

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2023 ROK

Dochodami gminy w 2023 roku są: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, udziały z urzędów skarbowych, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne, dobrowolne wpłaty mieszkańców i inne.

Plan dochodów na 2023 rok po zmianach wynosi 43.376.597,17 zł, wykonanie 42.014.156,40 zł, tj. 96,86% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **643.993,28 zł**, **zrealizowano** w kwocie **659.070,73 zł**, tj. 102,34% planu.

Wpływy mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wyniosły **20.360,00 zł**, tj. 509,00% planu. Wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, nieruchomości rolnych wyniosły **25.391,91 zł**.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **613.318,82 zł**, tj. 99,30% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.000.300,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **656.425,00 zł**, tj. 65,62% planu.

Wpłynęły środki za sprzedaż węgla w wysokości **656.425,00 zł**, tj. 65,64% planu od mieszkańców na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.806.661,00 zł**, **zrealizowano** w wysokości **1.606.147,50 zł**, tj. 88,90% planu.

Wpłynęło dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **608.034,00 zł**, tj. 77,50% planu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszku na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w wysokości **261.830,27 zł**, tj. 92,15% planu.

Wpłynęły środki w wysokości **500.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Nadleśnictwa Wyszaków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **236.283,23 zł**, tj. **99,28% planu** z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440206W na odcinku Dalekie - Jaszczuły”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **110.432,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **602.646,88 zł**, tj. 545,72% planu.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **113.129,90 zł**, tj. 102,44% planu. Uzyskano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **8.114,00 zł**, tj. 97,38% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **99.335,52 zł**, tj. 9739% planu,
- wpływy z pozostałych dochodów i odsetek – **5.680,38 zł**.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **489.516,98 zł**, z czego:

- **487.776,29 zł** – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- **1.740,69 zł** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **988.407,06 zł**, **zrealizowano** w kwocie **551.984,85 zł**, tj. 55,85% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **113.684,06 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęło **18,60 zł**, co stanowi 5% dochodów gminy za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **232.586,46 zł**, tj. 34,83% planu.

Wpłynęła dotacja w kwocie **25.000,00 zł** na montaż windy w budynku Urzędu Gminy w Długosiodle oraz kwota **180.695,73 zł** jako partycypacja Banku Spółdzielczego w Wyszkanie w kosztach przedsięwzięcia pn. „Montaż windy wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Długosiodle”.

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

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **59.800,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.608,00 zł**, tj. 100,00% planu na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **57.874,00 zł**, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **318,00 zł**, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie w 2023 roku referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **558,60 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **245.345,71 zł**, **zrealizowano w kwocie 238.358,11 zł**, tj. 97,15% planu.

Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie 113.012,40 zł, tj. 94,18% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaszczułtach i Długosiodle.

Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaszczułtach i Długosiodle.

Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieczychach”.

Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie 35.669,00 zł, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sieczychy.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **9.676,71 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- 9.304,00 zł na wydatki związane z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
- 372,71 zł na nadanie nr PESEL.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **7.972.871,00 zł**, **zrealizowano w kwocie 8.007.495,78 zł**, tj. 100,43% planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **29.556,15 zł**, tj. 197,04% planu, odsetki **501,88 zł**, tj. 501,88% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **2.071.996,24 zł**, tj. 97,97% planu, w tym:

- od osób prawnych – 1.015.290,86 zł, tj. 98,57% planu,
- od osób fizycznych – 1.056.705,38 zł, tj. 97,39% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły **141.362,61 zł**, tj. 101,94% planu, w tym:

- od osób prawnych – 474,00 zł, tj. 70,22% planu,
- od osób fizycznych – 140.888,61 zł, tj. 102,09% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **399.568,75 zł**, tj. 139,22% planu, w tym:

- od osób prawnych – 269.075,00 zł, tj. 138,70% planu,

- od osób fizycznych – 130.493,75 zł, tj. 140,32% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **335.713,00 zł**, tj. 97,31% planu, w tym:

- od osób prawnych – 29.645,00 zł, tj. 84,70% planu,
- od osób fizycznych – 306.068,00 zł, tj. 98,73% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **126.539,08 zł**, tj. 843,59% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **294.476,30 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 3.516,00 zł,
- od osób fizycznych – 290.960,30 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły **3.365,16 zł**, tj. 83,09% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **7.151,39 zł**, tj. 140,22% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **35.270,39 zł**, tj. 73,48% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **31.650,10 zł**, tj. 90,43% planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły **98.279,00 zł**, tj. 122,85% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **157.593,79 zł**, tj. 109,02% planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły **145.625,94 zł**, tj. 85,66% planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły **4.113.709,00 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych **15.137,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 roku wyniosły **747.428,55 zł** i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **567.251,55 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 65.455,55 zł,
- od osób fizycznych – 501.796,00 zł,

w podatku rolnym – **43.780,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 191,00 zł,
- od osób fizycznych – 43.589,00 zł,

w podatku od środków transportowych – **136.397,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 7.975,00 zł,
- od osób fizycznych – 128.422,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku wyniosły **19.258,75 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych w 2023 roku wyniosły **63.158,00 zł** i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **6.944,00 zł**,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **407,00 zł**,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – **473,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **5.000,00 zł**,
- w podatku od spadków i darowizn **50.276,00 zł**,
- w podatku od spadków i darowizn – odsetki – **58,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2023 roku wyniosły **7.546,22 zł** i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **1.486,22 zł**,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **6.060,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **20.221.868,20 zł**, **zrealizowano** w kwocie **20.322.409,38 zł**, tj. 100,50% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **8.905.094,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **2.438.740,20 zł**, tj. 107,94% planu,
- rezerwa subwencji ogólnej na 2023 rok na nagrody dla nauczycieli w wysokości **129.211,20 zł**, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **8.368.532,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **411.486,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **195.977,00 zł**, tj. 110,44% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

Uzyskano wpływy w wysokości **2.580,18 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i z pozostałych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2023 **zaplanowano dochody** w wysokości **1.345.765,22 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.008.301,48 zł**, tj. 74,92% planu.

W szkołach **uzyskano dochody bieżące** w wysokości **44.661,35 zł**, tj. 332,05% planu, Są to m.in. wpływy z opłat, odszkodowań i wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **zrealizowano dochody bieżące** w kwocie **30.540,00 zł**, tj. 99,67% planu Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 30.540,00 zł, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

W przedszkolach w Długosiodle i Starym Bosewie **zrealizowano** dochody w kwocie **588.708,24 zł**, tj. 114,86% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **40.219,63 zł**, tj. 134,07% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły **201.536,97 zł**, tj. 134,36% planu,
- wpłaty za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Długosiodło wyniosły **64.772,64 zł**, tj. 129,55% planu,
- wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **279.679,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.
- wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **2.500,00 zł** na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”.

Wpłynęło wsparcie finansowe w wysokości **24.600,00 zł**, tj. 123,00% planu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Starym Bosewie (zakup i montaż 2-3 urządzeń/zabawek)”.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **4.822,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **73.998,45 zł**, tj. 99,30% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **1.198,40 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dla uczniów z Ukrainy.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **233.338,64 zł**, tj. 79,41% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wpłynęła dotacja w wysokości **6.434,40 zł**, tj. 100,00% planu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Dotacja przeznaczone jest na dofinansowanie organizacji wycieczek dla szkół z gminy Długosiodło.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **635.006,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **641.874,38 zł**, tj. 101,08% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości **21.247,54 zł**, tj. 98,83% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **18.455,15 zł**, tj. 99,76% planu,
- zasiłki stałe w wysokości **278.779,32 zł**, tj. 99,78% planu,
- realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **213.570,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **70.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły **37.635,33 zł**, tj. 125,45% planu.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.836,00 zł**, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń „300+”.

Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie **351,04 zł**, tj. 175,52% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **80.000,00 zł**, które **zrealizowano** w kwocie **65.280,00 zł**, tj. w 81,60% planu.

Wpłynęły środki w wysokości **65.280,00 zł**, tj. 81,60% planu na wypłaty dodatku elektrycznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **26.000,00 zł**, które **zrealizowano** w kwocie **25.891,20 zł**, tj. w 99,58% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **25.891,20 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **4.834.100,12 zł**, **zrealizowano** w kwocie **4.856.058,99 zł**, tj. 100,45% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **19.500,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **4.471.052,56 zł**, tj. 99,14% planu, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości **1.607,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- wspieranie rodziny w wysokości **10.755,75 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **56.027,61 zł**, tj. 96,30% planu.

Uzyskano dochody w kwocie **26.325,57 zł**, tj. 35,48% planu dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

Uzyskano dochody w kwocie **1,85 zł** za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Uzyskano wpływy w łącznej kwocie **250.178,53 zł** jako opłata stała, wyżywienie i pozostałe dochody za dzieci w wieku do lat 3 uczęszczające do żłobka gminnego.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **20.610,12 zł**, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **2.729.307,98 zł**, **zrealizowano** w kwocie **2.322.655,52 zł**, tj. 85,10% planu.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan w wysokości **1.550.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **1.243.097,86 zł**, tj. 80,20% planu z tytułu opłat za odpady komunalne.

Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości **2.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **3.270,60 zł**, tj. 163,53% planu, z tytułu opłat za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Pocztowej w miejscowości Długosiodło.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości **580.000,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **580.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **300.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie gminy Długosiodło”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniak Majora”.

Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach wsparcia „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie **200.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Przetycz Folwark”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chorchosy”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Grądy Zalewne”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Stasin”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie punktu widokowego w miejscowości Adamowo”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz utworzenie miejsca do rekreacji w miejscowości Zygmuntowo”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż tablic edukacyjnych w miejscowości Zamość”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości **10.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **8.821,28 zł**, tj. 88,21% planu.

Uzyskane wpływy stanowiły koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowych opłat za odpady komunalne.

Pozostała działalność – plan w wysokości **587.307,98 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **487.465,78 zł**, tj. 83,00% planu.

Wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **237,57 zł**.

Wpłynęła dotacja w wysokości **55.932,98 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste powietrze”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **30.000,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rodzinny piknik ekologiczny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Długosiodle”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **125.000,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło – 2023 r.”.

Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie **6.279,49 zł** na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Długosiodło”.

Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” w kwocie **63.300,00 zł** na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło”.

Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” w kwocie **206.715,74 zł**, tj. 68,91% planu na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Długosiodło”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **176.936,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **176.936,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie **126.936,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Suskach”.

Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach wsparcia „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” w kwocie **50.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „*Odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej w miejscowości Lipniak Majorat, gmina Długosiodło*”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2023 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **499.245,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **212.262,00 zł**, tj. 42,52% planu.

Kwotę **107.117,00 zł** stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen odkryty w Długosiodle oraz **3.750,00 zł** za wynajem boiska sportowego w Długosiodle, co stanowiło 110,87% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **101.395,00 zł** z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło*”.

W 2023 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (*Dz. U. 2022, poz. 2230 z późn. zm.*) nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych.

Przychody budżetu w 2023 roku wyniosły **11.978.593,10 zł**, w tym:

- **5.667.000,00 zł** – pożyczka zaciągnięta w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie,
- **1.224.462,06 zł** – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
- **5.087.131,04 zł** – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych.