

ZARZĄDZENIE NR 121/2023
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) art. 233, oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Sobienie-Jeziory.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Kamil Choim

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOBIEŃIE-JEZIORY**

z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. , poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37.800.593,00 zł
z tego :

a) bieżące w kwocie	31.365.593,00 zł
b) majątkowe w kwocie	6.435.000,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 39.272.325,00 zł
z tego :

a) bieżące w kwocie	30.678.745,56 zł
b) majątkowe w kwocie	8.593.579,44 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na Fundusz sołecki zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.471.732,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.471.732,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.471.732,00 zł z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.471.732,00 zł.

Przychody budżetu zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w wysokości 80.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z **tabelą nr 5**.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.
3. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, oraz wydatki z tym związane zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidację istniejących,
- 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami

klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Plan Dochodów Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	468 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	402 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
750			Administracja publiczna	66 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 044,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 305 123,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 571 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 497 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 575,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 517,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 876,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	847 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	823 119,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 973,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 736,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 283 837,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 932 334,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 503,00
758			Różne rozliczenia	14 399 122,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 757 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 757 532,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 641 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 641 590,00
801			Oświata i wychowanie	7 414 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 001 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00
	80104		Przedszkola	3 315 420,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 140,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 070,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 140,00
		0830	Wpływy z usług	639 540,00
852			Pomoc społeczna	312 906,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 499,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 995,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 467 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 040,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			Razem:	37 800 593,00

Plan wydatków budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	664 478,48	643 478,48	593 478,48	0,00	593 478,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 000,00	368 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	260 778,48	239 778,48	239 778,48	0,00	239 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 042 806,89	4 042 806,89	3 729 306,89	2 778 077,89	951 229,00	3 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 044,00	65 044,00	65 044,00	64 818,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 262,89	3 485 262,89	3 475 262,89	2 713 259,89	762 003,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 670,00	552 670,00	472 670,00	83 310,00	389 360,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 670,00	552 670,00	472 670,00	83 310,00	389 360,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 040,00	180 040,00	180 040,00	0,00	180 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 429 916,62	16 716 951,00	16 239 631,00	12 781 189,00	3 458 442,00	0,00	477 320,00	0,00	0,00	0,00	7 712 965,62	7 712 965,62	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 698 508,00	10 636 708,00	10 289 508,00	8 919 970,00	1 369 538,00	0,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	3 061 800,00	3 061 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 876,00	942 876,00	904 576,00	871 980,00	32 596,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 345 981,62	1 694 816,00	1 653 016,00	1 201 320,00	451 696,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	4 651 165,62	4 651 165,62	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 069 818,00	1 069 818,00	1 034 048,00	999 650,00	34 398,00	0,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	430 181,00	430 181,00	415 931,00	407 550,00	8 381,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 281,00	63 281,00	63 281,00	0,00	63 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 217 452,00	1 217 452,00	1 217 452,00	377 719,00	839 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	161 819,00	161 819,00	161 819,00	3 000,00	158 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 900,00	168 900,00	168 900,00	39 133,00	129 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 900,00	158 900,00	158 900,00	39 133,00	119 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 492 561,00	1 492 561,00	1 153 066,00	802 158,00	350 908,00	0,00	339 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	281 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 547,00	891 547,00	890 047,00	760 551,00	129 496,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 607,00	41 607,00	41 607,00	41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 995,00	51 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 612 575,00	2 612 575,00	496 575,00	352 250,00	144 325,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	2 431 000,00	315 000,00	313 100,00	1 900,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 107,00	40 107,00	40 107,00	39 150,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 967,01	3 366 353,19	3 365 353,19	202 284,00	3 163 069,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	364 613,82	364 613,82	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 540,00	2 225 540,00	2 225 540,00	96 474,00	2 129 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 613,82	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 613,82	230 613,82	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	753 813,19	619 813,19	618 813,19	105 810,00	513 003,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	255 000,00	255 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 272 325,00	30 678 745,56	26 674 430,56	17 038 401,89	9 636 028,67	678 500,00	3 325 815,00	0,00	0,00	0,00	8 593 579,44	8 593 579,44	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie-Jeziory	60 000,00
600			Transport i łączność	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Sobienie-Jeziory- etap II.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS-Zakup przystanku autobusowego wraz z dostawą - Sobienie Biskupie	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zakup działki nr 144 w miejscowości Warszawice	340 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku-wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadania.	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Sobieniach-Jeziorach	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 712 965,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 061 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00
			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach	86 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
			Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach	2 975 000,00
	80104		Przedszkola	4 651 165,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 165,62
			Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory	1 591 165,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory	3 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 613,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 613,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 613,82
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dziecinów	17 254,37
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Piwonin	17 657,43
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Siedzów	24 549,41
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Sobienie Szlacheckie	10 000,00
			FS- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Szymanowice Duże	19 767,93
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Górny A	23 651,26
			FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Dolny	13 157,43
			FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie Pierwsze	25 806,81
			FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Wysoczyn	16 000,00
			FS-Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych - Szymanowice Małe	11 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie Drugie	22 154,34
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Radwanków Królewski	12 789,52
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Zambrzyków	16 825,32
	90095		Pozostała działalność	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FS- Modernizacja szamba obok budynku gminnego (świetlicy) - Dziecinów	10 000,00
			FS-Budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtkami (zakup materiałów wraz z usługą) - Stary Zambrzyków	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			FS-Zakup garażu blaszanego wraz z montażem - Radwanków Szlachecki	22 000,00
			FS-Zakup i montaż kamer monitoringu na boisko gminne ul. Garwolińska oraz na plac zabaw ul.Lipowa - Sobienie-Jeziory	40 000,00
			FS-Zakup i montaż monitoringu na budynku gminnym (świetlicy)-Dziecinów	12 000,00
			FS-Zakup kamery na plac zabaw - Sobienie Biskupie	10 000,00
			FS-Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem i dostawą - Warszówka	25 000,00
Razem				8 593 579,44

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2024 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie, zadanie	dział	rozdział	§	Plan wydatków solectwa
1	Dziecinów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców solectwa:				
		FS-Zakup farb i materiałów niezbędnych do odnowienia placu zabaw-Dziecinów	900	90095	4210	2 000,00
		FS-Modernizacja szamba obok budynku gminnego (świetlicy) - Dziecinów	900	90095	6050	10 000,00
		FS-Zakup i montaż monitoringu na budynku gminnym (świetlicy) - Dziecinów	900	90095	6060	12 000,00
		FS-Zakup kostki brukowej, krawężników, korytek betonowych i materiałów niezbędnych do ich ułożenia - Dziecinów	900	90095	4210	10 000,00
		FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego - Dziecinów	900	90015	6050	17 254,37
		razem				51 254,37
2	Gusin	Remont pomieszczenia w budynku gminnym:				
		FS-Remont budynku gminnego (wykonanie tynków, wstawienie okien, wstawienie drzwi tarasowych, malowanie posadzki itp.) - Gusin	900	90095	4270	22 333,97
		razem				22 333,97
3	Karczunek	FS-Zakup lamp energooszczędnych LED wraz z montażem w solectwie Karczunek	900	90015	4270	6 000,00
		FS- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Karczunek	600	60016	4300	8 011,12
		razem				14 011,12
4	Piwonin	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa:				
		FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego -Piwonin	900	90015	6050	17 657,43
		FS- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Piwonin	600	60016	4300	3 000,00
razem				20 657,43		
5	Radwanków Szlachecki	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców solectwa:				
		FS-Zakup garażu blaszanego wraz z montażem - Radwanków Szlachecki	900	90095	6060	22 000,00
		FS-Zakup alarmu wraz z montażem na plac zabaw - Radwanków Szlachecki	900	90095	4300	1 000,00
		FS-Zakup narzędzi ogrodowych, sprzętu - Radwanków Szlachecki	900	90095	4210	1 250,02
razem				24 250,02		
6	Radwanków Królewski	FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w solectwie Radwanków Królewski	900	90015	6050	12 789,52
		FS-Prace porządkowe przy drodze gminnej (koszenie poboczy, wycięcie gałęzi) - Radwanków Królewski	600	60016	4300	2 000,00
		razem				14 789,52
7	Sobienie-Jeziory	Zwiększenie atrakcyjności miejsc rekreacyjno-sportowych na terenie solectwa:				
		FS-Doświetlenie placu zabaw ul. Lipowa (zakup skrzynki elektrycznej +usługa montażu) - Sobienie-Jeziory	900	90015	4270	5 000,00
		FS-Doprowadzenie wody na plac zabaw (zakup pompy + usługa montażu) - Sobienie-Jeziory	900	90095	4300	6 000,00
		FS-Zakup koszy na śmieci na boisko gminne ul. Garwolińska - Sobienie-Jeziory	900	90095	4210	2 000,00

		FS-Zakup i montaż kamer monitoringu na boisko gminne ul. Garwolińska oraz na plac zabaw ul. Lipowa - Sobienie-Jeziory	900	90095	6060	40 000,00
		FS-Zakup grilla- Sobienie - Jeziory	900	90095	4210	3 000,00
		FS-Integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku - Sobienie-Jeziory	900	90095	4300	3 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, farb do malowania urządzeń zabawowych itp.- Sobienie-Jeziory	900	90095	4210	876,60
					razem	59 876,60
8	Śniadków Dolny	FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Dolny	900	90015	6050	13 157,43
		FS-Zakup kosiarki do trawy -Śniadków Dolny	900	90095	4210	4 500,00
		FS-Zakup szamba- Śniadków Dolny	900	90095	4210	3 000,00
					razem	20 657,43
9	Śniadków Górny	FS- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Śniadków Górny	600	60016	4300	13 430,26
		FS-Zakup lustra drogowego wraz z montażem - Śniadków Górny	600	60016	4300	1 000,00
					razem	14 430,26
10	Śniadków Górny A	FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Śniadków Górny A	900	90015	6050	23 651,26
					razem	23 651,26
11	Sobienie Biskupie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa:				
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosi spalinowej) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.- Sobienie Biskupie	900	90095	4210	2 000,00
		FS-Zakup kamery na plac zabaw - Sobienie Biskupie	900	90095	6060	10 000,00
		FS-Zakup latarni solarnych na plac zabaw- Sobienie Biskupie	900	90095	4210	4 000,00
		FS-Zakup przystanku autobusowego wraz z dostawą - Sobienie Biskupie	600	60016	6060	11 000,00
					razem	27 000,00
12	Sobienie Kielczewskie Pierwsze	FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie Pierwsze	900	90015	6050	25 806,81
					razem	25 806,81
13	Sobienie Kielczewskie Drugie	FS-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w sołectwie Sobienie Kielczewskie Drugie	900	90015	6050	22 154,34
					razem	22 154,34
14	Sobienie Szlacheckie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, poprawa estetyki wsi, integracja społeczności lokalnej :				
		FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego -Sobienie Szlacheckie	900	90015	6050	10 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosi spalinowej, kosiarki) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.- Sobienie Szlacheckie	900	90095	4210	400,00
		FS-Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Sobienie Szlacheckie	600	60016	4300	1 975,34
		FS-Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku pn." Dzień Dziecka i Rodziny" - Sobienie Szlacheckie	900	90095	4300	5 000,00
		FS-Zakup maszyny do waty cukrowej - Sobienie Szlacheckie	900	90095	4210	2 000,00
		FS-Zakup parasoli ogrodowych - 2 szt.- Sobienie Szlacheckie	900	90095	4210	3 000,00
		FS-Naprawa i renowacja bram wjazdowych (zakup materiałów wraz z usługą) - Sobienie Szlacheckie	900	90095	4270	6 000,00
		FS-Renowacja istniejących urządzeń zabawowych oraz altany (zakup materiałów wraz z usługą) - Sobienie Szlacheckie	901	90095	4270	3 000,00
					razem	31 375,34

15	Warszówka	Zwiększenie atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego placu zabaw				
		FS-Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem i dostawą - Warszówka	900	90095	6060	25 000,00
		FS-Prace porządkowe na placu zabaw: (wywóz odpadów, nieczystości, wyrównanie terenu, usunięcie zbędnych krzaków, zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych itp.) - Warszówka	900	90095	4300	1 195,71
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych do kosiarki, kosy itp.-Warszówka	900	90095	4210	1 000,00
		FS-Serwis sprzętu (kosy, kosiarki) - Warszówka	900	90095	4300	1 000,00
		FS-Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku pn. "Dzień Rodziny" - Warszówka	900	90095	4300	3 000,00
		razem				31 195,71
16	Szymanowice Duże	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, integracja społeczności lokalnej				
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, linki, części eksploatacyjnych do kosiarki-Szymanowice Duże	900	90095	4210	1 000,00
		FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego -Szymanowice Duże	900	90015	6050	19 767,93
		FS-Zakup tablic informacyjnych od numeru do numeru- Szymanowice Duże	900	90095	4210	1 000,00
		FS-Dostawa i montaż w/w tablic - Szymanowice Duże	900	90095	4300	500,00
		FS-Zakup lustra drogowego - 2 szt. - Szymanowice Duże	600	60016	4210	1 500,00
		FS-Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku p.n. "Święto Jabłka" - Szymanowice Duże	900	90095	4300	1 500,00
razem				25 267,93		
17	Szymanowice Małe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa, integracja społeczności lokalnej				
		FS-Zakup lustra drogowego wraz ze słupkiem i niezbędnymi materiałami do montażu - Szymanowice Małe	600	60016	4210	600,00
		FS-Zakup krzewów -Szymanowice Małe	900	90095	4210	600,00
		FS-Integracja mieszkańców poprzez organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka - Szymanowice Małe	900	90095	4300	2 000,00
		FS-Zakup kosza na śmieci z niezbędnymi materiałami do montażu- Szymanowice Małe	900	90095	4210	300,00
		FS-Zakup i montaż lamp solarnych - Szymanowice Małe	900	90015	4300	6 000,00
		FS-Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych - Szymanowice Małe	900	90015	6050	11 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosiarki) tj. zakup paliwa - Szymanowice Małe	900	90095	4210	217,30
razem				20 717,30		
18	Wysoczyn	FS-Budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Wysoczyn	900	90015	6050	16 000,00
		FS-Utrzymanie bieżące boiska (zakup nawozów, oprysków, paliwa)-Wysoczyn	900	90095	4210	1 000,00
		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych do kosiarki, kosy itp.-Wysoczyn	900	90095	4210	1 000,00
		razem				18 000,00
19	Nowy Zambrzyków	FS-Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Zambrzyków	900	90015	6050	16 825,32
		razem				16 825,32
20	Stary Zambrzyków	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze; integracja społeczności lokalnej :				
		FS-Budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtkami (zakup materiałów wraz z usługą) - Stary Zambrzyków	900	90095	6050	15 000,00
		FS-Zakup kosiarek spalinowych - 2 szt. - Stary Zambrzyków	900	90095	4210	7 000,00

		FS-Bieżące utrzymanie sprzętu (kosiarek) tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.- Stary Zambrzyków	900	90095	4210	500,00
		FS-Serwis kosiarek - Stary Zambrzyków	900	90095	4300	500,00
		FS-Integracja mieszkańców poprzez organizację spotkania pn. " Piknik Rodzinny"- Stary Zambrzyków	900	90095	4300	3 046,32
					razem	26 046,32
21	Siedzów	FS-Modernizacja oświetlenia ulicznego - Siedzów	900	90015	6050	24 549,41
					razem	24 549,41
22	Przydawki	FS-Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Przydawki	600	60016	4300	15 148,78
					razem	15 148,78
23	Sewerynów	FS - Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej - Sewerynów	600	60016	4300	13 112,98
					razem	13 112,98
24	Zuzanów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez wykonanie remontu pomieszczeń w budynku gminnym:				
		FS-Remont budynku gminnego (wykonanie tynków, wstawienie okien, wstawienie drzwi tarasowych, malowanie posadzki oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu itp.) - Zuzanów	900	90095	4270	14 909,27
						14 909,27
Razem						578 021,49
		w tym:				
		Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota
		Transport i łączność	600			70 778,48
		Drogi publiczne gminne		60016		70 778,48
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 100,00
		Zakup usług pozostałych			4300	57 678,48
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	11 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			507 243,01
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		247 613,82
		Zakup usług remontowych			4270	11 000,00
		Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230 613,82
		Pozostała działalność		90095		259 629,19
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 643,92
		Zakup usług remontowych			4270	46 243,24
		Zakup usług pozostałych			4300	27 742,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	109 000,00
Razem						578 021,49

	Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.					

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 471 732,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 471 732,00

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 900,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 900,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 900,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	
851		Ochrona zdrowia		168 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 000,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		158 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		158 900,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 133,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 767,00
Razem			168 900,00	168 900,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	65 044,00	65 044,00	0,00	65 044,00	65 044,00	65 044,00	64 818,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 044,00	65 044,00	0,00	65 044,00	65 044,00	65 044,00	64 818,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 044,00	65 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 467 468,00	2 467 468,00	0,00	2 467 468,00	2 467 468,00	351 468,00	313 100,00	38 368,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	315 000,00	313 100,00	1 900,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	259 640,00	259 640,00	259 640,00	259 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 539 734,00	2 539 734,00	0,00	2 539 734,00	2 539 734,00	423 734,00	377 918,00	45 816,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt
Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej
z dnia

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 540,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 540,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 225 540,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 474,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 129 066,00

Projekt
Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
z dnia

Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2		3	4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Plan wydatków realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan
1	2		3	4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Zakres dotacji
			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
			podmiotowej	celowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		Dofinansowanie zadań bieżących celem wsparcia jst
750	75095	Wpłata gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		3 500,00		Dofinansowanie zadań bieżących
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych celem wsparcia
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00			Utrzymanie samorządowej instytucji kultury
Razem jednostki sektora finansów publicznych			370 000,00	53 500,00	10 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	
921	92105	Realizacja zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		25 000,00		Wspieranie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
926	92605	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		230 000,00		Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				255 000,00		
Razem			370 000,00	308 500,00	10 000,00	

Uzasadnienie
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBIENIE-JEZIORY
NA ROK 2024

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. poinformował o planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT:

ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ	14.399.122,00
w tym:	
I.CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5.641.590,00
II.CZĘŚĆ OŚWIATOWA	8.757.532,00
PLANOWANY UDZIAŁ GMINY W PODATKU PIT	5.932.334,00
PLANOWANY UDZIAŁ GMINY W PODATKU CIT	351.503,00

Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu:

- udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosić 38,46%
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będzie wynosić 6,71%

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismem WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25.10.2023 r. i WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze pismem DW.3113.22.2023 z dnia 23.10.2023 r. przekazał informację o planowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.539.734,00 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 615.718,00 zł, z tego na:

- administrację publiczną 65.044,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.310,00 zł
- obronę narodową 1.500,00 zł
- pomoc społeczną 4.412,00 zł
- rodzinę 2.467.468,00 zł

DOCHODY

Planuje się dochody budżetu gminy w kwocie 37.800.593,00 zł, z tego bieżące w kwocie 31.365.593,00 zł i majątkowe w kwocie 6.435.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej z dnia

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 468.400,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną 66.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Koła Łowieckie w kwocie 2.400,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 77.456,00 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 456,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 76.000,00 zł, tj. czynsz za najem od osób zamieszkałych w lokalach gminnych i czynsz dzierżawny z gruntów,

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 3.500,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu opłat za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz budynków,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 66.044,00 zł, w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.044,00 zł,

-wpływy z usług w kwocie 1.000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1.310,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na zadanie zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł, w tym:

-dotacje na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej.

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 10.305.123,00 zł, w tym:

- wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.500,00 zł w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy) 10.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 zł

Wpływy dochodów od osób prawnych w kwocie 1.571.010,00 zł:

-wpływy z podatku od nieruchomości 1.497.918,00 zł

-wpływy z podatku rolnego 4.575,00 zł

-wpływy z podatku leśnego 26.517,00 zł

-wpływy z podatku od środków transportowych 40.000,00 zł

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł

Wpływy dochodów od osób fizycznych w kwocie 2.223.876,00 zł:

-wpływy z podatku od nieruchomości 847.048,00 zł

-wpływy z podatku rolnego 823.119,00 zł

-wpływy z podatku leśnego 53.973,00 zł

-wpływy z podatku od środków transportowych 168.736,00 zł

-wpływy z podatku od spadków i darowizn 35.000,00 zł

-wpływy z opłaty targowej 12.000,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270.000,00 zł

-wpływy z tytułu kosztów upomnień 4.000,00 zł

-wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 10.000,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 215.900,00 zł:

-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.000,00 zł

-wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00 zł

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 128.900,00 zł

-wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 16.000,00 zł

-wpływy z różnych opłat: opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 6.000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.283.837,00 zł:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.932.334,00 zł

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 351.503,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 14.399.122,00 zł, w tym:

-część oświatowa subwencji ogólnej 8.757.532,00 zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.641.590,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 7.414.724,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6.035.000,00 zł

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 89.540,00 zł

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego 343.420,00 zł

-dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących 307.224,00 zł

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 639.540,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 312.906,00 zł, w tym:

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 16.000,00 zł

-zasiłki okresowe 6.000,00 zł

-zasiłki stałe 168.000,00 zł

-funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 105.499,00 zł

-pomoc w zakresie dożywiania 12.995,00 zł

-pozostała działalność 4.412,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 2.467.468,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

-świadczenie rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2.431.000,00 zł

-Karta Dużej Rodziny 468,00 zł

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 2.243.040,00 zł, w tym:

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.225.540,00 zł

-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł

-wpływy z tytułu kosztów upomnień 3.000,00 zł

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu gminy planuje się w kwocie 39.272.325,00 zł, z tego wydatki bieżące 30.678.745,56 zł i wydatki majątkowe 8.593.579,44 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr 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 99.600,00 zł

Wydatki bieżące 39.600,00 zł:

-wpłata na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

-opłata stała i zmienna za usługi wodne odprowadzana do PGW Wody Polskie

-ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie-Jeziory.

Dział 600 -Transport i łączność plan 664.478,48 zł

Wydatki bieżące 643.478,48 zł w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg, koszenie poboczy
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, zakup materiałów do remontu
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych
- wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 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 70.778,48 zł, zgodnie z tabelą nr 3

Wydatki majątkowe 21.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

- 1.Przebudowa dróg na terenie Gminy Sobienie-Jeziory- etap II - dokumentacja w kwocie 10.000,00 zł.
- 2.FS-Zakup przystanku autobusowego wraz z dostawą - Sobienie Biskupie – 11.000,00 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa plan 390.500,00 zł

Wydatki bieżące 50.500,00 zł

- remont budynków komunalnych,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. związana z podziałem geodezyjnym, opłatą notarialną za przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa,

- opłata za zajęcie gruntów pod wodami

Wydatki majątkowe 340.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

- 1.Zakup działki nr 144 w miejscowości Warszawice.

Dział 710 -Działalność usługowa plan 152.500,00 zł

Wydatki bieżące

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz budynków,
- bieżąca realizacja zadań dotyczących opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- zakup kwiatów, zniczy i tablicy na miejsca upamiętniające pamięć narodową.

Dział 750 -Administracja publiczna plan 4.042.806,89 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 65.044,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 190.000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 3.485.262,89 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, odprawy emerytalne, wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłaty w drodze inkasa

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 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).

Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 163.000,00 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,
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 139.500,00 zł

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.310,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa plan 1.500,00 zł

-wydatki bieżące na zadania dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 647.670,00 zł

Wydatki bieżące 552.670,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy

-artykuły BHP

-ekwiwalent dla członków za uczestnictwo w działaniach ratowniczych

-zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, sprzętu i umundurowania, remonty sprzętu, samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie osób i pojazdów

Wydatki majątkowe 95.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a i załącznikiem Nr 1

1.Zakup samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku -wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zadania 10.000,00 zł,

2.Rozbudowa budynku OSP w Sobieniach-Jeziorach 85.000,00 zł

Dział 758 -Różne rozliczenia plan 180.040,00 zł

-prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 20.040,00 zł

-rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 zł

-rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 -Oświata i wychowanie plan 24.429.916,62 zł

Wydatki bieżące 16.716.951,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.781.189,00 zł, w tym fundusz nagród 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli

-świadczenia (dodatki wiejskie, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 477.320,00 zł

-wydatki na realizację ich statutowych zadań 3.458.442,00 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,

Wydatki majątkowe 7.712.965,62 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1.Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach- 3.061.800,00 zł

-środki własne –86.800,00 zł

-środki z Rządowego Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.975.000,00 zł.

2. Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory – 4.651.165,62

-środki własne –1.591.165,62 zł

-środki z Rządowego Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.060.000,00 zł.

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe plan 13.698.508,00 zł

Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 942.876,00 zł

Rozdział 80104 -Przedszkola plan 6.345.981,62 zł

Rozdział 80106 -Inne formy wychowania przedszkolnego plan 1.069.818,00 zł

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

Rozdział 80107 -Świetlice szkolne plan 430.181,00 zł

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

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół plan 500.000 zł

Rozdział 80146 -Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 63.281,00 zł

Rozdział 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.217.452,00 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 80195 -Pozostała działalność plan 161.819,00 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli

Dział 851 -Ochrona zdrowia plan 168.900,00 zł

Na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.492.561,00 zł

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 22.000,00 zł

Rozdział 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 281.000,00 zł

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

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,00 zł

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe plan 198.000,00 zł

Rozdział 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej plan 891.547,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 760.551,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129.496,00 zł: zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów i wykonanie remontu podłóg,

-świadczenia (artykuły BHP) 1.500,00 zł .

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41.607,00 zł

Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania plan 51.995,00 zł

Rozdział 85295 –Pozostała działalność plan 4.412,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 2.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina plan 2.612.575,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.431.000,00 zł na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 468,00 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 40.107,00 zł, wynagrodzenie asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 55.000,00 zł, 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 36.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 50.000,00 zł, wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone przez gminę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.730.967,01 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 2.225.540,00 zł

W rozdziale planuje się:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.129.066,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.474,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 12.000,00 zł

wydatki na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 729.613,82 zł

Wydatki bieżące w kwocie 499.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych,

Wydatki majątkowe 230.613,82 zł, zgodnie z tabelą nr 2a i tabelą nr 3

-Fundusz sołecki 247.613,82 zł, zgodnie z tabelą nr 3

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 753.813,19 zł

Wydatki bieżące – 619.813,19 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odprawa emerytalna pracownika gospodarczego 105.810,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 513.003,19 zł, w tym m.in. program opieki nad zwierzętami 40.000,00 zł, ograniczenie populacji oraz bezdomności poprzez sterylizację i czipowanie 8.000,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe- 134.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a i tabelą nr 3

Fundusz sołecki 259.629,19 zł, zgodnie z tabelą nr 3

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 400.000,00 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 25.000,00 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 370.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 5.000,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 255.000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 230.000,00 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 25.000,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Wójt Kamil Choim