

Uchwała Nr IV / 17 / 2024
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2024 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 2024 r. poz. 609 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Górno uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 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

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.775.215,97 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 11.860.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 788.495,24 zł,
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.126.720,73 zł

§ 3

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 17.815.215,97 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.040.000,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 243.784,10 zł oraz wydatki w wysokości 244.848,61 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.064,51 zł)

realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

**Przewodniczący Rady
Gminy Górno**

mgr Grzegorz Skiba

2. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.083.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.083.000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych*
3. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.953.229 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1.988.229,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 35.000,00 zł) *realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)*
4. *dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 466 748,50 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 552.936,23 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 86.187,73 zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)*

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 5.

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7.555.000,00 zł, koszty – 7.555.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się:

1. dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Górno
mgr Grzegorz Skiba

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846,00
750			Administracja publiczna	10 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	- 269 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 269 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 415,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 631,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	631,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 784,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 784,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	283 715,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 715,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283 715,73
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 156,00
	85295		Pozostała działalność	2 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 156,00
855			Rodzina	481,00
	85595		Pozostała działalność	481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481,00
Razem:				2 120 073,83

Przewodniczący Rady
Gminy Górno
mgr Grzegorz Skiba

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00
	70095		Pozostała działalność	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
750			Administracja publiczna	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	-269 535,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-269 535,00
801			Oświata i wychowanie	86 187,73
	80101		Szkoły podstawowe	86 187,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 187,73
851			Ochrona zdrowia	33 784,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 784,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 156,00
	85295		Pozostała działalność	2 156,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 156,00
855			Rodzina	481,00
	85595		Pozostała działalność	481,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				2 120 073,83

Przewodniczący Rady
Gminy Górno

mgr Grzegorz Skiba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki osiągnięte na realizację	Przychody § 905 i § 906	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	12	13	
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	213 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmachocice"	425 000,00	353 280,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	268 280,00	0,00	UG
3	010	01043	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Krajno Parcele	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drogie	165 000,00	160 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Górnó (ul. Eysogorska)	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	010	01044	Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górnó (ul. Lysogorska)	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górnó i Górnó Zawada	4 952 520,00	108 503,00	0,00	108 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	275 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	010	01044	Kompleksowa rewitalizacja Górnó... - Kanalizacja w Górnó celem poprawy dostępu mieszkańcom do usług komunalnych i ochrony środowiska	7 180 000,00	579 520,00	0,00	579 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin	700 000,00	700 000,00	0,00	33 757,00	0,00	666 243,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	1 545 000,00	602 440,00	0,00	602 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	1 113 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnó i Górnó Parcele	150 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnó Parcele	150 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele	115 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drogie	115 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczyny (Skala)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010				17 357 020,00	3 212 743,00	20 000,00	2 258 220,00	0,00	666 243,00	0,00	268 280,00	0,00	
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drogie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I	1 875 000,00	1 301 497,85	1 301 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze	141 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
20	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1320T w miejscowości Górnó i Górnó Zawada	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5-246 – etap III	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki
22	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie	7 827 613,08	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice – Radostowa - Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmachocice i Bęczków	290 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
24	600	60016	Budowa drogi do hydroforn w Leszczynach i odcinka w stronę orientarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5KDD	5 825 656,00	3 060 328,00	0,00	1 072 099,00	0,00	35 000,00	1 953 229,00	0,00	0,00	UG
25	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Nłwy przez Wieś w miejscowości Bęczków	72 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
26	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1, KDD 14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770)	2 850 000,00	1 045 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	UG
27	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1, KDL 5 (wzdłuż działki nr ewid 445/1)	2 850 000,00	1 045 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	UG
28	600	60016	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górnó Parcele i droga nr 325013T "Górnó Parcele - Okrzeża", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD)	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	UG
29	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1, KDD 3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166)	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
30	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna)	950 000,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	UG

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2024 (7+8+(10+11))	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			Przychody § 905 i § 906	
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki			zaciągnięte na realizację
31	600	60016	1 350 000,00	340 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	UG
32	600	60016	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
33	600	60016	110 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
34	600	60016	213 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
		Razem dział 600	28 159 269,08	9 452 825,85	2 285 497,85	2 104 099,00	0,00	0,00	4 623 229,00	405 000,00	
35	630	63003	1 200 000,00	195 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	UG
36	630	63003	3 600 000,00	195 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	UG
37	630	63003	1 400 000,00	195 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	UG
		Razem dział 630	6 200 000,00	585 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	
38	700	70005	1 844 505,96	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
39	700	70005	187 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 700	2 031 505,96	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	750	75023									UG
41	750	75023	130 000,00	128 000,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	UG
		Razem dział 750	130 000,00	128 000,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	
42	754	75412	165 000,00	158 000,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	UG
43	754	75412	5 475 000,00	3 880 604,38	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	2 405 604,38	0,00	UG
44	754	75412	4 130 000,00	3 589 395,62	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 589 395,62	0,00	UG
45	754	75412	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	UG
46	754	75412	550 000,00	550 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	UG
47	754	75412	446 000,00	446 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	UG
48	754	75412	1 865 000,00	402 000,00	0,00	61 513,90	0,00	0,00	0,00	340 486,10	UG
49	754	75412	1 758 000,00	439 500,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	UG
		Razem dział 754	18 309 000,00	11 972 500,00	0,00	3 267 513,90	0,00	0,00	4 995 000,00	3 709 986,10	
50	801	80101	4 500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
51	801	80101	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	1 230 100,00	0,00	0,00	2 769 900,00	0,00	UG
52	801	80101	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	1 230 100,00	0,00	0,00	2 769 900,00	0,00	UG
53	801	80101	230 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	801	80101	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	801	80104	5 811 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
56	801	80104	1 224 218,86	1 224 218,86	363 851,76	840 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGGS
		Razem dział 801	20 115 218,86	9 639 218,86	363 851,76	3 715 567,10	0,00	0,00	5 539 800,00	0,00	

Gminy Górno

mgr Grzegorz Skiba

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
				rok budżetowy 2024 (7+8-10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	Przychody § 905 i § 906	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	
57	900	90015	1 248 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
58	900	90015	555 000,00	550 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	UG
			1 803 000,00	1 000 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00
59	921	92109	1 000 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
60	921	92120	1 050 000,00	525 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	UG
61	921	92120	511 000,00	250 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	UG
			2 561 000,00	1 175 000,00	36 000,00	200 000,00	0,00	0,00	739 000,00	200 000,00
62	926	92601	540 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
63	926	92601	2 708 665,35	1 591 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 115,46	ZGGS
64	926	92605	310 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
65	926	92605	75 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			3 633 665,35	1 781 115,46	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 115,46	0,00
1	600	60004	100 334 679,25	39 115 403,17	3 497 349,61	11 860 000,00	0,00	0,00	701 243,00	5 048 266,10
2	600	60016	3 183 279,48	3 183 279,48	324 046,44	0,00	0,00	0,00	2 859 233,04	0,00
3	852	85295	705 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90002	1 384 612,35	457 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 183,98	409 563,78
			5 780 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 052 891,83	6 901 027,24	3 584 046,44	11 860 000,00	0,00	0,00	2 907 417,02	409 563,78
			111 387 571,08	46 016 430,41	7 081 396,05	11 860 000,00	0,00	0,00	20 915 961,48	5 457 829,88
		OGÓLEM								

Przewodniczący Rady
Gminy Górno

mgr Grzegorz Skiba

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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.*	
1	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Górno - Parcele (inicjatywa lokalna)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 238/2 w miejscowości Górno Parcele (inicjatywa lokalna)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Cedzyna - działki 11/3, 11/4, 12/3, 12/5 i 13/3 (inicjatywa lokalna)	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010				67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1308T w miejscowości Cedzyna (ul. Wypoczynkowa przy przystankach komunikacyjnych) i Leszczyny (ul. Św. Jacka przy parkingu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Wykup działki nr 628/13 w miejscowości Beczków (pod drogę)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Wykup działki nr 378/3 w miejscowości Krajno Pierwsze (pod drogę)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 600				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70005	Wykup działek nr 810/141 i 810/143 w miejscowości Leszczyny (zwiększenie zasobu)	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach o nr ewid. 111/5 i 402/3 w miejscowości Cedzyna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 700				166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	
9	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	750	75023	Adaptacja pomieszczeń budynku UG Górno (parter, I i II piętro)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 750				191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75412	Budowa garażu na potrzeby OSP w Leszczynach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 754				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	

**Przewodniczący Rady
Gminy Górno**

mgr Grzegorz Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 815 215,97
1	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	14 900 000,00
2	Pozyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zagranicznego)	§ 931	
5	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 126 720,73
8	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	0,00
9	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	788 495,24
10	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	0,00
11	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12	Prywatyzacja majątku j.s.l.	§ 941-944	
13	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 040 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 720 000,00
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 993	320 000,00
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

Przewodniczący Rady
Gminy Górno

mgr Grzegorz Skiba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2024r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki 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									
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydanki 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 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 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 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01095	2010	243 025,77	243 025,77	239 858,56	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									
750	75011	2010	217 536,00	217 536,00	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	0,00	0,00									
751	75101	2010	3 034,00	3 034,00	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	0,00	0,00									
751	75108	2010	350,00	350,00	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	0,00	0,00									
751	75109	2010	134 720,00	134 720,00	41 554,00	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	0,00									
751	75113	2010	67 536,00	67 536,00	26 740,90	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									
851	85195	2010	120,00	120,00	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	0,00	0,00									
852	85203	2010	699 425,00	699 425,00	563 527,00	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	0,00									
852	85228	2010	11 216,00	11 216,00	3 716,00	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	0,00									
852	85295	2010	922 412,00	922 412,00	11 560,00	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	0,00									
855	85502	2010	9 049 028,00	9 049 028,00	1 042 735,00	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	0,00									
855	85502	2060	7 500,00	7 500,00	586,10	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									
855	85503	2010	489,00	489,00	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	0,00	0,00									
855	85513	2010	133 298,00	133 298,00	133 298,00	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	0,00									
Ogółem			11 489 689,77	11 489 689,77	6 015 928,21	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									

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/17/2024
Rady Gminy Gorno
z dnia 17 czerwca 2024r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				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	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Infrastruktura wodociągowa wsi	010	01043	2 530 300,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	150 000,00
1	Infrastruktura sanitacyjna wsi	010	01044	5 024 700,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	70 000,00
1	Zakład gospodarki komunalnej	900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			7 555 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	0,00	220 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Gorno

mgr Grzegorz Skiba

Dotacje celowe w 2024 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					3 934 655,85
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 958 158,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5-246 - etap III	Powiat Kielecki	675 000,00
3	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	1 301 497,85
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 140 000,00
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	60 000,00
2	851	85154	Realizacja działań profilaktycznych w ramach zajęć sportowych	GOK Górno	30 000,00
3	921	92120	Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Krajnie	525 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach - etap I	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jacka w Leszczynach	250 000,00
5	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	45 000,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	230 000,00
Ogółem					5 074 655,85

Przewodniczący Rady
Gminy Górno

mgr Grzegorz Skiba

