

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1.	010	01010	Program RPO Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin- trwałość projektu	250 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	250 000,00	50 000,00	50 000,00					
			wydatki majątkowe								
2.	010	01010	Program PROW Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne- trwałość projektu	200 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	200 000,00	40 000,00	40 000,00					
			wydatki majątkowe								
3.	720	72095	Program RPO "e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	239 819,00	239 819,00	41 910,00			A. B. C. D.	197 909,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								

			wydatki majątkowe	239 819,00	239 819,00	41 910,00				197 909,00	
4.	720	72095	Program RPO "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 968,00	84 968,00	19 883,00			A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968,00	84 968,00	19 883,00				65 085,00	
5	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy start	524 090,00	110 265,00	11 578,00			A. 1 977,00 B. C. D.	96 710,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie
			wydatki bieżące	524 090,00	110 265,00	11 578,00			1 977,00	96 710,00	
			wydatki majątkowe	-	-						
6	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	80 086,00	17 576,00				A.2 636,00 B. C. D.	14 940,00	Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Seceminie
			wydatki bieżące	80 086,00	17 576,00				2 636,00	14 940,00	
			wydatki majątkowe								
7	852	85219	Umowy zawarte przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	289 000,00	21 200,00	21 200,00			A. B. C. D.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie
			wydatki bieżące	289 000,00	21 200,00	21 200,00					
			wydatki majątkowe								
8	750	75023	Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy	3 545 625,00	578 910,00	578 910,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	3 545 625,00	578 910,00	578 910,00					

			wydatki majątkowe								
9	801	80101	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Seceminie	351 464,00	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Seceminie
			wydatki bieżące	351 464,00	32 400,00	32 400,00					
			wydatki majątkowe								
10	801	80114	Umowy zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie	62 070,00	6 100,00	6 100,00			A. B. C. D.		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
			wydatki bieżące	62 070,00	6 100,00	6 100,00					
			wydatki majątkowe								
11	801	80104	Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie	112 383,00	9 700,00	9 700,00			A. B. C. D.		Publiczne Przedszkole w Seceminie
			wydatki bieżące	112 383,00	9 700,00	9 700,00					
			wydatki majątkowe								
12	801	80101	Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach	111 452,00	9 050,00	9 050,00			A. B. C. D.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach
			wydatki bieżące	111 452,00	9 050,00	9 050,00					
			wydatki majątkowe								
13	801	80101	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków	212 081,00	17 950,00	17 950,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawaowa w Psarach i filia Kuczków
			wydatki bieżące	212 081,00	17 950,00	17 950,00					
			wydatki majątkowe								
Ogółem				6 063 038,00	1 217 938,00	838 681,00			4 613,00	374 644,00	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

Załącznik nr  
do uchwały Rady Gminy nr.....  
z dnia .....

D. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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 przyłączy wodociagowych w miejscowości Secemin	370 000,00	370 000,00					Urząd Gminy
2.	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Secemin (wydatek w ramach funduszu soleckiego)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup samochodu stażackiego dla OSP Wola Kuczkowska (wydatek w ramach funduszu soleckiego)	8 500,00	8 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
4.	801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej solectwa Żelislawice (wydatek w ramach funduszu soleckiego0	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				424 500,00	424 500,00					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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Secemin  
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet:Oś priorytetowa 2:"Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie:2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>239 819,00</p> <p>239 819,00</p> <p>41 910,00</p> <p>197 909,00</p>	<p>239 819,00</p> <p>41 910,00</p> <p>197 909,00</p>

2	<p>Program:Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:Oś priorytetowa 2:"Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"</p> <p>Działanie:2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"</p> <p>Projekt:"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>84 968,00</p> <p>84 968,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>84 968,00</p> <p>19 883,00</p> <p>65 085,00</p> <p>84 968,00</p> <p>19 883,00</p> <p>65 085,00</p>		
3	<p>Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet:Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie:Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Projekt:Lepszy start</p>	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>524 090,00</p> <p>110 265,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>524 090,00</p> <p>38 668,00</p> <p>23 384,00</p> <p>462 038,00</p> <p>110 265,00</p> <p>11 578,00</p> <p>1 977,00</p> <p>96 710,00</p>		

						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	2011-2012	GZEAS w Seceminie	853	85395	Wartość zadania:  Wydatki bieżące:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe: - 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	80 086,00  80 086,00   12 013,00 68 073,00	17 576,00  17 576,00   2 636,00 14 940,00
	<b>Ogółem wydatki</b> Wydatki bieżące: - 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  Wydatki majątkowe:						<b>928 963,00</b> 604 176,00 38 668,00 35 397,00 530 111,00  324 787,00	<b>452 628,00</b> 127 841,00 11 578,00 4 613,00 111 650,00  324 787,00

- środki z budżetu j.s.t.						61 793,00	61 793,00
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						262 994,00	262 994,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	37 978,00	37 978,00	37 978,00	37 978,00										
751	75101	2010	891,00	891,00	891,00		891,00									
852	85212	2010	1 848 735,00	1 848 735,00	1 848 735,00	60 460,00	19 050,00		1 769 225,00							
852	85213	2010	1 625,00	1 625,00	1 625,00		1 625,00									
852	85228	2010	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00										
Ogółem			1 909 029,00	1 909 029,00	1 909 029,00	118 238,00	21 566,00		1 769 225,00							

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

*w złotych*

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dotacja na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T odc. Psary-Krzepice	600	60014			150 000,00									150 000,00	150 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>150 000,00</b>									<b>150 000,00</b>	150 000,00			