

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY SOBIENIE-JEZIORY**  
**NA ROK 2016**

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2016 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały 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.

Prognoza dochodów budżetowych na 2016 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. przekazał następujące informacje, dane i wielkości kwotowe:

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ</b>                                  | <b>7.716.881</b> |
| I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA                                                   | 2.805.479        |
| z tego:                                                                |                  |
| - Kwota podstawowa                                                     | 2.035.034        |
| - Kwota uzupełniająca                                                  | 770.445          |
| II. CZĘŚĆ OŚWIATOWA                                                    | 4.911.402        |
| <b>PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b> | <b>3.424.061</b> |

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r. oraz dane o liczbie mieszkańców. Wskaźnik G dochodów podatkowych do liczby mieszkańców naszej Gminy wynosi 988,01 zł, w kraju 1.514,27 zł.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup>, w naszej gminie wynosi 65 osoby a średnia gęstość zaludnienia w kraju 123 osoby.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016, danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 2014 r.

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

**Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z podanej informacji. W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT wynosi 37,79%.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-7/15 z dn. 1.10.2015 r. przyjęto wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.375.002 zł, dotacji na podstawie porozumień z organami rządowymi 25.000 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 220.100 zł, z tego na:

- administrację publiczną 52.013 zł
- działalność usługową / cmentarze 25.000 zł
- pomoc społeczną 1.541.800 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.289 zł.

Przy opracowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2015.

## Dochody

| Dział                 | Nazwa działu                                                                                                                               | Wykonanie<br>2015 r. | Plan<br>2016 r.      | wskaźnik<br>% |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 405 296,24         | 72 950,00            | 5,19          |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 170 598,76           | 44 296,00            | 25,97         |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                       |                      | 25 000,00            |               |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 203 702,00           | 54 013,00            | 26,52         |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 43 933,00            | 1 289,00             | 2,93          |
| 752                   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 500,00               |                      |               |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 400,00               |                      |               |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 695 527,00         | 5 731 821,00         | 100,64        |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 429 223,00         | 7 768 181,00         | 104,56        |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 532 552,00           | 194 450,00           | 36,51         |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 647 476,00         | 1 544 000,00         | 93,72         |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 9 142,00             |                      |               |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 710 582,00           | 673 000,00           | 94,71         |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 36 312,00            |                      |               |
| <b>Dochody razem:</b> |                                                                                                                                            | <b>17 885 244,00</b> | <b>16 109 000,00</b> | <b>90,07</b>  |

## Wydatki

| Dział                 | Nazwa działu                                                                           | Wykonanie<br>2015 r. | Plan<br>2016 r.      | wskaźnik<br>% |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 174 396,24           | 125 345,00           | 71,87         |
| 150                   | Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 5 547,38             |                      |               |
| 500                   | Handel                                                                                 | 35 000,00            |                      |               |
| 600                   | Transport i łączność                                                                   | 1 157 672,00         | 1 349 172,00         | 116,54        |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 63 000,00            | 10 000,00            | 15,87         |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                   | 75 600,00            | 170 600,00           | 228,84        |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                | 2 494 232,89         | 2 476 463,00         | 99,29         |
| 751                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 933,00            | 1 289,00             | 2,93          |
| 752                   | Obrona narodowa                                                                        | 500,00               |                      |               |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 379 662,00           | 371 207,00           | 97,77         |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                              | 45 000,00            | 40 000,00            | 88,89         |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                      |                      | 154 800,00           |               |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                   | 8 358 290,00         | 8 943 800,00         | 107,01        |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                        | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 326 706,00         | 2 262 000,00         | 97,22         |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 134 335,00           | 124 200,00           | 92,46         |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 466 469,49         | 1 491 724,00         | 101,72        |
| 921                   | Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 232 000,00           | 232 000,00           | 100,00        |
| 926                   | Kultura fizyczna                                                                       | 270 000,00           | 165 000,00           | 61,11         |
| <b>Wydatki razem:</b> |                                                                                        | <b>17 412 344,00</b> | <b>18 070 000,00</b> | <b>103,78</b> |

Wielkość dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w 2015 r. Uwzględniono poziom ściągalsności zaległości z lat poprzednich.

Nie planuje się sprzedaży mienia gminnego.

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

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

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

Planuje się niższy poziom dochodów w stosunku do roku 2015, wynika to z zakończenia okresu finansowania zadań z udziałem środków europejskich.

Planuje się wyższy poziom wydatków w stosunku do roku 2015, w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania bezpłatnego Internetu dla uczestników projektu oraz rozpoczętą inwestycję budowa sali gimnastycznej.

## **DOCHODY**

**Planuje się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 16.109.000 zł, z tego bieżące w kwocie 16.104.000 zł i majątkowe w kwocie 5.000 zł,** zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej ..... z dnia .....

Struktura planowanych dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Dochody ogółem                                  | 16.109.000 zł, tj. 100%  |
| w tym:                                          |                          |
| - dochody własne                                | 3.347.956 zł, tj. 20,78% |
| - dotacje celowe na zadania zlecone i własne    | 1.620.102 zł, tj. 10,06% |
| - subwencje                                     | 7.716.881 zł, tj. 47,90% |
| - udział w podatku dochodowym od os. fizycznych | 3.424.061 zł, tj. 21,26% |

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

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 72.950 zł:

- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną miesięcznie w kwocie 5.416,66 zł,
- wpływy zaległości z tytułu udziału własnego w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych, kanalizacji (inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych) 5.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Koła Łowieckie w kwocie 2.950 zł i będą utrzymywane na poziomie wykonania za 2015 r.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 44.296 zł:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 456 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 43.840 zł, tj. czynsz za najem przez osoby zamieszkałe w lokalach gminnych i czynsz dzierżawny z gruntów.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego w wysokości 25.000 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 54.013 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 52.013 zł,
- wpływy z usług (odbitki xero, rozmowy telefoniczne) w kwocie 1.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US) w kwocie 1.000 zł.

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

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 1.289 zł 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**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.731.821 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.000 zł
- wpływy z dochodów od osób prawnych w kwocie 939.150 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości 900.000 zł
  - podatek rolny 3.000 zł
  - podatek leśny 13.100 zł
  - podatek od środków transportowych 20.000 zł
  - z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień 50 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna z tytułu podatków 3.000 zł
- wpływy z dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.180.000 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości 355.000 zł
  - podatek rolny 480.000 zł
  - podatek leśny 36.000 zł
  - podatek od środków transportowych 140.000 zł
  - podatek od spadków i darowizn 20.000 zł
  - opłata targowa 20.000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł
  - z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień 4.000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna z tytułu podatków 5.000 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 127.000 zł, z tego:
  - opłata skarbową 20.000 zł
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł
  - wpływy z lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 2.000 zł
  - wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 5.000 zł
- wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 3.424.061 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych 51.610 zł

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.768.181 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.911.402 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.805.479 zł
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych 51.300 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 194.450 zł

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                | 20.000 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu                                 | 55.000 zł |
| - wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dwóch punktach przedszkolnych | 14.450 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym                       | 15.000 zł |
| - wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia uczniów w dwóch stołówkach szkolnych          | 90.000 zł |

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.544.000 zł, w tym z:

|                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych, do których należą:                                               |              |
| - dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1.320.000 zł |
| - dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych                                                                            | 1.700 zł     |
| ▪ dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin:                                                              |              |
| - dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych                                                                            | 12.700 zł    |
| - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych                                                                                     | 4.100 zł     |
| - dotacja na wypłaty zasiłków stałych                                                                                        | 96.600 zł    |
| - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                            | 66.700 zł    |
| - dotacja na dożywianie                                                                                                      | 40.000 zł    |
| ▪ wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                    | 2.000 zł     |
| ▪ wpływy z odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu                                                          | 100 zł       |
| ▪ odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego                                                                         | 100 zł       |

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 673.000 zł:

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     | 651.000 zł |
| - z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień           | 500 zł     |
| - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie | 1.500 zł   |
| - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska                | 20.000 zł  |

## **WYDATKI**

**Zaplanowano wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 18.070.000 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.947.169 zł i wydatki majątkowe 2.122.831 zł,**  
zgodnie z tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej ..... z dnia .....  
Wydatki majątkowe 2.122.831 zł, zgodnie z tabelą nr 2a.

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

Planowane wydatki ogółem wynoszą 125.345 zł, z tego:  
wydatki bieżące w kwocie 59.345 zł:

- bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów podatku rolnego kwota 9.660 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 66.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.  
Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na kolejny etap budowy oczyszczalni.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki w kwocie 1.349.172 zł, z tego:  
wydatki bieżące w kwocie 749.172 zł

- naprawy dróg - wywóz żużlu, zimowe i letnie utrzymanie, praca równiarki,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni,
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Piwonińska i Parysowska w m. Sobienie-Jeziory,
- zakup materiałów do remontu,
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych 11.572 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 145.089,35 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- pomoc rzeczowa przeznaczona na realizację zadania: zakup i przekazanie materiałów na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 275W Warszawice - Radwanków Szlachecki, na odcinku od cmentarza grzebalnego Parafii Warszawice do drogi wojewódzkiej Nr 805 w kwocie 50.000 zł (zarządcą jest Powiat Otwocki).

wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- przebudowa dróg gminnych w m. Sobienie Biskupie i Gusin
- pomoc finansowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie w kwocie 100.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące: gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wydatki związane z wycenami na sprzedaż, podział geodezyjny.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki wynoszą 173.000 zł:

- na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 20.000 zł,
- sporządzenie projektu studium kwota 28.000 zł,
- prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego, na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Sobieniach-Jeziorach 33.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 25.000 zł,
- świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 128 uczestników w okresie trwałości projektu tj. od 1.01.2016r. do 31.12.2020r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków określono na kwotę 2.476.463 zł, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 52.013 zł, zadania zlecone z administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 56.000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan na wydatki bieżące 2.285.331 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenie radcy prawnego oraz inkaso dla sołtysów 1.926.300 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354.031 zł, w tym:  
zakup energii i gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, zakup wyposażenia,
- świadczenia (artykuły BHP) 5.000 zł,

W rozdziale tym planuje się wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 64.870 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane - 42.870 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłaty - 12.000 zł,
- wydatki z związane realizacją zadań (przesyłki pocztowe) - 10.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł.

W ramach planu będziemy finansować działania polegające na tworzeniu pozytywnego wizerunku, pokazaniu potencjału gospodarczego, kulturowego, turystycznego gminy:

- zakup artykułów na organizowane zawody i konkursy o Puchar Wójta,
- umieszczenie reklamy,
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność planuje się na wydatki bieżące 23.119 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zadanie w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.289 zł.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne w wysokości 371.207 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu w wysokości 104.593 zł, artykuły BHP 300 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, remonty sprzętu ppoż., samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie 246.314 zł,
- świadczenia za udział w akcjach pożarowych i innych zdarzeniach 20.000 zł.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki w tym dziale wynoszą 154.800 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 4.800 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.943.800 zł, z tego:

wydatki bieżące 7.588.800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.481.240 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 33.636 zł, który stanowi 1% planowanych ich wynagrodzeń.
- świadczenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 316.910 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 1.790.650 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych i środków czystości, energii elektrycznej, opału do ogrzewania, mebli szkolnych, naprawy, remonty i inne.

wydatki majątkowe w kwocie 1.355.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki dla trzech szkół podstawowych w wysokości 5.282.357 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki dla nauczycieli czterech oddziałów w wysokości 273.090 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 407.443 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole w Warszawicach) w wysokości 262.176 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja zaplanowano wydatki w wysokości 1.908.448 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki w wysokości 400.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli plan w wysokości 34.035 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki dla dwóch stołówek szkolnych w Warszawicach i Sobieniach-Jeziorach na zakup środków żywności oraz na wynagrodzenia i składki pracowników obsługi w wysokości 229.146 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wysokości 111.902 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zaplanowano na funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 35.203 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 150.000 zł:

wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł, zgodnie tabelą nr 5

- na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- dotacja celowa wykonanie instalacji gazowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sobieniach-Jeziorach.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 2.262.000 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone i zadania własne kwotą 1.541.800 zł oraz ze środków własnych gminy kwotą 720.200 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze planuje się 5.000 zł.

Wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny planuje się 6.000 zł.

Wydatki z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny na wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wysokości 1.320.000 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi świadczeń.

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 planuje się kwotę 17.400 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się 189.100 zł.

Wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości 4.800 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe planuje się w wysokości 131.600 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej planuje się kwotę 505.634 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 439.644 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań 64.990 zł, w tym: zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia,
- świadczenia (artykuły BHP) 1.000 zł.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 75.000 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki w wysokości 124.200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlicy szkolnej w Sobieniach Jeziorach i w Siedzowie.

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

Wydatki planuje się w wysokości 1.491.724 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

wydatki bieżące w kwocie 651.000 zł: na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 365.000 zł, na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 475.724 zł.

wydatki bieżące w kwocie 423.893 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48.370 zł dla pracownika gospodarczego,
- opieka na zwierzętami 50.000 zł,
- działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu 40.000 zł (po zrealizowaniu zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie),
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
- na remont, zakup energii, ubezpieczenia budynków komunalnych,
- fundusz sołecki 103.567,61 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego realizowane są w miejscach i budynkach wiejskich które stanowią: Sołectwo Sobienie Szlacheckie - mienie gminne, Warszawice - budynek stanowi mienie gminne natomiast działka jest własnością Skarbu Państwa, Warszówka właścicielem działki jest wspólnota wsi, która wyraziła zgodę na realizację zadania przez gminę, Gusin - mienie gromadzkie, Dziecinów właścicielem działki jest Powiat Otwocki, który wyraził zgodę na realizację zadania przez gminę, Radwanków Szlachecki - mienie Skarbu Państwa (kontynuacja urządzania placu zabaw) Wójt w rozmowie ze Starostą uzyskał zgodę na plac zabaw, ze względu że na terenie sołectwa nie ma innego miejsca.

W rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, sprzątanie i wywóz nieczystości z placów gminnych, przystanków, zgodnie z tabelą nr 6.

wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego tabela nr 3) w kwocie 51.831 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- zakup i montaż żaluzji zwijanej na scenę na wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w miejscowości Dziecinów w kwocie 6.000 zł
- wyposażenie siłowni plenerowej (sprzęt sportowy) na boisku sportowym w Sobienia-Jeziorach w kwocie 12.571 zł
- wyposażenie placu zabaw (zakup sprzętu na siłownię plenerową) w Radwankowie Szlacheckim w kwocie 10.589 zł
- wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Wysoczynie (zakup sprzętu RTV i sprzętu sportowego do siłowni) w kwocie 13.000 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania (zakup grzejników, zawory i inne oraz usług) w budynku pełniącym funkcję świetlicy w miejscowości Gusin w kwocie 9.671 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność kulturalną przewiduje się wydatkować kwotę 232.000 zł.

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki w wysokości 5.000 zł planuje się przeznaczyć na: dotację celową na zadanie do realizacji stowarzyszeniom, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacja w wysokości 210.000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach

Rozdział 92195 - Pozostała działalność planujemy 17.000 zł na zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie, tablic upamiętniających oraz remont pomników pamięci narodowej.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na działalność w zakresie kultury fizycznej planuje się wydatki w kwocie 165.000 zł:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z ustawy o pożytku publicznym w kwocie 145.000 zł,
- utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w kwocie 20.000 zł.