

UCHWAŁA NR VI / 78 / 2015

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.443.365,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


1. kredytów w kwocie - 709.945,97 zł
2. spłaty pożyczek udzielonych – 40.054,03 zł
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 693.365,00 zł

§ 3.

Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.640.553,00 zł, rozchody w wysokości 2.197.188,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

§ 5

Uchwała się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 244.204,00 zł; wydatki – 244.204,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 40.644.475,35 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 42.087.840,35 zł |

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Górnio


Janusz Bednarz

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	66,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00
720			Informatyka	22 507,00
	72095		Pozostała działalność	22 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 507,00
750			Administracja publiczna	1 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	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	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 907,00
		0830	Wpływy z usług	14 907,00
	80104		Przedszkola	5 794,00
		0830	Wpływy z usług	5 794,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
Razem:				123 768,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	80104		Przedszkola	199 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	112 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnó

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

85216		Zasiłki stałe	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 500,00
	85395	Pozostała działalność	29 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 008,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 033,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 033,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:			817 133,00

Przewodniczący Rady Gminy Gómo

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	UG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	200 000,00	80 774,00	40 387,00	0,00	0,00	40 387,00	0,00	UG
			Razem dział 010	10 340 922,00	2 580 774,00	1 040 387,00	0,00	0,00	40 387,00	1 500 000,00	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajnie - Parcele	70 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio	2 940 000,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	UG
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Radlin	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio	1 030 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	UG
7	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio	3 000 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	UG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	UG
			Razem dział 600	8 140 000,00	734 000,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	
9	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	4 270 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	UG
			Razem dział 700	4 270 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
10	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,00	50 075,65	15 600,00	0,00	0,00	0,00	34 475,65	UG, UM
11	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	337 232,00	209 875,00	31 482,00	0,00	0,00	0,00	178 393,00	UG, UM
			Razem dział 720	422 199,00	259 950,65	47 082,00	0,00	0,00	0,00	212 868,65	
12	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bezczkowie	700 000,00	684 800,00	234 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	SZOS
			Razem dział 801	700 000,00	684 800,00	234 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90002	Budowa PSZOK	308 024,00	283 024,00	97 096,00	0,00	0,00	0,00	185 928,00	UG
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	3 040 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	UG
15	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	420 800,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			Razem dział 900	3 768 824,00	508 024,00	237 096,00	0,00	0,00	0,00	270 928,00	
16	921	92109	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne	325 106,00	283 028,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	93 028,00	UG
			Razem dział 921	325 106,00	283 028,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	93 028,00	
17	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	926	92605	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	303 940,00	300 640,00	117 324,00	0,00	0,00	0,00	183 316,00	UG
19	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu	3 290 000,00	92 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	UG
			Razem dział 926	5 093 940,00	593 140,00	367 324,00	0,00	0,00	0,00	225 816,00	
			Razem wydatki majątkowe	33 060 991,00	5 743 716,65	2 464 189,00	450 000,00	0,00	40 387,00	2 789 140,65	x
1	600	60016	Remont drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyny Skąta	392 807,00	387 807,00	151 654,00	0,00	0,00	236 153,00	0,00	UG
2	853	85395	Twórczy Przedszkolak	1 753 971,00	433 148,00	64 790,00	0,00	0,00	0,00	368 358,00	SZOS
3	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	862 666,00	463 086,00	463 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnio	12 054,00	12 054,00	1 808,00	0,00	0,00	10 246,00	0,00	UG
			Razem wydatki bieżące	3 021 500,00	1 296 095,00	681 338,00	0,00	0,00	246 399,00	368 358,00	x
			Ogółem	36 082 491,00	7 039 811,65	3 145 527,00	450 000,00	0,00	266 786,00	3 157 498,65	x

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Opracowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie w miejscowości Górno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno	20 000,00	20 000,00					UG
4	600	60016	Wykup działek Nr 277/1, 1958, 1964/3, 1965 w miejscowości Radlin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Wykup działek Nr 727/3, 727/14 w miejscowości Bęczków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Wykup działki Nr 725/3 w miejscowości Bęczków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Podmąchocice	25 000,00	25 000,00					
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na działkach nr 579 oraz Nr 613 obręb Krajno Pierwsze na odcinku 600 mb w km od km 0+000 do km 0+600, Przebudowa drogi gminnej Nr 1529027 Bęczków - Komorniki do Młyna na odcinku 550 mb od km 0+400 do 0+950, Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków na odcinku 1900 mb od km 0+000 do km 1+900	965 000,00	365 000,00	0,00	0,00	A. 600 000	0,00	UG
Razem dział 600				1 138 000,00	538 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
9	750	75023	Monitoring budynków użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 750				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Górno	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 754				14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzeszyczach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 921				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	926	92605	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	300 000,00	40 054,03	259 945,97	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 926				300 000,00	40 054,03	259 945,97	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 547 652,00	687 706,03	259 945,97	0,00	600 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w msc Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszyce i Woli Juchowej	2010-2017	UG	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 140 922,00 4 140 922,00 6 000 000,00	2 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Projekt: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio	2015-2018	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 940 000,00 441 000,00 2 499 000,00	70 000,00 10 500,00 59 500,00
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie 7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio	2015-2016	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 030 000,00 412 000,00 618 000,00	30 000,00 12 000,00 18 000,00
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie 7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie	2015-2016	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 000 000,00 400 000,00 600 000,00	500 000,00 200 000,00 300 000,00
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie 7: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio	2015-2018	UG	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 000,00 1 200 000,00 1 800 000,00	40 000,00 16 000,00 24 000,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	2015-2020	UG	700	70005	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 270 000,00 640 500,00 3 629 500,00	100 000,00 15 000,00 85 000,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 967,00 26 250,00 58 717,00	50 075,65 15 600,00 34 475,65
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2015	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	337 232,00 79 055,00 258 177,00	209 875,00 31 482,00 178 393,00
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.2.1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Poddziałanie: Tworzenie systemu zbiórki segregacji lub wywozu odpadów komunalnych Projekt: Budowa PSZOK	2014-2015	UG	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	308 024,00 122 096,00 185 928,00	283 024,00 97 096,00 185 928,00
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2014-2019	UG	900	90015	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 040 000,00 456 000,00 2 584 000,00	100 000,00 15 000,00 85 000,00
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno-kulturalne	2014-2015	UG	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	325 106,00 232 078,00 93 028,00	283 028,00 190 000,00 93 028,00
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	2014-2015	UG	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	303 940,00 120 624,00 183 316,00	300 640,00 117 324,00 183 316,00
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os 6: Rozwój miast Priorytet 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu	2015-2019	UG	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 290 000,00 493 500,00 2 796 500,00	92 500,00 50 000,00 42 500,00
Ogółem wydatki majątkowe							30 070 191,00	4 559 142,65
- środki z budżetu j.s.t.							8 764 025,00	1 770 002,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							21 306 166,00	2 789 140,65
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Twórczy Przedszkolak	2013 - 2015	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 753 971,00 106 016,00 1 647 955,00	433 148,00 64 790,00 368 358,00
2	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Rozwój i upwzrostanie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górnio	2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 520,00 16 224,60 6 953,40 131 342,00	154 520,00 16 224,60 6 953,40 131 342,00
Ogółem wydatki bieżące							1 908 491,00	587 668,00
- środki z budżetu j.s.t.							122 240,60	81 014,60
- środki z budżetu krajowego							6 953,40	6 953,40
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 779 297,00	499 700,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 640 553,00
1.	Kredyty	§ 952	2 907 133,97
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	693 365,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 054,03
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
Rozchody ogółem:			2 197 188,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 197 188,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Przewodniczący Rady Gminy Górnó

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:							z tego:		
						Wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w składkach od nich naliczanych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obserwacji i gwarancji)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				40 387,00	844 614,00	763 840,00	0,00	0,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa studni głębinowej w Krajnie	010	01010	6300	40 387,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transport lokalny	600	60004	-		763 840,00	763 840,00													
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno	600	60013		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach i Krajno - Parcele	600	60014		0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup drzewek miododajnych	900	90019	2710	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
Ogółem				42 387,00	910 614,00	763 840,00	0,00	2 000,00	763 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 774,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	9	12
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		801	80195	0,00	34 908,00	34 908,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		801	80104	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Zespół Szkół w Górnio	801	80101	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		801	80195	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Radlinie	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80104	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem				0,00	244 204,00	244 204,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz