

Zarządzenie Nr 88 / 2015

Wójta Gminy Górno

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt budżetu gminy na 2016 rok wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Uchwała Nr / /

RADY GMINY GÓRNO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.941.436,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 37.675.970,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 8.265.466,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.591.436,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 33.579.380,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.012.056,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8.476.087,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 312.952,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.163.135,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 650.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie - 650.000,00 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 3.084.145,00 zł, rozchody w wysokości 2.434.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 250.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 78.800,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 78.800,00 zł, |

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 520.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 667.980,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.900.000,00 zł, koszty – 2.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 242.204,00 zł; wydatki – 242.204,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:
 - 1.a) kredyty 2.000.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowane deficytu budżetu w kwocie 650.000,00 zł, w tym:
 - 2.1. kredyty 650.000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.434.145,00 zł, w tym:
 - 3.1. z tytułu kredytów - w kwocie 2.090.336,00 zł,
 - 3.2. z tytułu pożyczek - w kwocie 343.809,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opus

Dochody budżetu Gminy na 2016 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 494,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 494,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 494,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 756,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 756,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 756,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 289 063,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 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 | 1 389 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 330 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 230,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 699 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 750 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 000 733,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 980 733,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 563 909,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 722 407,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 722 407,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 503 974,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 503 974,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 337 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 337 528,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 754 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 743 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 147 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 596 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 520,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 375 028,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 394 504,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 394 504,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 310 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 310 805,00 |
| | 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 | 44 793,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 809,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 984,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 660,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 145 322,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 145 322,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 210,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 348 734,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 348 734,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 520 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 520 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 37 675 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 203 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 203 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 203 620,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 264 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 768 540,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 264 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 768 540,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 768 540,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 495 940,00 |
| 630 | | | Turystyka | 17 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 17 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 680 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 680 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 680 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 043,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 043,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 043,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 043,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 043,00 |
| 720 | | | Informatyka | 168 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 560,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 168 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 560,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 560,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 596 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 1 596 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 596 960,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 675 750,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 675 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 675 750,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 675 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 654 053,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 654 053,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 654 053,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 654 053,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 654 053,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 985 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 985 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 935 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 935 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 935 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 265 466,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 968 946,00 |
| Ogółem: | | | | 45 941 436,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 968 946,00 |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Ogłoszenie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|--------|--------|---------|---|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 850 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 107 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85204 | Rodziny zasiepcze | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85206 | Wsparanie rodziny | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6310805 | 6310805 | 516370 | 494153 | 21217 | 0 | 5795435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5795035 | 5795035 | 0 | 0 | 5795035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125184 | 125184 | 125184 | 125184 | 125184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353610 | 353610 | 353610 | 353610 | 353610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3359 | 3359 | 3359 | 3359 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 77 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | 45293 | 45293 | 45293 | 0 | 45293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45293 | 45293 | 45293 | 0 | 45293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135860 | 135860 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 116660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 116660 | 116660 | 0 | 0 | 116660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dotycki mieszkaniowe | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 21 807 282,00 | 1 571 585,00 | 571 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | UG |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa studni głębinowej w Krajnie | 552 466,00 | 407 240,00 | 203 620,00 | 0,00 | 0,00 | 203 620,00 | 0,00 | UG |
| 3 | 010 | 01095 | Odwodnienie w miejscowości Górnio | 315 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | UG |
| Razem dział 010 | | | | 22 674 748,00 | 2 278 825,00 | 775 205,00 | 300 000,00 | 0,00 | 203 620,00 | 1 000 000,00 | |
| 4 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele | 70 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie | 35 800,00 | 32 220,00 | 32 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | 18 200,00 | 16 380,00 | 16 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| | 600 | 60016 | Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio | 3 000 000,00 | 950 000,00 | 345 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 485,00 | UG |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków | 820 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio | 1 030 000,00 | 527 150,00 | 191 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 425,00 | UG |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Podmachocice | 517 835,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi | 1 000 000,00 | 991 881,00 | 495 941,00 | 0,00 | 0,00 | 495 940,00 | 0,00 | UG |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio | 2 990 000,00 | 900 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | UG |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Radlin | 2 256 343,00 | 100 000,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | UG |
| Razem dział 600 | | | | 11 738 178,00 | 3 644 631,00 | 1 380 151,00 | 0,00 | 0,00 | 495 940,00 | 1 768 540,00 | |
| 14 | 630 | 63003 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 630 | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio | 4 280 000,00 | 800 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | UG |
| 16 | 700 | 70005 | Rewitalizacja terenu wokół Urzędu Gminy Górnio | 850 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| Razem dział 700 | | | | 5 130 000,00 | 850 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | |
| 17 | 710 | 71095 | Budowa gminnego placu targowego w Górnio | 535 000,00 | 31 500,00 | 11 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 043,00 | UG |
| Razem dział 710 | | | | 535 000,00 | 31 500,00 | 11 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 043,00 | |
| 18 | 853 | 85305 | Budowa żłobka w miejscowości Radlin | 2 000 000,00 | 1 996 200,00 | 49 240,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 596 960,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 853 | | | | 2 000 000,00 | 1 996 200,00 | 49 240,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 596 960,00 | 0,00 | |
| 19 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 3 040 000,00 | 795 000,00 | 119 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 750,00 | UG |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio | 570 800,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 900 | | | | 3 610 800,00 | 945 000,00 | 269 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 750,00 | |
| 21 | 921 | 92109 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny | 1 013 000,00 | 500 000,00 | 181 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 150,00 | UG |
| 22 | 921 | 92109 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce | 1 030 000,00 | 527 900,00 | 191 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 903,00 | UG |
| Razem dział 921 | | | | 2 043 000,00 | 1 027 900,00 | 373 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 053,00 | |
| 23 | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Górnio | 2 090 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | UG |
| 24 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | 1 840 000,00 | 700 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | UG |
| 25 | 926 | 92605 | Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin | 280 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | | | | | |
| 26 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | UG |
| Razem dział 926 | | | | 5 710 000,00 | 1 468 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 53 481 726,00 | 12 262 056,00 | 3 532 150,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 296 520,00 | 5 783 386,00 | x |
| 1 | 710 | 71004 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UG |
| 2 | 801 | 80195 | Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań | 366 190,00 | 292 952,00 | | | | | 292 952,00 | SZOS |
| 3 | 900 | 90002 | Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio | 16 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | UG |
| 4 | 900 | 90002 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych | 862 668,00 | 399 582,00 | 399 582,00 | | | | | UG |
| Razem wydatki bieżące | | | | 1 394 858,00 | 796 534,00 | 503 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 952,00 | x |
| Ogółem | | | | 54 876 584,00 | 13 058 590,00 | 4 035 732,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 296 520,00 | 6 076 338,00 | x |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60004 | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| Razem dział 600 | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 720 | 72095 | eUrząd (Świętokrzyska e-Gmina) | 200 000,00 | 31 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 560,00 | UG |
| Razem dział 926 | | | | 200 000,00 | 31 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 560,00 | |
| Ogółem | | | | 750 000,00 | 581 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 560,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 084 145,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 084 145,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 434 145,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 343 809,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 090 336,00 |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnio
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2016 r. | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | wzrost |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wzrost | z tego: | z tego: | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 75 494,00 | 75 494,00 | 75 494,00 | 75 494,00 | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 756,00 | 2 756,00 | 2 756,00 | 0,00 | 2 756,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 394 504,00 | 394 504,00 | 394 504,00 | 259 000,00 | 135 434,00 | | 70,00 | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 6 310 805,00 | 6 310 805,00 | 6 310 805,00 | 494 153,00 | 21 217,00 | | 5 795 435,00 | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 25 809,00 | 25 809,00 | 25 809,00 | | 25 809,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 6 809 368,00 | 6 809 368,00 | 6 809 368,00 | 828 647,00 | 185 216,00 | | 5 795 505,00 | | | | | | | | |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opus

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górno
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-----------------------|----------|------|----------------|----------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | z tego: | | | | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|--|-------|----------|----|-------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|---|--|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 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 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 847 712,00 | 847 712,00 | 847 712,00 | 0,00 | 0,00 | 847 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transport lokalny | 600 | 60004 | - | | 847 712,00 | 847 712,00 | | | 847 712,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | 203 620,00 | 480 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Budowa studni głębinowej w Krajnie | 010 | 01010 | | 203 620,00 | 407 240,00 | | | | | | | | | | 407 240,00 | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszycach i Krajno - Parcele | 600 | 60014 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | 25 000,00 | | | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie | 600 | 60014 | | | 32 220,00 | | | | | | | | | | 32 220,00 | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | 600 | 60014 | | | 16 380,00 | | | | | | | | | | 16 380,00 | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 203 620,00 | 1 328 552,00 | 847 712,00 | 0,00 | 0,00 | 847 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnio
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------|-------|----------|--|------------------|--------------|-----|-------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | ogółem | przedmiotowa | | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | kwota netto | VAT | | | | | wpłata do budżetu | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Zakład usług Komunalnych | 010 | 01010 | 0 | 2 900 000 | | | | | | 2 900 000 | | 35 000 | 0 |
| | Ogółem | | | 0 | 2 900 000 | | | | | | 2 900 000 | | 35 000 | 0 |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Ogus

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2016 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | Zespół Szkół Bęczków | 801 | 80101 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 34 908,00 | 34 908,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie | 801 | 80101 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkół w Górnio | 801 | 80101 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 6 819,00 | 6 819,00 | 0,00 |
| 4 | Zespół Szkół Krajno | 801 | 80101 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 5 | SP Leszczyny | 801 | 80101 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 6 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie | 801 | 80101 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 7 | SP Skorzeszyce | 801 | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 0,00 |
| 8 | Zespół Szkół w Woli Jachowej | 801 | 80101 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 242 204,00 | 242 204,00 | 0,00 |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczny | | | | 490 000 |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 270 000 |
| 2 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 220 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 490 000 |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 847 712 |
| 1 | 600 | 60004 | Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego | Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego | 847 712 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 136 000 |
| 2 | 851 | 85154 | Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii | wyłonione w drodze konkursu | 26 000 |
| 3 | 853 | 85395 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy | Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich | 20 000 |
| 4 | 921 | 92195 | Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych | wyłonione w drodze konkursu | 30 000 |
| 5 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki | wyłonione w drodze konkursu | 60 000 |
| Ogółem | | | | | 983 712 |

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2016 rok

Dochody

Projekt dochodów budżetu opracowano w oparciu o informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętych kwotach dotacji w projekcie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, Krajowego Biura Wyborczego, porozumień z Urzędem Marszałkowskim oraz w oparciu o szacunek dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zawartych umów najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego. Plan dochodów gminy zamyka się kwotą **45.941.436,00** zł, z czego 37.675.970,00 zł to dochody bieżące, zaś 8.265.466,00 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

- dotacja unijna na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji 1.000.000,00zł
- dotacja z Gminy Bieliny na budowę studni głębinowej 203.620,00 zł
- dotacje unijne na budowę dróg gminnych 1.003.540,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej 495.940,00 zł
- dotacja unijna na budowę ścieżek rowerowych 765.000,00 zł
- dotacja unijna na ochronę obszarów Natura 2000 17.000,00 zł
- dotacja unijna na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 680.000,00 zł
- dotacja unijna na budowę gminnego placu targowego 20.043,00 zł
- dotacja unijna na realizację projektu e-Urząd 168.560,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na budowę żłobka 1.596.960,00 zł
- dotacja z RPOWŚ na modernizację oświetlenia ulicznego 675.750,00zł
- dotacje unijne na przebudowy budynków na potrzeby świetlic 654.053,00 zł
- dotacja unijna na budowę hali sportowej 50.000,00 zł
- dotacje unijne na zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu i zalewu 935.000,00zł

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 17,99 %.

Na dochody bieżące gminy składają się trzy podstawowe grupy dochodów.

Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 10.655.783,00 złotych i będzie to:

- podatek rolny od osób fizycznych 250.000,00zł
- podatek rolny od osób prawnych 1.000,00zł
- podatek leśny od osób fizycznych 4.100,00zł
- podatek leśny od podmiotów prawnych 15.230,00zł
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 1.330.000,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 750.000,00zł

| | |
|---|----------------|
| • podatek od środków transportowych | 520.000,00zł |
| • podatek opłacany w formie karty podatkowej | 10.000,00zł |
| • podatek od spadków i darowizn | 15.000,00zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 203.000,00zł |
| • opłata skarbową | 30.000,00zł |
| • opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 160.000,00zł |
| • opłata śmieciowa | 520.000,00zł |
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.980.733,00zł |
| • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 20.000,00zł |
| • wpłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach | 743.400,00zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy | 60.000,00zł |
| • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1.800,00zł |
| • wpływy z najmu w domach nauczyciela | 11.520,00zł |
| • wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.000,00zł |

Dochody grupy pierwszej to 23,19% dochodów planowanych na 2016 rok.

Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 7.456.278,00 zł, to jest 16,23% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| • działalność usługową | 3.000,00zł |
| • administrację publiczną | 75.494,00zł |
| • aktualizację spisu wyborców | 2.756,00zł |
| • pomoc społeczną | 7.375.028,00zł |

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 42,58% dochodów ogółem to subwencje 19.563.909,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------|-------------------|
| • część wyrównawcza | 6.503.974,00 zł, |
| • część oświatowa | 12.722.407,00 zł, |
| • część równoważąca | 337.528,00 zł, |

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok zamyka się kwotą 46.591.436,00 zł, z tego w dziale:

| | |
|---------------------------|----------------|
| • Rolnictwo i łowiectwo | 2.288.995,00zł |
| • Transport i łączność | 5.675.243,00zł |
| • Turystyka | 20.000,00zł |
| • Gospodarka mieszkaniowa | 856.500,00zł |
| • Działalność usługowa | 236.500,00zł |
| • Informatyka | 200.000,00zł |

| | |
|---|-----------------|
| • Administracja publiczna | 3.584.837,00zł |
| • Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.756,00zł |
| • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 268.850,00zł |
| • Obsługa długu publicznego | 458.000,00zł |
| • Różne rozliczenia | 250.000,00zł |
| • Oświata i wychowanie | 16.755.429,00zł |
| • Ochrona zdrowia | 160.000,00zł |
| • Pomoc społeczna | 8.540.475,00zł |
| • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.016.200,00zł |
| • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.151.880,00zł |
| • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.566.735,00zł |
| • Kultura fizyczna | 1.559.040,00zł |

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 2.288.995,00 zł, w zakresie którego planuje się budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce (1.571.585,00 zł), budowę studni głębinowej w Krajnie (407.240,00 zł), odwodnienie w miejscowości Górnio (300.000,00 zł), składkę na Izbę Rolniczą (5.020.,00 zł), składkę członkowska do Rejonowego Związku Spółek Wodnych (150,00 zł) oraz koszty opracowania opinii wodno – prawnych i zakup usług pozostałych (łącznie 5.000,00 zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 5.675.243,00 zł, w ramach którego planuje się przeznaczyć 910.612,00 zł na lokalny transport zbiorowy (w tym 847.712,00 zł na dotację dla Miasta Kielce-ZTM, 30.000,00 na zakup usług i 50.000,00zł na budowę wiat przystankowych). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 4.691.031,00 zł, z tego 4.071.031,00 zł na inwestycje; kwota 400.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg. Pozostała kwota 220.000,00 zł przeznaczona zostanie na odśnieżanie i piaskowanie w czasie zimy i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano kwotę 73.600,00 zł.

W dziale **turystyka** zaplanowano 20.000,00 zł na realizację projektu Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** kwotę 850.000,00 zł przeznaczy się na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i rewitalizację terenu wokół Urzędu Gminy oraz 6.500,00 zł na pozostałą działalność.

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego, 100.000,00 zł na zadania z zakresu

geodezji i kartografii, 5.000,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz 31.500,00 zł na budowę gminnego placu targowego.

W dziale **informatyka** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł, na realizację projektu e-Urząd.

Plan w dziale **administracja publiczna** wyniesie kwotę 3.584.837,00 zł, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (75.494,00 zł), wydatki na Radę Gminy (135.000,00 zł), Urząd Gminy (2.996.805,00 zł), prace interwencyjne, wydatki związane z poborem podatków oraz opłaty składek do związków gminnych (326.538,00 zł) i promocję Gminy (51.000,00 zł). Kwotę wymienioną w planie wykorzysta się na płace pracowników, pochodne od płac, diety dla radnych, wynagrodzenia za inkaso podatków oraz na bieżące wydatki takie jak zakup opału, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty konserwacji sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie palaczy w okresach grzewczych.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa** planuje się kwotę 2.756,00 zł na prowadzenie rejestru wyborczego.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 268.850,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości bojowej i doposażenie ochotniczych straży pożarnych (183.050,00 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (78.800,00 zł) oraz na pozostałą działalność (7.000,00 zł).

Na **obsługę długu publicznego** planuje się przeznaczyć 458.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 250.000,00zł.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 16.755.429,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Górno, funkcjonowanie SZOS, dowożenie uczniów do szkół, wydatki na dokształcanie nauczycieli oraz na funkcjonowanie stołówek. Na realizację projektu „Twórczy nauczyciel – Twórczy uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań” Gmina otrzymała środki w 2015 roku w kwocie 292.952,00 zł. W związku z tym w 2016 roku w budżecie Gminy zaplanowano realizację wydatków bez uwzględniania dochodów.

W dziale **ochrona zdrowia** plan wyniesie kwotę 160.000,00 zł i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (157.000,00 zł) oraz na program zwalczania narkomanii (3.000,00zł). Obydwa programy będą uchwalone odrębną uchwałą .

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 8.540.472,00 zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 213.900,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 394.504,00 zł, opłaty związane z pobytem dzieci z Gminy Górno w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł, środki na utrzymanie asystenta rodziny 30.228,00 zł, dodatki mieszkaniowe

3.000,00zł, zasiłki i pomoc w naturze 135.860,00 zł, zasiłki stałe 146.322,00 zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 6.310.805,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 45.293,00 zł, usługi opiekuńcze 37.921,00 zł, na realizację programu dożywiania 664.934,00 zł, oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 551.705,00 zł.

Plan w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki związane z budową żłobka -1.996.200,00 zł. Zaplanowano również kwotę 20.000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń z terenu Gminy w związku ze złożonymi wnioskami na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 2.151.880,00 zł, w tym na wydatki związane z gospodarką odpadami 667.980,00 zł, oczyszczanie miast i wsi 1.000,00zł, utrzymanie zieleni 1.300,00 zł, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15.000,00 zł, schroniska dla zwierząt 20.100,00 zł, oświetlenie uliczne 470.000,00 zł, budowę nowych punktów świetlnych i modernizację oświetlenia ulicznego 945.000 zł, wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 30.000 zł, pozostałe wydatki 1.500,00 zł.

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2016 roku 1.566.734,00 zł, z czego 270.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych, 220.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, zaś 30.000zł zostanie przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy. Pozostałą kwotę 18.834,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie świetlic wiejskich.

Plan w dziale **kultura fizyczna** wynosi kwotę 1.559.040,00 zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych kwotę 60.000,00 zł w formie dotacji celowej, zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie i wokół kamieniołomu oraz budowę sceny plenerowej – 1.468.000,00 zł oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnicy, Skorzeszycach i Radlinie) kwotę 14.000,00 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona zostanie kwota 17.040,00zł.

Planowany budżet na 2016 zamyka się deficytem w kwocie 650.000,00 zł, który planuje się sfinansować z kredytu.

W 2016 r. spłacona zostanie kwota 2.090.336,00 zł zaciągniętych kredytów oraz 343.809,00 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.084.145,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.434.145,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 650.000,00 zł.

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych a nie spłaconych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 16.653.072,97 zł, co stanowić będzie 36,25% planowanych dochodów.

Opracowując budżet na 2016 rok zachowano relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia