

UCHWAŁA NR XXXVI/241/18
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 27 września 2018r.

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2018 roku o kwotę – 280 137,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 23 014 941,70 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2018 roku o kwotę - 280 137,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 25 539 501,21 zł.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/198/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN
Henryk Lis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXXVI/241/18 z dnia 27 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	95 001,60	95 001,60
	72095		Pozostała działalność	0,00	95 001,60	95 001,60
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 937,60	5 937,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 064,00	89 064,00
750			Administracja publiczna	417 657,32	2 898,00	420 555,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 297,00	2 898,00	82 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 297,00	2 898,00	82 195,00
758			Różne rozliczenia	6 803 820,87	3 591,22	6 807 412,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 574,87	3 591,22	86 166,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 9 726,25	65 273,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 317,47	13 317,47
852			Pomoc społeczna	310 268,00	1 341,00	311 609,00
	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.	28 947,00	1 341,00	30 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 893,00	1 341,00	16 234,00
855			Rodzina	5 554 645,00	149 914,00	5 704 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 512,00	149 914,00	2 299 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 712,00	149 914,00	2 285 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 400,00	27 392,10	311 792,10

	90002		Gospodarka odpadami	269 400,00	27 392,10	296 792,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	27 392,10	39 392,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				22 734 803,78	280 137,92	23 014 941,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SŁOCEMIN

Henryk Lis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Secemin z dnia 27 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 451,64	- 100 000,00	221 451,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 100 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	937 529,97	24 000,00	961 529,97
	60016		Drogi publiczne gminne	660 334,98	24 000,00	684 334,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	24 000,00	396 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 194,99	0,00	133 194,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 218,00	- 3 500,00	68 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 976,99	3 500,00	14 476,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 394,29	2 500,00	237 894,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 394,29	2 500,00	237 894,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 936,20	2 500,00	68 436,20
720			Informatyka	0,00	118 752,00	118 752,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	118 752,00	118 752,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 064,00	89 064,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 688,00	29 688,00
750			Administracja publiczna	2 741 286,05	12 898,00	2 754 184,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 297,00	2 898,00	82 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	509,00	60 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	300,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	81,00	3 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 903,05	12 000,00	2 486 903,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 492,66	10 000,00	274 492,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 886,00	- 2 000,00	57 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 900,00	27 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	- 15 000,00	172 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	- 15 000,00	122 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 583 012,72	20 850,00	12 603 862,72
	80101	Szkoły podstawowe	5 227 133,24	- 38 550,00	5 188 583,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 470,00	16 050,00	1 643 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	- 300,00	111 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00	2 000,00	313 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	- 62 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	1 700,00	89 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 403,29	- 10 000,00	1 266 403,29
	80104	Przedszkola	5 345 290,48	136 800,00	5 482 090,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	21 000,00	423 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 390,00	6 000,00	25 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	2 000,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 100,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	900,00	23 700,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 873,53	100 000,00	2 482 873,53
80110		Gimnazja	936 100,00	- 54 400,00	881 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 400,00	- 20 000,00	558 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	- 500,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	- 2 000,00	105 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 400,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 7 500,00	24 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	- 100,00	304 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	- 1 200,00	83 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 100,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 200,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 100,00	3 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 400,00	- 2 650,00	387 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	- 500,00	14 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 800,00	5 850,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00	- 5 000,00	127 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	50,00	8 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 110,00	- 12 500,00	103 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 110,00	- 100,00	62 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 500,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	100,00	2 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 060,00	2 400,00	119 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	9 900,00	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 500,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	- 1 800,00	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 3 000,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	- 1 800,00	2 730,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 110,00	- 4 400,00	34 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 700,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	64 300,00	- 5 450,00	58 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	- 5 450,00	54 850,00
852		Pomoc społeczna	906 276,00	1 341,00	907 617,00
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.	28 947,00	1 341,00	30 288,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 947,00	1 341,00	30 288,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 392,00	29 150,00	221 542,00
85401		Świetlice szkolne	175 100,00	29 150,00	204 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	29 550,00	139 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 400,00	7 600,00

855			Rodzina	5 577 831,00	149 914,00	5 727 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 512,00	149 914,00	2 294 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 826,00	149 914,00	2 109 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 650,00	29 892,10	763 542,10
	90002		Gospodarka odpadami	289 400,00	27 392,10	316 792,10
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	27 392,10	259 392,10
	90095		Pozostała działalność	116 250,00	2 500,00	118 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	500,00	42 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 450,82	5 840,82	271 291,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 100,82	5 840,82	82 941,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	2 000,00	21 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 840,82	23 840,82
Razem:				25 259 363,29	280 137,92	25 539 501,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SEJEMIN

Henryk Lis

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	900	90005	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	637 646,64	10 200,00	10 200,00				-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	637 646,64	10 200,00	10 200,00				-	
2	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawiczki	62 910,49	62 660,49	22 790,49				39 870,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	62 910,49	62 660,49	22 790,49				39 870,00	
3	600	60016	Zmiana nawierzchni dróg w miejscowości Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż	584 758,20	113 851,49	19 759,49			20 000,00	74 092,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	584 758,20	113 851,49	19 759,49			20 000,00	74 092,00	

4	801	80104	Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin	5 200 000,00	4 808 900,48	203 234,33	2 279 639,20		2 326 026,95	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	5 200 000,00	4 808 900,48	203 234,33	2 279 639,20		2 326 026,95	
5	750	75023	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	607 852,98	607 852,98	274 492,66			333 360,32	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
		wydatki majątkowe	607 852,98	607 852,98	274 492,66			333 360,32		
	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	2 559 309,24	2 559 309,24	1 266 403,29			1 292 905,95	
			wydatki bieżące							
		wydatki majątkowe	2 559 309,24	2 559 309,24	1 266 403,29			1 292 905,95		
700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	1 114 406,37	0,00	0,00			-		
		wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe	1 114 406,37	0,00	0,00			-			
6	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)	118 752,00	118 752,00	23 750,40		5 937,60	89 064,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	118 752,00	118 752,00	118 752,00			-	
		RAZEM								
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	10 885 635,92	8 281 526,68	1 820 630,66	2 279 639,20	25 937,60	4 155 319,22	

* 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

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018(7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Cegielnia (dokumentacja techniczna)	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Gródek (dokumentacja techniczna)	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Pniaki (dokumentacja techniczna)	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku Secemin-Zwleczka	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy	
5	600	60016	Budowa drogi w m. Lipiny	144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Secemin	252 000,00	252 000,00					Urząd Gminy	
7	600	60017	Zmiana nawierzchni drogi na ul. Koniecpolskiej (dojazd do przedszkola)	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
8	700	70005	Zakup działek w m. Żeliszawiczki	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy	
9	700	70005	Zakup działki w m. Secemin	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy	
10	700	70005	Zakup działki w m. Secemin	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy	
11	700	70005	Zakup działki w m. Psary	36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy	
13	926	92695	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Bichniowie	10 098,44	10 098,44					Urząd Gminy	

14	926	92695	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin"	146 968,00	59 194,00			13 166,10	74 607,90	Urząd Gminy
			Razem	700 066,44	612 292,44	-	-	13 166,10	74 607,90	

* 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
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN

Henryk LIS



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie Projekt: Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żeliszawicki</p>	2016-2018	Urząd Gminy	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>62 910,49</p> <p>22 881,49</p> <p>40 029,00</p>	<p>62 660,49</p> <p>22 790,49</p> <p>39 870,00</p>
2	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii Projekt: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryz</p>	2016-2018	Urząd Gminy	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>584 758,20</p> <p>192 677,20</p> <p>20 000,00</p> <p>372 081,00</p>	<p>113 851,49</p> <p>19 759,49</p> <p>20 000,00</p> <p>74 092,00</p>

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin</p>	2016-2018	Urząd Gminy	801	80104	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>5 200 000,00</p> <p>2 900 000,00</p> <p>2 500 000,00</p>	<p>4 808 900,48</p> <p>2 482 873,53</p> <p>2 326 026,95</p>
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Działanie 3.1. Odnawialne Źródła Energii Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin</p>	2017-2019	Urząd Gminy	900	90005	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>637 646,64</p> <p>303 078,84</p> <p>334 567,80</p>	<p>10 200,00</p> <p>10 200,00</p> <p>-</p>
5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Działanie 3.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin</p>	2017-2019	Urząd Gminy	750	75023	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>607 852,98</p> <p>274 492,66</p> <p>333 360,32</p>	<p>607 852,98</p> <p>274 492,66</p> <p>333 360,32</p>
		2017-2019	Urząd Gminy	801	80101	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydanki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	<p>2 559 309,24</p> <p>1 266 403,29</p> <p>1 292 905,95</p>	<p>2 559 309,24</p> <p>1 266 403,29</p> <p>1 292 905,95</p>

		2017-2019	Urząd Gminy	700	70005	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 114 406,37	-
6	<p>Program: Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"</p> <p>Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</p> <p>Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</p> <p>Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)</p>	2018-2019	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	118 752,00	118 752,00
	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Sprawne usługi publiczne</p> <p>Projekt: Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin</p>	2018	Urząd Gminy	926	92695	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	146 968,00	146 968,00
3	<p>Ogółem wydatki</p> <p>Wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>						11 032 603,92	8 428 494,68
							11 032 603,92	8 428 494,68
							5 695 541,14	4 159 463,86
							39 103,70	39 103,70
							5 297 959,08	4 229 927,12

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr XXXVI/241/18
z dnia 27 września 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018r.	Wydatki bieżące	z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	161 131,64	161 131,64	161 131,64		161 131,64		-								
750	75011	2010	82 195,00	82 195,00	82 195,00	80 187,00	2 008,00										
751	75101	2010	1 025,00	1 025,00	1 025,00		1 025,00										
751	75109	2010	36 278,00	36 278,00	36 278,00	23 304,00	12 974,00										
758	75814	2010	5 574,87	5 574,87	5 574,87	5 574,87											
801	80153	2010	36 509,00	36 509,00	36 509,00		36 509,00										
851	85195	2010	210,00	210,00	210,00		210,00										
852	85213	2010	16 234,00	16 234,00	16 234,00		16 234,00										
852	85228	2010	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00											
855	85501	2060	3 212 466,00	3 212 466,00	3 212 466,00	43 500,00	7 286,00		3 161 680,00								
855	85502	2010	2 285 626,00	2 285 626,00	2 285 626,00	160 900,00	14 986,00		2 109 740,00								
855	85503	2010	167,00	167,00	167,00				167,00								
855	85504	2010	186 000,00	186 000,00	186 000,00	4 775,00	1 225,00		180 000,00								
Ogółem			6 052 216,51	6 052 216,51	6 052 216,51	347 040,87	253 588,64	-	5 451 587,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN
Henryk Lis

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	I	I																
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	I	I																
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	900	90002	2710	12 000,00	12 000,00			12 000,00										
Dotacja z Gminy Radków na zadanie "Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryz-obręb Balków" realizowanej w ramach projektu: Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryz	600	60016	6309	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00			

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0229T i Nr 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne-Wałkonowy Górze”	600	60014	6300		100 000,00								100 000,00	100 000,00			
Dotacja na realizację zadania "Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbie"	921	92109	6630	8 000,00	8 000,00								8 000,00	8 000,00			
Ogółem				40 000,00	140 000,00								128 000,00	128 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIOCEMIN

Henryk Lis