

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy Imielno na 2022 rok zostały zaplanowane w łącznej wysokości **24.450.035,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 18.882.098,69 zł,
- wydatki majątkowe - 5.567.936,82 zł.

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw. klas "0",
- utrzymanie przedszkola,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie biblioteki - dotacja,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- świadczenia wychowawcze,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- zapewnienie ciągłości projektów unijnych,
- zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Wydatki majątkowe to:**

- budowa chodników na terenie gminy Imielno,
- modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej,
- modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG,
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- dokumentacja na rozbudowę wodociągu.

WÓJT GMINY

  
mgr Zbigniew Huk

## WYDATKI BUDŻETOWE

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 71.500,00 zł**

Planowane wydatki tego działu to wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 16.000,00 zł oraz na pozostałą działalność (związaną m.in. z ochroną bezpieczeństwa psów) w kwocie 35.500,00 zł. Ponadto w dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dokumentacja na rozbudowę wodociągu Grudzyny-Wrzosy".

### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 143.329,31 zł**

W dziale zaplanowano wydatki bieżące, związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami niezbędnych materiałów, usług, zakupem energii elektrycznej, opłat stałych i zmiennych, badań wody w ramach monitoringu.

### **Dz. 600 Transport i łączność 951.500,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 130.000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w wysokości 120.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 168 T w miejscowości Sobowice polegająca na wykonaniu chodnika" i "Przebudowa drogi powiatowej Nr 170 T w miejscowości Opatkowice Murowane polegająca na wykonaniu chodnika" oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 326001T Mierzwin-Bełk-Kwasków" w kwocie 700.000,00 zł (ze środków RFIL).

### **Dz. 630 Turystyka 16.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki tego działu to środki w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie".

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.155.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 55.000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.100.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno" (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

**Dz. 710 Działalność usługowa****72.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki tego działu związane są z zakupem usług pozostałych dotyczących opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno oraz utrzymaniem cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

**Dz. 750 Administracja publiczna****4.379.013,00 zł**

Planowane wydatki działu to wydatki bieżące w kwocie 4.354.013,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – 44.313,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłata diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy – 137.600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, konserwatorów zajmujących się obsługą sieci wodociągowej, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i robót publicznych, zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, opału, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, ubezpieczenie budynków, pojazdów służbowych, sprzętu informatycznego, podróże służbowe, różne opłaty i składki na związki i organizacje do których przynależy gmina, prowizja bankowa, wydatki związane z nadzorem BHP, szkoleniami pracowników, wpłaty na PFRON, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. itp. – 3.545.500,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno – 50.000,00 zł,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), remontowych, opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp. – 496.600,00 zł,
- wypłatę diet i prowizji dla sołtysów – 80.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG”.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****913,00 zł**

Zaplanowane wydatki tego działu to zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****1.731.665,46 zł**

Wydatki bieżące działu w kwocie 279.200,00 zł obejmują wydatki na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a także rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Ponadto w dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.452.465,46 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” oraz na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego****163.800 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych z dnia 14 listopada 2014 r.

**Dz. 758 Różne rozliczenia****80.000,00 zł**

Wydatki bieżące tego działu to rezerwa ogólna budżetu gminy.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****6.349.750,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące zaplanowane na:

- działalność szkół podstawowych – 4.515.100,00 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 342.200,00 zł,
- przedszkoli (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Imielno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach) – 10.000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (działalność punktu przedszkolnego) – 432.300,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 239.000,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 1.500,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 638.600,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w edukacji przedszkolnej – 91.350,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 57.700,00 zł,
- pozostałą działalność (wynagrodzenia bezosobowe i zapewnienie trwałości projektów) – 22.000,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia****75.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się w kwocie 5.000,00 zł na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków oraz na profilaktykę przeciwalkoholową w wysokości 70.000,00 zł, na którą składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego), wydatki na zakup materiałów, usług, opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie oraz szkolenia pracowników.

**Dz. 852 Pomoc społeczna****1.155.502,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu obejmują:

- domy pomocy społecznej (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) – 121.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia (odpłatność za korzystanie z ośrodków wsparcia) – 1.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (działanie zespołu interdyscyplinarnego) – 1.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.397,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS w Imielnie – 44.791,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla rodzin korzystających z pomocy społecznej – 2.000,00 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS w Imielnie - 91.886,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Imielnie) – 613.898,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki – 86.992,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 180.538,00 zł,
- pozostała działalność (na realizację programu „Wspieraj Seniora” oraz na świadczenia społeczne i prace społecznie użyteczne) – 3.000,00 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 393.460.38 zł**

Wydatki działu to wydatki bieżące zaplanowane na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000,00 zł**

W ramach tego działu finansowana jest pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

**Dz. 855 Rodzina 4.316.931,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze tzw. „500+” – 1.899.144,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.242.073,00 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 63.463,00 zł,
- rodziny zastępcze (koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.251,00 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.142.171.36 zł**

Planowane wydatki działu to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) - 2.000,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno, za usługę PSZOK, na wypłatę prowizji inkaso sołtysów) – 760.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (na zakup usług związanych z wywozem nieczystości płynnych, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt) – 15.700,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”, wydatki na zapewnienie trwałości projektu - OZE) – 30.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 130.000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zbiórka i utylizacja azbestu od mieszkańców gminy Imielno, usuwanie odpadów z folii rolniczych) – 47.000,00 zł.

Ponadto w dziale zaplanowane zostały wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” – 1.150.471,36 zł,

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172.000,00 zł**

Planowane wydatki to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz dotacja podmiotowa przeznaczona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie na bieżącą działalność.

**Dz. 926 Kultura fizyczna 65.000,00 zł**

Planowane wydatki działu to:

- zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego w Imielnie) – 45.000,00 zł,
- pozostała działalność (wydatki na zapewnienie trwałości projektów OSA i gminnych placów zabaw w wysokości 10.000,00 zł oraz środki na upowszechnianie kultury fizycznej - zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.000,00 zł).

---

**Wydatki ogółem** **24.450.035,51 zł**

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Zbigniew Huk**