

## Projekt

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA ROK 2019

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2019 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XXXII/139/10 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. poinformował o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w PIT:

<b>ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ</b>	<b>8.664.212</b>
w tym:	
I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3.050.102
II. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5.614.110
<b>PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>4.877.140</b>

**Wskaźnik G** - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Gminy Sobienie-Jeziory przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2019 r. wynosi 1.216,63 zł.

Wielkość **udziału gmin** we wpływach z PIT wynosić będzie 38,08%.

Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 24.10.2018 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze pismem DWW-3112-13/2018 z dnia 08.10.2018 r. przekazał informację o planowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.709.542 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 246.706 zł, z tego na:

- administrację publiczną 45.246 zł
- pomoc społeczną 261.706 zł
- rodzinę 6.648.000 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.296 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportowych planuje się według stawek obowiązujących w 2018 r., podatku leśnego według komunikatu GUS.

Planuje się dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy.

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych według stawek czynszu uchwalonych w 2013 r.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji. Stawka od jednego mieszkańca wynosi 16 zł miesięcznie, a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8 zł.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku (domki letniskowe) według ryczałtowej stawki opłaty 96 zł za rok, a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 48 zł.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do 2018 r. wynika z projektowanej subwencji ogólnej, planowanych udziałów w podatku PIT.

Wydatki planuje się na wyższym poziomie w stosunku do 2018 r. w związku z zwiększeniem wydatków na drogi gminne, planowaną budowę przedszkola, na zadania w zakresie kultury fizycznej.

## Dochody

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	848 076,00	68 900,00	8,12
600	Transport i łączność	100 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 575,00	93 456,00	214,47
750	Administracja publiczna	50 470,00	47 742,00	94,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00	1 296,00	6,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 502 151,00	7 675 900,00	118,05
758	Różne rozliczenia	7 726 316,00	8 710 000,00	112,73
801	Oświata i wychowanie	857 929,00	296 000,00	34,50
852	Pomoc społeczna	282 173,00	261 806,00	92,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 809,00		
855	Rodzina	6 700 840,00	6 653 900,00	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 400,00	675 000,00	97,35
	<b>Razem</b>	<b>23 829 039,00</b>	<b>24 484 000,00</b>	<b>102,75</b>

## Wydatki

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	231 000,00	123,52
600	Transport i łączność	2 086 000,00	3 428 000,00	164,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	54 000,00	94 000,00	174,07
750	Administracja publiczna	2 100 00,00	2 509 004,00	119,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 326,00	1 296,00	3,89
752	Obrona narodowa	228,00	2 000,00	877,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	409 000,00	98,79
758	Różne rozliczenia	64 000,00	219 800,00	343,44
801	Oświata i wychowanie	9 910 000,00	9 518 000,00	96,04
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 088 500,00	1 184 000,00	108,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	235 000,00	102,17
855	Rodzina	6 725 900,00	6 698 000,00	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 000,00	2 399 900,00	125,06
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	293 000,00	107,72
926	Kultura fizyczna	200 000,00	463 000,00	231,50
<b>Razem</b>		<b>25 479 954,00</b>	<b>27 881 000,00</b>	<b>109,42</b>

## DOCHODY

**Planuje się dochody budżetu gminy w kwocie 24.484.000 zł, z tego bieżące w kwocie 24.434.000 zł i majątkowe w kwocie 50.000 zł,**  
zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej ..... z dnia .....

Struktura planowanych dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	24.484.000 zł, tj. 100%
w tym:	
- dochody własne	3.986.400 zł, tj. 16,28%
- dotacje na zadania zlecone, własne	6.956.248 zł, tj. 28,41%
- subwencje	8.664.212 zł, tj. 35,39%
- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	4.877.140 zł, tj. 19,92%

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 68.900 zł, w tym:

- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną 66.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Koła Łowieckie w kwocie 2.900 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie 93.456 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 456 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 43.000 zł, tj. czynsz za najem od osób zamieszkałych w lokalach gminnych i czynsz dzierżawny z gruntów,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami w kwocie 50.000 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 47.742 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 45.246 zł,
- wpływy z usług (odbitki xero) w kwocie 1.200 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego w kwocie 1.296 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane dochody w kwocie 1.296 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadanie zlecone na aktualizację 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**

Planowane dochody w kwocie 7.975.900 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.000 zł:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 10.000 zł
  
- wpływy z dochodów od osób prawnych w kwocie 1.172.000 zł:
- wpływy z podatku od nieruchomości 1.130.000 zł
- wpływy z podatku rolnego 3.900 zł
- wpływy z podatku leśnego 20.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 15.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 100 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3.000 zł
  
- wpływy z dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.417.900 zł:
- wpływy z podatku od nieruchomości 520.000 zł
- wpływy z podatku rolnego 546.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 38.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 140.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 15.000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.900 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków	7.000 zł
▪ wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w kwocie 147.000 zł:	
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	2.000 zł
- wpływy z różnych opłat: opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5.000 zł
▪ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.877.140 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51.860 zł

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 8.710.000 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.614.110 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.050.102 zł
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	45.788 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 296.000 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	60.000 zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dwóch punktach przedszkolnych	17.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym	32.000 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	167.000 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie 261.806 zł, w tym:

▪ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	15.000 zł
▪ dotacje celowe za budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	17.000 zł
- zasiłki okresowe	6.000 zł
- zasiłki stałe	129.000 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	72.300 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	22.406 zł
▪ wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	100 zł

## **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 6.653.900 zł, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:  |              |
| - świadczenie wychowawcze  | 4.381.000 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        | 2.089.000 zł |
| - wspieranie rodziny   | 178.000 zł   |
| ▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5.900 zł     |

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie 675.000 zł, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 655.000 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska            | 20.000 zł  |

## **W Y D A T K I**

**Wydatki budżetu gminy planuje się w kwocie 27.881.000 zł, z tego wydatki bieżące 24.537.000 zł i wydatki majątkowe 3.344.000 zł,**

zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 2a do Uchwały Budżetowej ..... z dnia .....

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 231.000 zł**

wydatki bieżące 81.000 zł:

- bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków
- opłata stała i zmienna za usługi wodne odprowadzana do PGW Wody Polskie
- ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
- wpłata na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.000 zł

wydatki majątkowe 150.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin.  
Planuje się wykonanie dokumentacji.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb miejscowości Śniadków Górny.  
Planuje się wykonanie dokumentacji

## **Dział 600 - Transport i łączność plan 3.428.000 zł**

wydatki bieżące 608.000 zł

- naprawa dróg - wywóz żużlu, zimowe i letnie utrzymanie, praca równiarki
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, zakup materiałów do remontu
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 31.621 zł
- wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł, udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą
- fundusz sołecki w kwocie 146.840,69 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe 2.820.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 739 - ulica Piwonińska i Parysowska na odcinku od km 7+912 do km 9+548 w miejscowości Sobienie-Jeziory, na terenie gminy Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, woj. mazowieckie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
4. Modernizacja drogi gminnej Sobienie Biskupie
5. Przebudowa drogi gminnej Sobienie-Jeziory (od ulicy Garwolińskiej do ulicy Cmentarnej)
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszawice  
na zadanie został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł**

wydatki bieżące

na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. związane z podziałem geodezyjnym, opłatą notarialną za przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa

## **Dział 710 - Działalność usługowa plan 94.000 zł**

wydatki bieżące

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 20.000 zł
- świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla uczestników w okresie trwałości projektu tj. od 1.01.2016r. do 31.12.2020r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” w kwocie 74.000 zł

## **Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.509.004 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 45.246 zł, zadania zlecone z administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 54.000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.259.358 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, odprawa emerytalna, wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłaty w drodze inkasa 1.813.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 441.358 zł: zakup energii, gazu do ogrzewania, zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, remonty i konserwacje w budynku urzędu oraz sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, usługa radcy prawnego
- świadczenia (artykuły BHP) 5.000 zł

W rozdziale planuje się wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 69.000 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane - 43.000 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłaty - 16.000 zł
- wydatki z związane realizacją zadań (przesyłki pocztowe) - 10.000 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 127.000 zł

Na finansowanie działania polegające na tworzeniu pozytywnego wizerunku, pokazaniu potencjału gospodarczego, kulturowego, turystycznego gminy, w tym:

- zakup artykułów spożywczych i nagród na organizowane zawody oraz konkursy
- umieszczenie reklamy w prasie lokalnej, kalendarze
- wydanie albumu promującego gminę
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 23.400 zł

- składka z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy
- zakup materiałów biurowych oraz za nadzór nad targami
- składka członkowska za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.296 zł**

Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### **Dział 752 - Obrona narodowa plan 2.000 zł**

Świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 409.000 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 409.000 zł

wydatki bieżące 393.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu 97.442 zł
- artykuły BHP 300 zł



- ekwiwalent dla członków za uczestnictwo w działaniach ratowniczych 20.000 zł
- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, sprzętu i umundurowania, remonty sprzętu, samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie 275.258 zł

wydatki majątkowe 16.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP Sobienie-Jeziory

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia plan 219.800 zł**

- rezerwa ogólna w wysokości 127.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 88.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 4.800 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.518.000 zł**

wydatki bieżące 9.418.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.719.008 zł, w tym fundusz nagród 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 38.000 zł
- świadczenia (dodatki wiejskie, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 323.200 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 2.375.792 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych i środków czystości, energii elektrycznej, opału do ogrzewania, mebli szkolnych, naprawy i malowanie pomieszczeń, konserwacja, remontu sprzętu i budynków szkolnych, wymiana okien

wydatki majątkowe 100.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory

Planuje się wykonanie dokumentacji

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.884.218 zł, wydatki dla trzech szkół

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 369.240 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 791.300 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 563.809 zł

wydatki (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole w Warszawicach) dla czterech oddziałów

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 760.400 zł

wydatki III klas gimnazjalnych do sierpnia 2019 r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł

Rozdział 80146 - Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli plan 32.404 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 515.066 zł

wydatki dla dwóch stołówek szkolnych w Warszawicach i Sobieniach-Jeziorach na zakup środków żywności oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 117.618 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 33.945 zł

odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalny nauczycieli będącymi emerytami

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 170.000 zł**

wydatki bieżące

- na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 120.000 zł, zgodnie tabelą nr 5
- dotacja na wykonanie remontów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sobieniach-Jeziorach 50.000 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.184.000 zł**

Na zadania zlecone i zadania własne dofinansowanie z dotacji celowej 261.706 zł oraz środków własnych gminy 922.294 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 36.000 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 231.000 zł

Na wypłatę zasiłków, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług oraz opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 164.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 684.128 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 591.535 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 91.593 zł: zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów i wykonanie remontu podłóg
- świadczenia (artykuły BHP) 1.000 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7.466 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 57.406 zł

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 235.000 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan 231.000 zł

wydatki dla nauczycieli świetlic szkolnych w Sobieniach-Jeziorach, Warszawicach i Siedzowie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218.879 zł
- dodatki wiejskie 10.450 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.671 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 4.000 zł

### **Dział 855 - Rodzina plan 6.698.000 zł**

Na zadania zlecone z dotacji celowej 6.648.000 zł i ze środków własnych gminy 50.000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.381.000 zł  
na świadczenia Rodzina 500+ oraz koszty obsługi zadania

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.089.000 zł  
na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 193.000 zł  
na świadczenia „Dobry start” i koszty obsługi zadania 178.000 zł oraz wynagrodzenie asystenta rodziny 15.000 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 35.000 zł  
na wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.399.900 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.500.000 zł  
świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 370.000 zł  
zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 50.000 zł

- działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu 35.000 zł (na zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie)
- aktualizacja inwentaryzacji i programu usuwania wyrobów zawierających azbest 15.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 479.900 zł  
wydatki bieżące 454.900 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika gospodarczego 75.570 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 378.830 zł, w tym:  
program opieki nad zwierzętami 60.000 zł,  
ograniczenie populacji oraz bezdomności poprzez sterylizację i czipowanie 9.500 zł  
wydatki na utrzymanie porządku i czystości placów gminnych  
na remont, zakup energii, ubezpieczenia budynków komunalnych  
fundusz sołecki 155.387,29 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego tabela nr 3) 25.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

Montaż pieca olejowego i instalacji grzewczej w budynku pełniącym funkcję świetlicy w Dziecinowie

W rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na sprzątanie i wywóz nieczystości z placów gminnych i przystanków, zgodnie z tabelą nr 6

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 293.000 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000 zł

Dotacja celowa na zadanie do realizacji stowarzyszeniom, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 260.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 27.000 zł

Zakup kwiatów, zniczy i tablicy, prace porządkowe na grobach żołnierskich i miejscach upamiętniające pamięć narodową

### **Dział 926 - Kultura fizyczna plan 463.000 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury plan 205.000 zł

Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z ustawy o pożytku publicznym

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 258.000 zł

wydatki bieżące 25.000 zł

utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory

wydatki majątkowe 233.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory  
na zadanie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020, wniosek o płatność zostanie złożony w listopadzie
2. Doposażenie boiska sportowego gminnego (zakup i montaż zestawu kontenerów z przeznaczeniem na szatnie) w Sobieniach-Jeziorach.