- 9.739.592,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3.000,00 zł**

- 3.000,00 zł – wpływy z kapitalizacji odsetek.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 81.498,00 zł**

- 81.498,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan ogółem 280.100,00 zł, w tym:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 9.900,00 zł, w tym:**

- 7.100,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń,
- 2.800,00 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 – 270.100,00 zł, w tym:**

- 35.000,00 zł – wpływy z opłat za przedszkole,
- 180.000,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie,
- 55.000,00 zł – wpływy z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Długosiodło,
- 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan ogółem 632.413,00 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 – 30.000,00 zł**

- 30.000,00 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 – 19.000,00 zł**

- 19.000,00 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 – 325.000,00 zł**

- 325.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 180.550,00 zł, w tym:**

- 350,00 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 – 31.076,00 zł, w tym:**

- 30.000,00 zł – wpływy z częściowej odpłatności za usługi PCK,
- 1.076,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 42.375,00 zł**

- 42.375,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

na dożywianie w szkołach na terenie gminy Długosiodło.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.412,00 zł**

- 4.412,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup oprogramowania w obszarze działalności pomocy społecznej.

**Dział 855 – Rodzina – Plan ogółem 4.931.144,00 zł, w tym:**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.620.600,00 zł, w tym:**

- 4.538.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 82.600,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 494,00 zł**

- 494,00 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 – 50.000,00 zł**

- 50.000,00 zł – dotacja celowa 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 – 260.050,00 zł**

- 260.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za opiekę i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka gminnego,
- 50,00 – wpływy z pozostałych dochodów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan ogółem 1.560.800,00 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 – 3.500,00 zł**

- 3.500,00 zł – wpłaty za korzystanie z toalety publicznej.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 7.000,00 zł, w tym:**

- 4.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 3.000,00 zł – wpływy z odsetek.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 300,00 zł**

- 300,00 zł – środki z FOŚ.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 110.000,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 110.000,00 zł**

- 110.000,00 zł – wpływy za bilety na korzystanie z basenu odkrytego w Długosiodle i wynajmu boiska sportowego w Długosiodle.

**Ogółem planowane dochody bieżące Gminy Długosiodło na 2024 rok wynoszą 39.125.188,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 39.744,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39.744,00 zł,**

- 1.740,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności,
- 38.004,00 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 2.515.800,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2.515.800,00 zł, w tym:**

- 1.515.800,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”,
- 1.000.000,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”.

**Ogółem planowane dochody majątkowe Gminy Długosiodło na 2024 rok wynoszą 9.305.544,00 zł.**

**Ogółem planowane dochody Gminy Długosiodło na 2024 rok wynoszą 48.430.732,00 zł**

**W 2024 roku Gmina Długosiodło planuje przychody w wysokości 6.191.773,00 zł z tytułu emisji obligacji.**

**Dochody budżetu gminy na 2024 rok zostały opracowane** na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2023 rok oraz na podstawie pism:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok oraz planowanej na 2024 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-3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.– informacja o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.
4. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku – informacja o kwocie dotacji na kwalifikację wojskową.