

UCHWAŁA NR XXVIII/119/2017
RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Sobienie-Jeziory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorych uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23 446 000 zł z tego :
 - a) bieżące w kwocie 22 701 592 zł
 - b) majątkowe w kwocie 744 408 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 24 171 000 zł z tego :
 - a) bieżące w kwocie 21 668 520 zł
 - b) majątkowe w kwocie 2 502 480 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.
3. Ustala się wydatki na Fundusz sołecki zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 725 000 zł sfinansowany przychodami: pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 725 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 725 000 zł z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 725 000 zł. Przychody budżetu zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 86 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w wysokości 64 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64 000 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielane 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 wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Sobienie-Jeziory w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane ze stosunku pracy.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017

Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
921	92116	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00		
Razem jednostki sektora finansów publicznych			250 000,00		750 000,00
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			5 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			140 000,00
		a) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze b) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym			
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					145 000,00
Ogółem plan dotacji			250 000,00	0,00	895 000,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział Rozdział	§	Źródła dochodów	Planowane dochody		
			Plan ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	763 358,00	68 950,00	694 408,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 408,00	66 000,00	694 408,00
	0830	Wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną	66 000,00	66 000,00	
	6207	Platności w zakresie budżetów środków europejskich za zrealizowany projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sobienie-Jeziory"	694 408,00		694 408,00
01095		Pozostała działalność	2 950,00	2 950,00	
	0750	Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	2 950,00	2 950,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 456,00	43 456,00	50 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 456,00	43 456,00	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	43 000,00	43 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami	50 000,00		50 000,00
750		Administracja publiczna	48 755,00	48 755,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	46 755,00	46 755,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe z zakresu administracji rządowej	46 755,00	46 755,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	
	0830	Wpływy z usług (odbitki xero)	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań ZUS i US	1 000,00	1 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 300,00	1 300,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 893 161,00	6 893 161,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)	10 000,00	10 000,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170 650,00	1 170 650,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 130 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	50,00	50,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	3 000,00	3 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 347 000,00	1 347 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)	40 000,00	40 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)	120 000,00	120 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	5 000,00	5 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	127 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw / za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000,00	5 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 238 511,00	4 238 511,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 186 901,00	4 186 901,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 610,00	51 610,00	
758		Różne rozliczenia	8 200 370,00	8 200 370,00	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 326 333,00	5 326 333,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 333,00	5 326 333,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 829 134,00	2 829 134,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 829 134,00	2 829 134,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 903,00	44 903,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	44 903,00	44 903,00	
801		Oświata i wychowanie	252 000,00	252 000,00	
80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Publicznym Przedszkolu w Sobieniach-Jeziorach	20 000,00	20 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Sobieniach-Jeziorach	55 000,00	55 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Punkcie Przedszkolnym w PSP w Warszawicach	12 000,00	12 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Punkcie Przedszkolnym w PSP w Siedzowie	5 000,00	5 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach	35 000,00	35 000,00	
	0830	Wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia uczniów w szkole w Warszawicach	45 000,00	45 000,00	
	0830	Wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia uczniów w szkole w Sobieniach-Jeziorach	80 000,00	80 000,00	
852		Pomoc społeczna	269 700,00	269 700,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	27 400,00	27 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00	10 600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 800,00	16 800,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	
85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 300,00	67 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 200,00	67 200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	
855		Rodzina	6 250 900,00	6 250 900,00	

85501		Świadczenie wychowawcze	4 497 000,00	4 497 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 497 000,00	4 497 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 900,00	1 753 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 748 000,00	1 748 000,00	
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 900,00	5 900,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 000,00	673 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	653 000,00	653 000,00	
	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę	651 000,00	651 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500,00	1 500,00	
90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	
	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	
Dochody razem, w tym:			23 446 000,00	22 701 592,00	744 408,00
1.		Dotacje ogółem, w tym:	7 257 063,00	6 562 655,00	694 408,00
		Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 303 655,00	6 303 655,00	
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	259 000,00	259 000,00	
		Płatności w zakresie budżetów środków europejskich	694 408,00		694 408,00
2.		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017

Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	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:			
						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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	124 300,00	44 300,00	44 300,00		44 300,00							80 000,00	80 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 648,00	34 648,00	34 648,00		34 648,00							80 000,00	80 000,00		
	01030	Izby rolnicze	9 652,00	9 652,00	9 652,00		9 652,00										
600		Transport i łączność	2 111 000,00	491 000,00	441 000,00		441 000,00	50 000,00						1 620 000,00	1 620 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	501 621,00	1 621,00	1 621,00		1 621,00							500 000,00	500 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	279 951,00	9 951,00	9 951,00		9 951,00							270 000,00	270 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 279 428,00	429 428,00	429 428,00		429 428,00							850 000,00	850 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
710		Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	71095	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										
750		Administracja publiczna	2 274 407,00	2 274 407,00	2 209 007,00	1 806 715,00	402 292,00			65 400,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 755,00	46 755,00	46 755,00	43 515,00	3 240,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 000,00	4 000,00		4 000,00			50 000,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 968,00	2 073 968,00	2 068 968,00	1 761 700,00	307 268,00			5 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	76 500,00	1 500,00	75 000,00										
	75095	Pozostała działalność	23 184,00	23 184,00	12 784,00		12 784,00			10 400,00							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										

Dział	Rozdział	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:		
						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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 237,00	359 937,00	339 637,00	97 442,00	242 195,00		20 300,00				6 300,00	6 300,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 237,00	359 937,00	339 637,00	97 442,00	242 195,00		20 300,00				6 300,00	6 300,00		
758		Różne rozliczenia	154 800,00	154 800,00	154 800,00		154 800,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
801		Oświata i wychowanie	9 353 544,00	8 608 544,00	8 236 744,00	6 188 024,00	2 048 720,00		371 800,00				745 000,00	745 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	5 581 665,00	4 836 665,00	4 624 965,00	3 592 600,00	1 032 365,00		211 700,00				745 000,00	745 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 460,00	345 460,00	320 160,00	302 880,00	17 280,00		25 300,00							
	80104	Przedszkola	617 803,00	617 803,00	596 903,00	398 700,00	198 203,00		20 900,00							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	494 634,00	494 634,00	467 734,00	444 150,00	23 584,00		26 900,00							
	80110	Gimnazja	1 424 901,00	1 424 901,00	1 337 901,00	1 142 500,00	195 401,00		87 000,00							
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 010,00	38 010,00	38 010,00		38 010,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 197,00	303 197,00	303 197,00	194 480,00	108 717,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 714,00	112 714,00	112 714,00	112 714,00										
	80195	Pozostała działalność	35 160,00	35 160,00	35 160,00		35 160,00									
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100 000,00	21 000,00	79 000,00	50 000,00								
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	21 000,00	69 000,00									
852		Pomoc społeczna	1 076 000,00	1 076 000,00	738 000,00	500 766,00	237 234,00		338 000,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	31 400,00	31 400,00		31 400,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	228 000,00	135 000,00		135 000,00		93 000,00							
Dział	Rozdział	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:			
						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			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00					4 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00					165 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 134,00	565 134,00	564 134,00	493 300,00	70 834,00		1 000,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00					75 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 456,00	226 456,00	216 006,00	214 335,00	1 671,00		10 450,00									
	85401	Świetlice szkolne	226 456,00	226 456,00	216 006,00	214 335,00	1 671,00		10 450,00									
855		Rodzina	6 261 000,00	6 261 000,00	168 370,00	147 136,00	21 234,00		6 092 630,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 497 000,00	4 497 000,00	66 458,00	56 410,00	10 048,00		4 430 542,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00	1 748 000,00	85 912,00	84 726,00	1 186,00		1 662 088,00									
	85204	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	85208	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 956,00	1 483 776,00	1 483 276,00	65 690,00	1 417 586,00		500,00				51 180,00	51 180,00				
	90002	Gospodarka odpadami	730 420,00	730 420,00	730 420,00	21 520,00	708 900,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00											
	90095	Pozostała działalność	434 536,00	383 356,00	382 856,00	44 170,00	338 686,00		500,00				51 180,00	51 180,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	272 000,00	17 000,00		17 000,00	255 000,00										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00				250 000,00										
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
926		Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	25 000,00		25 000,00	140 000,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00				140 000,00										
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
Wydatki razem:			24 171 000,00	21 668 520,00	14 274 440,00	9 041 108,00	5 233 332,00	495 000,00	6 899 080,00	0,00	0,00	0,00	2 502 480,00	2 502 480,00				0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010		Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	80 000,00	Urząd Gminy Sobienie-Jeziorzy
2			6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin (dokumentacja)	80 000,00	jw.
3	600			Transport i łączność	1 620 000,00	jw.
4		60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 ulica Piwonińska w miejscowości Sobienie-Jeziorzy (dotacja celowa na pomoc finansową)	500 000,00	jw.
5		60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową)	100 000,00	jw.
6		60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową)	100 000,00	jw.
7		60014	6060	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki, na odcinku od cmentarza parafialnego do drogi wojewódzkiej Nr 805 (pomoc rzeczowa)	70 000,00	jw.
8		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie	400 000,00	jw.
9		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże	200 000,00	jw.
10		60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Sobienie Szlacheckie - Sobienie Biskupie	250 000,00	jw.
11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	jw.
12		75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Dziecinów (zadanie w ramach funduszu sołectkiego)	6 300,00	jw.

13	801			Oświata i wychowanie	745 000,00	jw.
14		80101	6050	Plac rekreacji w Siedzowie	360 000,00	jw.
15		80101	6050	Plac rekreacji w Warszawicach	360 000,00	jw.
16		80101	6050	Zakup pieca grzewczego wraz z instalacją w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach	25 000,00	jw.
17	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 180,00	jw.
18			6060	Doposażenie placu zabaw (zakup podłoża poliuretanowego) w miejscowości Sobienie-Jeziory	23 092,00	jw.
19			6060	Doposażenie miejsc wypoczynku (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszówka	10 800,00	jw.
20			6060	Doposażenie miejsca spotkań (zakup nowoczesnej bieżni) w miejscowości Wysoczyn	3 500,00	jw.
21			6050	Zakup pieca olejowego wraz z montażem w budynku pełniącym funkcję świetlicy w Dziecinowie	13 788,00	jw.
Razem					2 502 480,00	x

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2018 r.

L. p.	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcie, zadanie	Dział	Rozdział	Wartość (zł)	Ogółem wydatki solectwa	
1	Dziedzinów	1) Zakup pieca olejowego wraz z montażem w budynku pełniącym funkcję świetlicy	900	90095	13 788,00	28 988,15	
		2) Dopuszczenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP:					
		zakup wytwornicy piany (1 szt.)	754	75412	1 100,15		
		zakup prądownic pianowych (2 szt.)	754	75412	2 400,00		
		zakup rozdzielacza kulowego (1 szt.)	754	75412	500,00		
		zakup gaśnic proszkowych (2 szt.)	754	75412	200,00		
		zakup motopompy szlamowej (1 szt.)	754	75412	6 300,00		
		zakup radiotelefonów przenośnych (2 szt.)	754	75412	3 700,00		
	zakup węży (8 szt.)	754	75412	1 000,00			
2	Karczunek	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	7 743,41	7 743,41	
3	Piwonin	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	9 883,48	11 383,48	
		Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych	900	90095	1 500,00		
4	Gusin	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców solectwa:					12 442,40
		Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem i transportem	900	90095	9 442,40		
		Ułożenie płytek wraz z zakupem materiałów w budynku wiejskim	900	90095	3 000,00		
5	Przydawki	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców solectwa:					8 537,61
		Naprawa mostku na drodze gminnej (zakup materiałów oraz wykonanie)	600	60016	5 237,61		
		Zakup i montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	3 300,00		
6	Sobienie-Jezioro	Poprawa estetyki wsi:					33 091,50
		naprawa przystanku autobusowego (wstawianie szyb, naprawa części metalowych, malowanie) oraz malowanie ławek	600	60016	3 500,00		
		utrzymanie terenów zielonych	900	90095	4 000,00		
		naprawa huśtawek i zabawek	900	90095	2 499,50		
		zakup podłoża poliuretanowego wraz z montażem i transportem	900	90095	23 092,00		
7	Radwanków Królewski	Naprawa poboczy dróg gminnych poprzez dostawę kruszywa wraz z rozdysponowaniem	600	60016	8 372,15	8 372,15	
8	Radwanków Szlachecki	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	13 766,06	13 766,06	
9	Śniadków Górny	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	8 173,60	8 173,60	
10	Śniadków Dolny	Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców solectwa:					11 383,48
		zakup szafek kuchennych, kuchni gazowej oraz armatury	900	90095	3 500,00		
		zakup drzwi drewnianych, rolet	900	90095	3 300,00		
		zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczenia (panele, parapety, tynk strukturalny, grunt, farby, osprzęt instalacyjny itp.)	900	90095	3 060,00		
		zakup stołu bilardowego	900	90095	1 523,48		
11	Śniadków Górny A	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	12 585,87	13 335,87	
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	750,00		

12	Sobienie Biskupie	Naprawa dróg gminnych, koszenie poboczy	600	60016		15 060,70	19 060,70
		pielęgnacja terenów zielonych	900	90095		4 000,00	
13	Sobienie Szlacheckie	1) Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców sołectwa:					16 545,75
		remont pomieszczenia budynku wiejskiego	900	90095		11 045,75	
		zakup kosiarki	900	90095		1 500,00	
		2) Organizacja festynu na Dzień Dziecka	900	90095		3 000,00	
		3) Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		1 000,00	
14	Sobienie Kielczewskie Pierwsze	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		14 427,89	14 427,89
15	Warszówka	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa oraz promocja kultury fizycznej:					17 207,58
		demontaż starego zbiornika i zakup wraz z montażem nowego zbiornika na ścieki	900	90095		3 200,00	
		zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową wraz z montażem i transportem	900	90095		10 800,00	
		zakup piecyków elektrycznych	900	90095		2 000,00	
		zakup namiotu wystawowego	900	90095		900,00	
		pielęgnacja terenów zielonych	900	90095		307,58	
16	Warszawice	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		17 935,59	17 935,59
17	Szymanowice Duże	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		14 725,72	14 725,72
18	Wysoczyn	1) Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		2 000,00	22 469,13
		2) Zapewnienie mieszkańcom sołectwa atrakcyjnego miejsca do organizacji spotkań plenerowych					
		zakup paliwa oraz środków chemicznych do bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie	900	90095		2 246,00	
		zakup parasoli ogrodowych wraz z podstawami	900	90095		4 500,13	
		3) Stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa					
		zakup nowoczesnej bieżni	900	90095		3 500,00	
		zakup projektu do siłowni plenerowej	900	90095		1 000,00	
		zakup urządzeń na siłownię plenerową	900	90095		9 223,00	
19	Szymanowice Małe	Zakup kosiarki spalinowej	900	90095		2 000,00	11 251,11
		Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		9 251,11	
20	Stary Zambrzyków	Zapewnienie mieszkańcom sołectwa atrakcyjnego miejsca do organizacji spotkań plenerowych poprzez zakup parasoli, stołów i ławek wraz z transportem	900	90095		14 394,80	14 394,80
21	Nowy Zambrzyków	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		8 901,61	8 901,61
22	Zuzanów	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016		8 173,60	8 173,60
Razem						322 311,19	322 311,19

w tym:

Dział Rozdział	Treść	Kwota	z tego:	
			bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność	160 738,40	160 738,40	
60016	Drogi publiczne gminne	160 738,40	160 738,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,15	8 900,15	6 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 200,15	8 900,15	6 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 372,64	95 192,64	51 180,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 300,00	3 300,00	
90095	Pozostała działalność	143 072,64	91 892,64	51 180,00
Razem:		322 311,19	264 831,19	57 480,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody budżetu		23 446 000,00
2.	Wydatki budżetu		24 171 000,00
3.	Wynik budżetu		-725 000,00
Przychody budżetu ogółem:			725 000,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	725 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 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	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	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		90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		90 000,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		69 000,00
Razem			100 000,00	100 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
		1) wydatki		
Razem			20 000,00	20 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/119/2017
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	46 755,00	46 755,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 755,00	46 755,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 755,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		46 755,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 515,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 240,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 300,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 300,00
852		Pomoc społeczna	10 600,00	10 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		10 600,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 600,00
855		Rodzina	6 245 000,00	6 245 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 497 000,00	4 497 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 497 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		66 458,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 410,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10 048,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 430 542,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00	1 748 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		85 912,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 726,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 186,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 662 088,00
Razem:			6 303 655,00	6 303 655,00

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2018 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
855		Rodzina	20 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 200,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 200,00