

Uchwała Nr XLV / 450 / 2022
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Górno uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19.371.106,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie – 8.389.956,31 zł,
2. spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 89.000,00 zł
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.669.892,00
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 4.058.177,19 zł
5. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1.164.080,91 zł

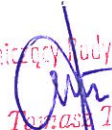
§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22.327.290,10 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.956.183,69 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofil

§ 5

1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 249.835,89 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - 2) wydatki w kwocie 250.388,23 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
 - 3) przychody w kwocie 552,34 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).

§ 6

Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.998.000,00 zł, koszty – 4.998.000,0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Tomasz Tęfil

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	215 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	215 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	215 000,00
710			Działalność usługowa	1 855,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 175 070,00
	75495		Pozostała działalność	- 175 070,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 175 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 373,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 538,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	538,00
	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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 835,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 835,89
758			Różne rozliczenia	12 727,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 727,00
801			Oświata i wychowanie	185 500,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00
855			Rodzina	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
926			Kultura fizyczna	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
Razem:				366 585,89

Przewodniczący Rady Gminy Górno
[Podpis]
Tomasz Tofił


Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-63 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
750			Administracja publiczna	44 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-158 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	-175 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-175 070,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 500,00
		4220	Zakup środków żywności	147 500,00
851			Ochrona zdrowia	54 835,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 835,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835,89
855			Rodzina	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno

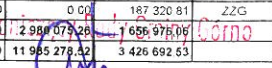
Tomasz Tofil

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Razem:				846 585,89

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofil

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.ż.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krajno Drugie - ETAP II	1 320 000,00	1 319 000,00	364 173,58	118 659,16	0,00	836 167,26	0,00	UG	
2	010	01043	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Górnó	86 500,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	623 500,00	520 000,00	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmachocice	425 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00	UG	
5	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leszczyny Skala	620 000,00	604 900,00	4 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górnó i Górnó Zawada	6 122 600,00	3 665 609,00	40 000,00	250 000,00	0,00	3 375 609,00	0,00	UG	
7	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	1 053 500,00	780 000,00	650 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
8	010	01044	Kanalizacja w Górnio celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska	7 000 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmachocice	3 403 400,00	340 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	280 000,00	UG	
10	010	01043	Budowa ujęcia wody w miejscowości Radlin	336 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
11	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	1 355 000,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
12	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnó Parcele	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
13	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele	150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
14	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnó i Górnó Parcele	1 113 600,00	550 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
15	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie	100 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
16	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze	100 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Razem dział 010				23 959 000,00	8 274 759,00	2 129 323,58	1 533 659,16	0,00	4 211 776,26	400 000,00		
17	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowości Górnó-Parcelle i Krajno-Parcelle	3 850 000,00	1 114 198,47	0,00	201 157,15	0,00	0,00	913 041,32	UG	
18	600	60014	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i 0330T w miejscowości Górnó	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki	
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bielny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	1 875 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki	
20	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowości Cedzyna Leszczyny i Bęczków	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki	
21	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie	7 377 613,08	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
22	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 325009TKrajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków w miejscowości Krajno Zagórze	1 711 400,00	1 687 175,00	89 525,00	900 000,00	0,00	697 650,00	0,00	UG	
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325001T w miejscowości Cedzyna (ul. Rozana)	1 308 400,00	1 304 400,00	131 800,00	600 000,00	0,00	572 600,00	0,00	UG	
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325043T Wola Jachowa - Górnó-Parcelle - Krajno Drugie w miejscowości Wola Jachowa, Górnó Parcele i Krajno Parcele	180 000,00	127 500,00	27 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 326022T Podmachocice - Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowości Podmachocice i Bęczków	130 000,00	110 100,00	10 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
26	600	60016	Umocnienie koryta ciekłu w miejscowości Krajno Zagórze i Krajno Pierwszewraz z budową urządzenia wodnego w ramach odwodnienia drogi gminnej	73 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
27	600	60016	Budowa drogi do hydroforu w Leszczynach	200 000,00	137 100,00	37 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
28	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Nivy przez Wieś w miejscowości Bęczków	50 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
29	600	60016	Budowa drogi gminnej Leszczyny zalew- Leszczyny cmentarz w miejscowości Leszczyny	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
30	600	60016	Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 325012T Górnó Parcele - do Waldona w miejscowości Górnó Parcele	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
31	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radlin	165 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
32	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzeszyczach	150 000,00	103 550,00	14 550,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Razem dział 600				18 133 413,08	8 881 923,47	3 008 475,00	3 690 157,15	0,00	1 270 250,00	913 041,32		
33	630	63095	Utworzenie tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	57 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Razem dział 630				57 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	700	70005	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych	3 064 000,00	2 305 915,00	5 915,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	UG	
35	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skorzeszyce	330 000,00	190 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	160 000,00	UG	
36	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Górnó	302 290,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Razem dział 700				3 696 290,00	2 645 915,00	5 915,00	580 000,00	0,00	1 900 000,00	160 000,00		
37	710	71095	Stworzenie Placu Targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji	3 031 506,00	1 193 966,00	21 124,00	150 000,00	0,00	1 022 842,00	0,00	UG	
Razem dział 710				3 031 506,00	1 193 966,00	21 124,00	150 000,00	0,00	1 022 842,00	0,00		
38	754	75412	Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie	3 105 000,00	97 520,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
39	754	75412	Budowa budynku remizy OSP w Krajnie	3 130 000,00	126 410,00	20 270,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Razem dział 754				6 235 000,00	223 930,00	117 790,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00		
40	801	80104	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w w Krajnie	2 270 000,00	725 000,00	125 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	UG	
Razem dział 801				2 270 000,00	725 000,00	125 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
41	853	85395	Usługa transportu door-to-door w ramach projektu "Otwarte drzwi" (POWER 2014-2020)- Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	CUS	
Razem dział 853				130 000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00		
42	855	85516	Złobek Gminny w Cedzynie - zakup drukarki wielofunkcyjnej i kosiarki - traktorka	38 675,15	26 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675,15	ZZG	
Razem dział 855				38 675,15	26 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675,15		
43	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnó w latach 2018-2022	858 000,00	485 800,00	35 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
44	900	90005	Zakup pojazdów i urządzeń w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnó oraz jednostek organizacyjnych	9 750 000,00	1 740 000,00	40 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
45	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska	405 000,00	320 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	270 000,00	UG	
Razem dział 900				11 013 000,00	2 545 800,00	75 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
46	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnio	9 340 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
47	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego miejscowości Górnó (teren wokół starego kamieniołomu)	340 000,00	205 000,00	125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG	
Razem dział 926				9 680 000,00	255 000,00	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki majątkowe				78 243 884,23	24 793 303,62	5 628 427,58	8 389 956,31	0,00	9 005 203,26	1 769 716,47		
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	2 693 655,53	2 693 655,53	453 423,05	0,00	0,00	2 240 232,48	0,00	UG	
2	600	60014	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Skorzeszyczach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG	
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 325010T w miejscowości Krajno Drugie	1 500 000,00	450 000,00	255 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	UG	
4	801	80101	Laboratoria przyszłości	520 900,00	203 860,00	0,00	0,00	0,00	203 860,00	0,00	SCO	
5	852	85295	Funkcjonowanie Klubu Seniora	139 350,00	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS	
6	852	85295	Funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach projektu "GORNOlotni Seniorzy" - wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością z terenu gminy Górnó	301 847,75	172 494,51	0,00	0,00	0,00	10 752,06	161 742,45	CUS	
7	853	85395	Usługa transportu door-to-door w ramach projektu "Otwarte drzwi" (POWER 2014-2020)	338 662,74	184 718,38	98 441,00	0,00	0,00	86 277,38	0,00	CUS	
8	853	85395	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "CUS DLA WSZYSTKICH"	3 124 999,98	1 551 866,14	0,00	0,00	0,00	243 953,34	1 307 912,80	CUS	
9	855	85516	Złobek Gminny w Cedzynie	1 807 733,65	274 907,78	87 586,97	0,00	0,00	0,00	187 320,81	ZZG	
Razem wydatki bieżące				10 432 149,65	5 584 382,34	947 331,02	0,00	0,00	2 988 075,26	1 656 976,06		
Ogółem				88 676 033,88	30 377 685,96	6 575 758,60	8 389 956,31	0,00	11 965 278,42	3 426 692,63		


 Powiat Kielecki
 Urząd Powiatowy
 ul. Wolności 10
 25-001 Kielec
 Tel. 41 26 10 00 00
 Fax 41 26 10 00 01
 e-mail: biuro@powiat.kielce.pl
 www.powiat.kielce.pl
 Powiat Kielecki

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykup działek o nr ewid. 551/5 i 551/7 w miejscowości Krajno Parcele	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Wykup działki nr 378/3 położonej w miejscowości Krajno Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 600				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	Wykup działki nr 802/64 w Leszczynach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	700	70005	Wykup działki nr 1180/60 w Górnio	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 700				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	75023	Cyfrowa Gmina	439 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 470,00	UG
Razem dział 750				439 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 470,00	
6	801	80104	Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górnio	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 900				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90002	Wyposażenie GPSZOK w kontener	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 900				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92109	Wykonanie odwodnienia terenu działki nr 1041/7 w miejscowości Skorzeszyce (teren GOK)	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy GOK w Krajnie Parcelach poprzez przebudowę instalacyjnej infrastruktury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 921				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	926	92605	Zagospodarowanie terenu działki nr 802/55 w Leszczynach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 926				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				694 470,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	439 470,00	

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

[Podpis]
 Tomasz Tłfił

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		22 327 290,10
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	11 346 140,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	371 157,15
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 669 892,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	89 000,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 058 177,19
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 164 080,91
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 956 183,69
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 778 596,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	177 587,69
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 993	
6	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Przewodniczący Rady Gminy Osorno

Tomasz Tęfil

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/450/2022
Rady Gminy Górno
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania bieżące		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1		010	01043	100 000,00	1 763 700,00	350 000,00	0,00	0,00	98 000,00	1 482 300,00	0,00	148 000,00	100 000,00
2	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	010	01044	0,00	3 234 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 500,00	0,00	50 000,00	0,00
3		900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 200,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			100 000,00	4 998 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	98 000,00	4 998 000,00	0,00	198 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
[Podpis]
Tomasz ToFI

Dotacje celowe w 2022 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					4 363 692,61
1	010	01043	Renowacja otworu studziennego nr 1 na ujęciu wody w Leszczynach	Zakład Usług Komunalnych w Górnie	63 000,00
2	010	01043	Budowa wodociągu o długości 450 mb na działce nr 1394 w miejscowości Skorzeszyce	Zakład Usług Komunalnych w Górnie	35 000,00
3	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 342,00
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I	Powiat Kielecki	1 775 000,00
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny i Bęczków	Powiat Kielecki	677 000,00
6	600	60014	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i 0330T w miejscowości Górno	Powiat Kielecki	85 000,00
7	750	75095	KOF	Miasto Kielce	39 048,21
8	750	75095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Miasto Kielce	9 302,40
9	851	85154	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w Gminnym Ośrodku Kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Górnie	30 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 266 000,00
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	42 000,00
2	853	85395	Realizacja projektu "CUS dla wszystkich"	wyłonione w drodze konkursu	1 009 000,00
3	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	35 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	180 000,00
Ogółem					5 629 692,61

Przewodniczący Rady Gminy Górno
[Podpis]
Tomasz Tufil

