

## Projekt

# UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA ROK 2021

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2021 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
3. Uchwałę Nr XXXII/139/10 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 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>9.398.959</b>
w tym:	
I. CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	3.740.679
II. CZEŚĆ OŚWIATOWA	5.658.280
<b>PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5.172.237</b>

**Wskaźnik G** - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Gminy Sobienie-Jeziory przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2019 r. wynosi 1.395,73 zł.

Wielkość **udziału gmin** we wpływach z PIT wynosić będzie 38,16%.

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze pismem DWW-3113-22/2020 z dnia 19.10.2020 r. przekazał informację o planowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.735.689 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 286.800 zł, z tego na:

- administrację publiczną 53.402 zł
- pomoc społeczną 286.800 zł
- rodzinę 9.681.000 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.287 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportowych planuje się według stawek obowiązujących w 2020 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. Od września 2019 roku obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy zostały zmienione stawki obowiązujące od 01 lutego 2020 r.

Stawka od jednego mieszkańca wynosi 25 zł miesięcznie, a jeżeli odpady są kompostowane przysługuje 1 zł zniżki od osoby.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku (sezonowo) według ryczałtowej stawki opłaty 150 zł za rok.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do 2020 r. wynika z projektowanej subwencji, udziałów w podatku PIT, dotacji celowej na zadania Rodzina.

Wydatki planuje się na wyższym poziomie w stosunku do 2020 r. w związku ze zwiększeniem wydatków na oświatę, na świadczenie dla rodzin i planowane inwestycje.

## Dochody

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	192 000,00	68 400,00	35,63
600	Transport i łączność	75 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	93 456,00	186,91
750	Administracja publiczna	75 000,00	55 990,00	74,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 000,00	1 287,00	2,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 300,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 724 000,00	8 256 900,00	106,90
758	Różne rozliczenia	8 807 000,00	9 445 367,00	107,25
801	Oświata i wychowanie	850 000,00	298 000,00	35,06
852	Pomoc społeczna	324 000,00	286 900,00	88,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00		
855	Rodzina	8 858 000,00	9 712 900,00	109,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 100,00	1 231 000,00	90,24
926	Kultura fizyczna	89 100,00		
	<b>Razem</b>	<b>28 498 000,00</b>	<b>29 450 000,00</b>	<b>103,34</b>

## Wydatki

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00	2 782 000,00	660,81
600	Transport i łączność	810 000,00	1 444 400,00	178,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	26 000,00	260,00
710	Działalność usługowa	34 000,00	30 000,00	88,24
750	Administracja publiczna	2 356 000,00	2 833 259,00	120,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 000,00	1 287,00	2,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	711 053,00	217,45
758	Różne rozliczenia	4 200,00	398 880,00	9497,14
801	Oświata i wychowanie	8 000 000,00	10 664 000,00	133,30
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	200 000,00	400,00
852	Pomoc społeczna	850 000,00	1 101 000,00	129,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	242 000,00	121,00
855	Rodzina	8 500 000,00	9 764 000,00	114,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 262 121,00	130,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	332 000,00	123,88
926	Kultura fizyczna	540 000,00	268 000,00	49,63
<b>Razem</b>		<b>24 921 200,00</b>	<b>34 060 000,00</b>	<b>136,67</b>

## DOCHODY

**Planuje się dochody budżetu gminy w kwocie 29.450.000 zł, z tego bieżące w kwocie 29.400.000 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	29.450.000 zł, tj. 100%
w tym:	
- dochody własne	4.856.315 zł, tj. 16,49%
- dotacje na zadania zlecone, własne	10.022.489 zł, tj. 34,03%
- subwencje	9.398.959 zł, tj. 31,91%
- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	5.172.237 zł, tj. 17,56%

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

Planowane dochody w kwocie 68.400 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 2.400 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 55.990 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 53.402 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 118 zł
- wpływy z usług (wpłata za energię) w kwocie 1.200 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego w kwocie 1.270 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1.287 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 8.256.900 zł, w tym:

- wpływy 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 dochodów od osób prawnych w kwocie 1.244.000 zł:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 1.200.000 zł
  - wpływy z podatku rolnego 3.900 zł
  - wpływy z podatku leśnego 20.000 zł
  - wpływy z podatku od środków transportowych 17.000 zł
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień 100 zł
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3.000 zł
- wpływy dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.501.900 zł:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 570.000 zł
  - wpływy z podatku rolnego 590.100 zł

- wpływy z podatku leśnego	38.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	130.000 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	1.800 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków	7.000 zł
▪ wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 177.000 zł:	
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000 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 5.324.000 zł:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.172.237 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151.763 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 9.445.367 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.658.280 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.740.679 zł
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	46.408 zł

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

Planowane dochody w kwocie 298.000 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	61.000 zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dwóch punktach przedszkolnych	18.000 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 286.900 zł, w tym:

▪ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	14.000 zł
- zasiłki okresowe	6.000 zł
- zasiłki stałe	147.000 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	101.300 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	18.500 zł
▪ wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	100 zł

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 9.712.700 zł, w tym:

▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:	
- świadczenie wychowawcze	7.400.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.032.000 zł
- wspieranie rodziny	235.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	14.000 zł
▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31.700 zł

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

Planowane dochody w kwocie 1.231.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.221.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000 zł

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

**Wydatki budżetu gminy planuje się w kwocie 34.060.000 zł, z tego wydatki bieżące 30.130.000 zł i wydatki majątkowe 3.930.000 zł,**

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

Nie planuje się wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 2.782.000 zł**

wydatki bieżące 82.000 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 11.880 zł

wydatki majątkowe 2.700.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin.  
Została wykonana dokumentacja i złożone dokumenty do pozyskania pozwolenia.  
Planuje się rozpoczęcie pierwszego etapu rozbudowy w kwocie 2.000.000 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie  
Planowany koszt wykonania inwestycji w kwocie 240.000 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie  
Planowany koszt wykonania inwestycji w kwocie 220.000 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziecinów  
Planowany koszt wykonanie inwestycji w kwocie 120.000 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej obręb Śniadków Górny.  
Planuje się wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny A,  
koszt inwestycji 120.000 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność plan 1.444.400 zł**

wydatki bieżące 614.400 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 36.621 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 195.084,12 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe 830.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniadków Dolny

### **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 30.000 zł**

wydatki bieżące

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy w kwocie 20.000 zł
- świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla uczestników w okresie trwałości projektu tj. od 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse” plan 10.000 zł na usługę stałego dostępu za grudzień 2020 r.

### **Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.833.229 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 53.402 zł, zadania zlecone z administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 88.000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.526.428 zł

wydatki bieżące 2.476.428 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, odprawa emerytalna, wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłaty w drodze inkasa 1.898.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 573.428 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

wydatki majątkowe 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

Wykonanie instalacji gazowej budynku Urzędu Gminy ul. Garwolińska 18

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 132.000 zł

Na finansowanie działań polegających 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
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 33.429 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 1.287 zł**

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 711.053 zł**

wydatki bieżące 561.053 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu 125.700 zł
- artykuły BHP 300 zł
- ekwiwalent dla członków za uczestnictwo w działaniach ratowniczych 40.000 zł
- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów,



sprzętu i umundurowania, remonty sprzętu, samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie osób i pojazdów 395.053 zł

wydatki majątkowe 150.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowość Wysoczyn
2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Piwonin

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia plan 398.880 zł**

- rezerwa ogólna w wysokości 284.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 110.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 4.880 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 10.664.000 zł**

wydatki bieżące 10.464.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.581.813,01 zł, w tym fundusz nagród 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 50.700 zł
- świadczenia (dodatki wiejskie, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 404.450 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 2.477.736,99 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 200.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach  
Planuje się wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku, tj. dobudowanie nowego skrzydła, w którym znajdzie się sala sportowa, szatnia i sale lekcyjne
2. Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory  
Planuje się wykonanie dokumentacji

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 7.605.318,99 zł, wydatki dla trzech szkół

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 474.649 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 833.131 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 586.844 zł

wydatki (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole w Warszawicach)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 40.544 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 473.802 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 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 117.554 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 48.259,01 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 33.898 zł  
odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 200.000 zł**

wydatki bieżące:

- na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 150.000 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 1.101.000 zł**

Na zadania zlecone i zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 286.800 zł oraz środków własnych gminy 814.200 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 20.000 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 234.000 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 182.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 600.034 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 77.034 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 53.500 zł

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 242.000 zł**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan 238.000 zł  
wydatki dla nauczycieli świetlic szkolnych w Sobieniach-Jeziorach, Warszawicach i Siedzowie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.096 zł
- dodatek wiejski 5.710 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.194 zł

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

### **Dział 855 - Rodzina plan 9.764.000 zł**

Na zadania zlecone z dotacji celowej 9.681.000 zł i ze środków własnych gminy 83.000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 7.400.000 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 2.032.000 zł  
na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 253.000 zł  
na świadczenia „Dobry start” i koszty obsługi zadania 235.000 zł oraz wynagrodzenie asystenta rodziny 18.000 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 65.000 zł  
na wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 14.000 zł

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.262.121 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 2.000.000 zł  
świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 475.000 zł  
zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 65.000 zł  
działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 722.121 zł  
wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika gospodarczego 80.570 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 640.051 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

- dotacja celowa na zadanie do realizacji stowarzyszeniom, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 1.000 zł na realizację zadania polegającego na wyznaczeniu nowych i odnowieniu istniejących szlaków rowerowych na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1
- fundusz sołecki 259.189,14 zł, zgodnie z tabelą nr 3
- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na sprząatanie i wywóz nieczystości z placów gminnych i przystanków, zgodnie z tabelą nr 6

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 332.000 zł**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 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 280.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 47.000 zł

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

## **Dział 926 - Kultura fizyczna plan 268.000 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 230.000 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 38.000 zł

utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory