

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczono do obrotu zorganizowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			178 036,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	125 000,00
1.1	spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	10 800,00
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	53 036,00
4.	Wykup obligacji kumunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji kumunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	

WÓJT
12
mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 6. do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 039,00
751	2010		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	46 039,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
	2010		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	849,00
855			Pomoc społeczna	1 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707,00
855	2010		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	1 707,00
			Rodzina	3 329 976,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 027 608,00
	2060		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 wychowywaniu dzieci	2 027 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 711,00
	2010		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	1 191 711,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 096,00
	2010		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	96 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 561,00
	2010		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	14 561,00
Razem:				3 378 571,00

WÓJT

mgr Marzen Urban-Zabizowska

WÓJCI GMINY SADOWIE
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	46 039,00	
			Urzędy wojewódzkie	46 039,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	
			Pomoc społeczna	1 707,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 707,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	
855			Rodzina	3 329 976,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 027 608,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 643,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 711,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 157 001,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	96 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 561,00
		Razem:	3 378 571,00

WÓJT

mgr Marzena Urban-Zelazowska

WOJT GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych
rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	5
	1.Szkola Podstawowa w Sadowiu	801	80101		5 000	5 000	
		801	80113		12 000	12 000	
		801	80148		57 500	57 500	
	Ogółem				74 500	74 500	

WOJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					330 000
1.	921	92116	Biblioteka-Ośrodek Kultury Gminy Sadowie	działalność statutowa	330 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu	prowadzenie przedszkola	114 957
Ogółem					444 957

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					50 000
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie	realizacja zadań z zakresu dróg powiatowych	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					158 000
3.	926	92605	wyłonona po rozpatrzeniu ofert	realizacja zadania własnego z zakresu sportu na terenie Gminy Sadowie	40 000
4.	926	92605	Klub Sportowy "MAROL" w Jacentowie	Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie	118 000
					208 000

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 14.178.700,50 zł,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.500 zł. Kwoty ostateczne zostaną wprowadzone po rozliczeniach przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. i Opatowie. Zaplanowano wpływy z dzierżawy wodociągu gminnego w kwocie 6.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dotację na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach: Zwola dł. 780 mb; Sadowie dł. 790 mb; Obręczna dł. 680 mb w łącznej kwocie 881.290 zł. Zaplanowano także dotację w ramach Narodowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi w m. Bukowiany-Czekaj-Lężyce dł. 1100 mb w kwocie 152.740 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy, których wielkość przyjęto w oparciu o zawarte umowy notarialne-9.326 zł.,
- czynsz za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy – 24.093 zł ; refundacja za media 3.840 zł .

Dział 710 – działalność usługowa

Decyzją Wojewody została przyznana dotacja na odnowienie nagrobków na cmentarzu we Wszechświętych w kwocie 6.000 zł.

Dział 720 Informatyka- zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. : „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi”

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 46.039 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadzona na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.19.2018.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 2.000 zł

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

-dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 849 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wprowadzonego na podstawie informacji znak: DKC.3113-5/2018

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.- zaplanowano w łącznej kwocie 3.986.539 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.000 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości- 805.000 zł ,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na kwotę 953.500 zł.
Uwzględnia się również windykację zaległości podatkowych .
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 27.220 zł . Za podstawę kalkulacji przyjęto powierzchnię lasów i średnią cenę skupu 1 m³ drzewa stanowiącego podstawę naliczenia tego podatku.
 - wpływy z podatku od środków transportowych na okres objęty planowaniem naliczono w oparciu o ewidencję stanu pojazdów mechanicznych podlegających opodatkowaniu, uwzględniono wpływy z windykacji zaległości z lat ubiegłych – 57.900 zł.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 100.000 zł.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono do projektu budżetu w wysokości 1.877.094 zł na podstawie pisma Ministra Finansów .
 - wpływy z podatku. od spadku i darowizn 17.000 zł ,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100.000 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej 12.000 zł.
- Przedstawione powyżej podatki przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku .
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 28.825 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- planowane na 2019 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy wprowadzone zostały pismem Ministra Finansów Nr ST 3-4750.41.2018 w kwocie 5.244.527 zł , w tym część wyrównawcza wynosi 2.520.765 zł , a część oświatowa 2.723.762 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 52.060 zł na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2018 r.
W dziale tym ujęto przyznane środki z budżetu UE na projekt „Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu”- 24.337,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody ogółem zaplanowano w kwocie 188.275 zł w tym:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

- do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto wielkości dotacji celowych na zadania zleczone określone pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3110.19.2018 w łącznej kwocie 1.707 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań z pomocy społecznej

*DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE*

- do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę 171.568 zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 49.678 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 18.325 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 9.992 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 78.053 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze 15.520 zł,

Zaplanowano także odpłatność za pobyt podopiecznego w DPS w kwocie 15.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym do projektu budżetu przyjęto dotacje przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 3.329.976 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze - 2.027.608 zł
- świadczenia rodzinne - 1.191.711 zł
- wspieranie rodziny - 96.096 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14.561 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 208.565 zł i są to:

- wpływy z opłaty produktowej 500 zł,
- wpływy z opłat za środowisko przekazywane przez Urząd Marszałkowski 6.000 zł
- wpłaty mieszkańców jako udział w zadaniu pn. Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w kwocie 202.065

Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ponieważ zadanie to prowadzi Związek Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 974.419 zł

- Dochody majątkowe stanowią środki planowane do pozyskania z budżetu UE
- na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w kwocie 724.369 zł
 - na realizację projektu pn. ” Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w kwocie 250.050 zł.
- Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010

- w planie wydatków naliczono kwotę 19.070 zł , która stanowi odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.
- na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie” w roku budżetowym przeznaczona jest kwota 40.000 zł
- budowa studni głębinowej w m.Grocholice – 40.000 zł
- zakup usług pozostałych – 924 zł

Wytwarzanie i zaopatrzenie

w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400

Dopłata do stawki za wodę dla dzierżawcy wodociągu gminnego w kwocie 30.000 zł.

Transport i łączność

Dział 600

- w tym dziale łączne wydatki wynoszą 1.922.713 zł i obejmują zakup materiałów, kruszywa i usług transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy , a także wydatki związane z odśnieżaniem– na ten cel przeznaczona jest kwota 240.890 zł.
- Na realizację zadań wspólnych z powiatem związanych z remontem dróg powiatowych zabezpieczono kwotę 50.000 zł.
- Na remont drogi gminnej Bukowiany-Czekaj-Lężyce zabezpieczono kwotę 310.000 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, gdzie z budżetu państwa planuje się pozyskać dotację w kwocie 152.740 zł.
- Na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczona jest kwota 1.101.613 zł. z przeznaczenie na remont drogi gminnej w m. Zwola dł. 780 mb; Sadowie dł.790 mb; Obręczna dł.680 mb. Z budżetu państwa na te zadania planuje się pozyskać kwotę 881.290 zł
- Na przebudowę dróg wewnętrznych w m. Czerwona Góra o dł. 210 mb; Ruszków-Jacentów dł.330 mb ; Ruszków dł.210 mb zaplanowano kwotę 220.210 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700

Wydatki zaplanowano na kwotę 128.299 zł są to koszty związane z opłatą czynszu do wspólnoty mieszkaniowej za pomieszczenie stanowiące własność Gminy, zakup usług pozostałych i materiałów w tym usługi związane z rozgraniczeniem i wznowieniem działek łącznie zaplanowano na kwotę 25000 zł , podatek od nieruchomości

za drogi wewnętrzne oraz nieruchomości stanowiące własność gmin
– 94.000 zł.
- zakupy i zlecenie usług – 9.299 zł

Działalność usługowa
Dział 710

W ramach przyznanej dotacji planuje się odnowienie zabytkowych nagrobków na cmentarzu we Wszechświętych.- 6.000 zł
Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczają się kwotę 37.140 zł.

Informatyka – dział 720 zaplanowano kontynuację zadania pn. „Nowa Era komputera-
poprawa umiejętności korzystania z internetu „e- usługi” w kwocie
10.744 zł.

Administracja
publiczna
Dział 750

1) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminie wprowadzono w wielkościach dotacji określonych pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.039 zł
2) na działalność Rady Gminy przyjęto do planu wydatki w kwocie 87.600 zł,

3) w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy przyjęto do projektu budżetu kwotę 1.677.752 zł wynikającą z wyliczeń:

- wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem stopnia określonej inflacji , zwiększeniem dodatków za wysługę lat dla pracowników o stażu pracy do 20 lat , dwóch nagród jubileuszowych , dwóch odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zatrudnienie osób z Powiatowego Biura Pracy
- składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w oparciu o przepisy ubezpieczeń społecznych , fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.
- planowane zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą prenumeraty obowiązujących aktów prawnych i wydawnictw potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu , zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości oraz częściowe uzupełnienie wyposażenia. Wielkość planowanych środków w tym paragrafie przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- przy planowaniu kosztów zakupu energii przyjęto wskaźnik wzrostu cen za zużycie energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego budynków.
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku obejmującego drobne remonty, usługi pocztowe, kominiarskie, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, zakup akcesoriów komputerowych, porządkowanie archiwum Urzędu Gminy .

- usługi telekomunikacyjne telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej,
- opłaty za udział w szkoleniach pracowników,
- zakup usług zdrowotnych obejmuje wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników,
- wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania bieżącego roku,
- różne opłaty i składki obejmują ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego w oparciu o obowiązujące stawki ubezpieczeniowe,

Na promocję Gminy przeznaczona jest kwota 61.000 zł. Uwzględniono między innymi publikowanie w tygodniku „Wiadomości Świętokrzyskie” informacji o pracy samorządu gminy oraz organizację festynu „Święto chleba” i składkę na rzecz Grupy Lokalnej w kwocie 5.000 zł. Pozostała działalność- w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 83.000 zł, w tym w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady Gminy przeznaczona jest kwota 23.000 zł, na prowadzenie spraw BHP urzędu Gminy przeznaczona jest kwota 5.500 zł pozostała kwota stanowi zakup materiałów i usług. Na wpłatę składki rocznej do Związku Miast i Gmin i Związku gmin wiejskich zaplanowano kwotę 5.000 zł. W dziale tym uwzględniono wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 37.000 zł oraz nagrody na konkursy ,zakupy i usługi 11.500 zł.

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751

- pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do założeń planowych dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 849 zł,

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dział 754

projekt budżetu obejmuje finansowanie gotowości bojowej OSP znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności zakup paliwa , wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia razem wydatki zaplanowano w kwocie 41.870 zł . Na zarządzanie kryzysowe przeznaczona jest kwota 39.835 zł. Wpłata na fundusz celowy Policji 1.500 zł .

Dział Obsługa długu
publicznego
Dział 757

planowane wydatki związane są z regulowaniem odsetek i prowizji od pożyczki i kredytów długoterminowych i wynoszą 80.000 zł

Różne rozliczenia

zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł, i rezerwę na inicjatywy lokalne w kwocie 10.000 zł.

Dział 758 -

Oświata i wychowanie
Dział 801

planowane wydatki na finansowanie oświaty w tym dziale wynoszą 3.890.444,50 zł .

Kwota subwencji na zadania oświatowe określona pismem Ministra Finansów wynosi 2.723.762 zł i zabezpiecza w 69 % zaplanowane wydatki na zadania oświatowe (uwzględniono wydatki na świetlice szkolną dział 854).

W dziale tym ujęto kontynuację realizacji projektu pn. "Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu", który jest sfinansowany ze środków unijnych- w roku budżetowym dofinansowanie wynosi 24.337,50zł.

Z budżetu Gminy na realizację zadań oświatowych w gminie przeznaczona jest kwota 914.320 zł .

Zaplanowano środki z przeznaczeniem dofinansowania pobytu dzieci z naszej Gminy w placówkach innych gmin jak również za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych na łączną kwotę 120.000 zł. Na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sadowiu zabezpieczona jest kwota 114.957 zł.

Ochrona zdrowia
Dział 851

planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości oraz o zwalczaniu narkomanii , a planowane środki uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii wykorzystane będą na:

1. prowadzenie świetlicy integracyjnej ,
2. dofinansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
3. dofinansowanie organizacji kół zainteresowań , sekcji sportowych, konkursów, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji,
4. szkolenia członków komisji,
5. wydatki związane z uzyskaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
6. zakup materiałów i wyposażenia

Pomoc społeczna
Dział 852

planowane wydatki obejmują zadania zlecone i zadania własne gminy i wynoszą łącznie 831.893 zł, które przeznaczone są na:

z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.992 zł
- zasiłki okresowe , celowe 43.520 zł
- dodatki mieszkaniowe 3.000 zł
- ośrodek pomocy społecznej 319.032 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 28.296 zł
- domy pomocy społecznej 346.000 zł
- zasiłki stałe 78.053 zł
- ośrodki wsparcia 1.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

- w rodzinie 1.000 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.000 zł

Wielkość środków na zadania zlecone gminie wprowadzono w wysokościach określonych pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 173.275 zł ; natomiast z budżetu gminy przeznacza się kwotę 658.618 zł.

Edukacyjna Opieka.

Wychowawcza

Dział 854

Zaplanowana kwota 57.819 zł przeznaczona została na prowadzenie świetlicy szkolonej przy Szkole Podstawowej w Sadowiu.

Rodzina

Dział 855

Łącznie w tym dziale zaplanowano zadania na kwotę 3.384.476 zł. w tym:

- świadczenia wychowawcze	2.027.608 zł
- świadczenia rodzinne	1.191.711 zł
- wspieranie rodziny	96.096 zł
- rodziny zastępcze	54.500 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.561 zł

Na wyżej wymienione zadania z budżetu państwa przyznano dotacje w wysokości 3.329.976 zł z budżetu Gminy 54.500 zł.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Dział 900

Łącznie wydatki w tym dziale wynoszą 1.814.215zł i obejmują środki na oświetlenie dróg i konserwację urządzeń elektrycznych w kwocie 230.000 zł, w tym na montaż opraw oświetlenia drogowego - 30.000 zł.; na wywóz nieczystości przeznacza się kwotę 6.500 zł. Wpłata składki do związku „ Koprzywianka” – 15.000 zł. Zapłata za monitoring wysypiska w Grocholicach i zakup innych usług przeznacza się kwotę 19.566 zł . Za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznacza się kwotę 21.000 zł , na usuwanie azbestu zabezpieczono kwotę 1.000 zł. W dziale tym zaplanowano dalszą realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie”. W roku budżetowym na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 1.049.575 zł , z czego z budżetu UE planuje się pozyskać kwotę 724.369 zł. Wpłata na rzecz Związku Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 19.459 zł. Zaplanowano także realizację zadania pn.:”Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice , Waśniów” zabezpieczając środki w kwocie 452.115 zł z czego z budżetu UE planuje się pozyskać kwotę 250.050 zł.

dział 921

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

na działalności instytucji kultury zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 330.000 zł,

Na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy zabezpieczono kwotę 28.276 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział 926

na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie gminy planuje się środki w wysokości 164.800, w tym zaplanowano udzielenie dotacji na zadania własne z zakresu kultury fizycznej i sportu 40.000 zł oraz zakup materiałów , energii i pozostałych usług -6.800 zł. Zaplanowano dotację na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Jacentowie w kwocie 118.000 zł

W projekcie budżetu nie uwzględniono zadań :

w dziale 854 rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ”, ponieważ w tych działach na terenie Gminy nie ma zatrudnionych nauczycieli

w dziale 900 rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, ponieważ gmina wybudowała oczyszczalnię przydomowe w związku z tym nie ponosi wydatków na ten cel.

Rozchody budżetu

Zaplanowano spłatę kredytu długoterminowego wysokości 125.000 zł oraz pożyczkę w WFOŚ w kwocie 53.036 zł .

WÓJT

 mgr Marzena Urban-Żelazowska