



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 814

### UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY GMINY GÓRZNO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 18 757 007 zł. z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 540 000 zł
- b) majątkowe w kwocie 1 217 007 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 803 451 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 14 771 951 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 031 500 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 046 444 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2 400 000 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 646 444 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 679 044 zł, z następujących tytułów;

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2 400 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 279 044 zł

2. Ustala się rozchody w wysokości 632 600 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie – 515 000 zł
- 2) spłat otrzymanych kredytów w kwocie 117 600 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

**§ 3. 1.** Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000 zł

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 86 000 zł,

2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości - 34 000 zł,

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5a i 5b.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 48 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 380 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 380 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 415 500 zł; wydatki – 415 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 165 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 3 580 000 zł jednorazowo,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, tj. bez wprowadzenia nowych czy też rezygnacji z wykonywania wprowadzonych zadań w ramach jednego działu.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Krzysztof Skwarek*

Tabela Nr 1  
do uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>948 007,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	948 007,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	948 007,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00
		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	110 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 943,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 943,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 252,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 252,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 651 277,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	359 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
	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	1 014 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 189 277,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 178 277,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 557 493,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 301 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 301 120,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 226 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 035,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 095,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 095,00
	80104		Przedszkola	163 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 940,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 503 400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
	85216		Zasiłki stałe	76 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	200 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>Razem:</b>			18 757 007,00

**Dochody ogółem: 18 757 007,00 zł w tym:**

dochody bieżące 17 540 000,00 zł

dochody majątkowe 1 217 007,00 zł

**Dochody bieżące 17 540 000,00 zł w tym:**

1. Dotacje 2 791 630 zł

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 307 895 zł

b) na realizację własnych zadań bieżących gmin 483 735 zł

2. Subwencje 9 527 493 zł

a) część oświatowa 6 301 120 zł

b) część wyrównawcza 3 226 373 zł

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 48 000 zł

4. Dochody własne 1 983 600 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110 000 zł

b) wpływy z podatków 1 299 000 zł

c) wpływy z podatków przekazane przez US 72 000 zł

d) odsetki 38 000 zł

e) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 600 zł

f) wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł

g) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 380 000 zł

h) wpływy z różnych dochodów i opłat 41 000 zł

i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 zł

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 178 277 zł

6. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 000 zł

**Dochody majątkowe 1 217 007,00 zł**

Tabela Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	794000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
	1030		Izby rolnicze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3081000	681000	681000	15000	666000	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2581000	681000	681000	15000	666000	0	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	47000	17000	17000	1000	16000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47000	17000	17000	1000	16000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
710			Działalność usługowa	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	5500	0
	71095		Pozostała działalność	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	5500	0



















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3580000	3580000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21803451</b>	<b>14771951</b>	<b>11596228</b>	<b>8226049</b>	<b>3370179</b>	<b>271000</b>	<b>2804723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>7031500</b>	<b>7031500</b>	<b>5500</b>	<b>0</b>	

Strona 11 z 11

Wydatki ogółem: 21 803 451 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 14 771 951 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 226 049 zł

b) dotacje 271 000 zł

c) wydatki na obsługę długu 100 000 zł

d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 370 179 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 804 723 zł

2. Wydatki majątkowe 7 031 500 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5 500 zł

W wydatkach ogółem wyróżnia się:

1. wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 55 000 zł

2. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 307 895 zł

3. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 516 500 zł

4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strykturalnych i Funduszu Spójności - 5 500 zł

5. wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - 380 000 zł

Tabela nr 3  
do uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>270 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 000,00	770 000,00	270 000,00			
		6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górzno"	500 000,00	500 000,00	100 000,00		400 000,00	
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Górzno	120 000,00	120 000,00	20 000,00		100 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>551 993,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>948 007,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny-Górzno	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>51 993,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>948 007,00</b>
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 13040W Górzno-Potaszniki-Dr.K.Nr 17	1 900 000,00	1 900 000,00	51 993,00		900 000,00	948 007,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		6060	Zakup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>			
	710095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 500,00	5 500,00	5 500,00			

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		6060	Zakup serwera	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Uninie o pomieszczenia na przedszkole	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		6060	Zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>				
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		6050	Zagospodarowanie "Centrum wsi Górzno"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		6060	Zakup przystanków 3 szt.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Łąkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 733 556,00</b>	<b>646 444,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	92695		Pozostała działalność	3 580 000,00	3 580 000,00	1 733 556,00	646 444,00	1 000 000,00	200 000,00	
		6050	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią	3 580 000,00	3 580 000,00	1 733 556,00	646 444,00	1 000 000,00	200 000,00	
<b>Razem</b>				<b>7 031 500,00</b>	<b>7 031 500,00</b>	<b>2 837 049,00</b>	<b>646 444,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 148 007,00</b>	

Tabela nr 4  
do uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 757 007
2.	Wydatki		21 803 451
3.	Wynik budżetu		-3 046 444
<b>Przychody ogółem:</b>			3 679 044
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	2 400 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 279 044
<b>Rozchody ogółem:</b>			632 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	117 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	515 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 5a  
do Uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2016 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 943,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 943,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 252,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 263 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 307 895,00</b>

Tabela nr 5b  
do Uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2016 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
<b>Razem:</b>			2 307 895,00

Tabela nr 6  
do uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	27356,54	27356,54	0	27356,54	27356,54			27356,54	0					0
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Regionalnr partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji															
	Razem wydatki:			27356,54	27356,54	0	27356,54	27356,54			27356,54	0					0
	z tego:																
	2016		710 71095 6639	0	0	0	0	0			5500	0					0
	2017			10928,27	10928,27		10928,27	10928,27			10928,27						
	2018			10928,27	10928,27		10928,27	10928,27			10928,27						
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2016																
	2017																
	2018																
	Ogółem (1+2)		x	27356,54	27356,54		27356,54	27356,54			27356,54						

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela nr 7  
do uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	500 000					500 000
710	71095	6639	5 500					5 500
801	80195	2710	11 000	11 000				
<b>Ogółem</b>			516 500	11 000				505 500

**Tabela nr 8**  
**do Uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	48 000		851	85153	6 000
						85154	49 000
<b>Ogółem</b>			<b>48 000</b>				<b>55 000</b>

**Tabela nr 9**  
**do Uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Dochody i wydatki w 2016 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	dział	rozdział	§	Plan		dział	rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	380 000		900	90002	4010	17 000
								4100	6 000
								4210	600
								4300	356 400
<b>Ogółem</b>				<b>380 000</b>					<b>380 000</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Rady Gminy nr XIV/87/2015**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60014	Starostwo Powiatowe w Garwolinie			500 000
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			5 500
801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Garwolinie			11 000
851	85154	Stowarzyszenia			5 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	165 000		
926	92695	Kluby sportowe			90 000
<b>Ogółem</b>			<b>165 000</b>		<b>611 500</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy nr .XIV/87/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w budżetowych jednostkach oświatowych na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Wydzielone rachunki w budżetowych jednostkach oświatowych</b>	0	415500	0	x	x	415500	x	0	
	z tego:									
	<b>I. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Górznie</b>	0	116500	0	x	x	116500	x	0	
	1. Dział 801, rozdział 80104, § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0	116500	0	x	x	0	x	0	
	2. Dział 801, rozdział 80104, § 4220 zakup środków żywności						21000	x	0	
	3. Dział 801, rozdział 80104, § 4300 zakup usług pozostałych						95500	x	0	
	<b>II. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Górznie</b>	0	160000	0	x	x	160000	x	0	
	4. Dział 854, rozdział 85401, § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0	40000	0	x	x	0	x	0	
	5. Dział 854, rozdział 85401, § 0830 - wpływy z usług		120000							
	6. Dział 854, rozdział 85401, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia						3000	x	0	
	7. Dział 854, rozdział 85401, § 4220 - zakup środków żywności						155000	x	0	
	8. Dział 854, rozdział 85401, § 4300 - zakup usług pozostałych						2000			
	<b>III. Zespół Szkół w Uninie</b>	0	60000	0	x	x	60000	x	0	
	9. Dział 801, rozdział 80104, § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0	60000	0	x	x	0	x	0	

										Zuzna 25 grudnia
	10. Dział 801, rozdział 80104, § 4220 zakup środków żywności						60000	x		0
	<b>IV. Zespół Szkół w Uninie</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70000</b>	<b>x</b>		<b>0</b>
	11. Dział 854, rozdział 85401, § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		20000							
	12. Dział 854, rozdział 85401, § 0830 - wpływy z usług	0	50000	0	x	x	0	x		0
	13. Dział 854, rozdział 85401, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia						3000	x		0
	14. Dział 854, rozdział 85401, § 4220 - zakup środków żywności						66000	x		0
	15. Dział 854, rozdział 85401, § 4300 - zakup usług pozostałych						1000			
	<b>IV. Publiczne Gimnazjum w Górznie</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>		<b>0</b>
	16. Dział 801, rozdział 80110, § 0830 - wpływy z usług	0	7000	0	x	x	0	x		0
	17. Dział 801, rozdział 80110, § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2000	0	x	x	0	x		0
	18. Dział 801, rozdział 80110, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia						3000	x		0
	19. Dział 801, rozdział 80110, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						5500			
	20. Dział 801, rozdział 80110, § 4300 - zakup usług pozostałych						500	x		0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>415500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415500</b>			<b>0</b>