

ZAŁOŻENIA do budżetu Gminy Imielno na 2023 r.

Budżet Gminy Imielno na 2023 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę:

- 1) Informację Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3110.24.2022 z dnia 21.10.2022 r., w której przedstawione są kwoty dotacji na 2023 rok przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 2) Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3113.3.2022 z dnia 24.10.2022 r. o kwocie dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 3) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
 - rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2021 r. W tym dniu gminę zamieszkiwało 4.242 osoby.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok zarówno kwoty dotacji, subwencji jak i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wielkościach przedstawionych w ww. pismach.

Z rozliczenia wpływów podatkowych na dzień 31.12.2021 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 839,61 zł, co stanowiło 37,38 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2.246,66 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania do roku ubiegłego. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Dla dochodów z tytułu najmu, dzierżawy gruntów, czynszów mieszkaniowych zaplanowano dochody na podstawie zawartych umów.

W budżecie gminy Imielno uwzględnione zostały:

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
Do sprzedaży w 2023 r. przeznaczono następujące nieruchomości:
 - działka rolna położona w miejscowości Mierzwin nr 367,
 - działka niezabudowana przeznaczona pod zabudowę zagrodową położona w miejscowości Stawy nr 923,
 - działka rolna położona w miejscowości Imielno nr 249/6.

- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku przychody budżetu wynoszą **3.703.000,00 zł** (środki pochodzące z kredytów 1.230.000,00 zł, wolne środki 2.350.420,99 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w wysokości 122.579,01 zł), natomiast rozchody zaplanowano w kwocie **680.000,00 zł** (wykup obligacji komunalnych).

Budżet Gminy Imielno na 2023 rok po stronie dochodowej zamyka się kwotą **29.566.000,00 zł**, a po stronie wydatkowej **32.589.000,00 zł**. Różnica stanowi kwotę **3.023.000,00 zł** i jest to deficyt budżetu, którego źródłem sfinansowania będą przychody z kredytu w kwocie **550.000,00 zł**, z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.350.420,99 zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **122.579,01 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Imielno na rok 2023 ustalony został w kwocie **29.566.000,00 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 19.535.061,61 zł co stanowi 66,07% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 10.030.938,39 zł co stanowi 33,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.278.846,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 29.953,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.204.394,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5.309.279,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 327.208,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.147.955,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.533.443,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 332.998,00 zł,
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 254.514,97 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 25.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9.930.688,39 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.801.900,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 128.788,39 zł.

Dochody własne budżetu stanowią kwotę 4.337.675,64 zł i przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	688.000,00 zł
- podatek leśny	59.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	835.610,00 zł
- podatek od środków transportowych	165.000,00 zł
- opłata skarbową	15.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	21.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	120.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	20.900,00 zł
- karta podatkowa	1.300,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	100.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	3.000,00 zł
- trwałe zarząd	500,00 zł
- sprzedaż wody	480.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.765,64 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne, usł. opiek.	366.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	445.850,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	780.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4.500,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00 zł

Razem dochody własne

4.337.675,64 zł

Kwoty planowanych dochodów na 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów pod obwoły łowieckie w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 898.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 898.750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 482.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Imielno w kwocie 480.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność – plan 416.250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416.250,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (planowane wpływy ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500 zł brutto za tonę) w kwocie 337.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego) w kwocie 78.750,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2.402.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.398.750,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 239.875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 239.875,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 239.875,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 2.158 875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.158.875,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.158.875,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Imielno 4.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.988.250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 88.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3.900.250,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.951.250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 500,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu i czynsz dzierżawny) 47.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.900.250,00 zł, w tym:
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 250,00 zł,
 - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 3.800.000,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 37.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe) w kwocie 37.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 2.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 2.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 77.316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77.316,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 56.716,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56.716,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) w kwocie 56.716,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 20.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.600,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaokrąglenia podatku VAT) w kwocie 600,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 888,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na terenie Gminy Imielno w kwocie 888,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 128.788,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 128.788,39 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 128.788,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 128.788,39 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 128.788,39 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.357.374,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.357.374,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.300,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 541.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 541.500,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 460.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 23.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 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 – plan 1.397.810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.397.810,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 375.610,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 685.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 36.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 107.965,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107.965,64 zł, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 21.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.765,64 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.308.799,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.308.799,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.278.846,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29.953,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 10.840.881,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10.840.881,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.204.394,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.204.394,00 zł, w tym:
- wpływ subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.204.394,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.309.279,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.309.279,00 zł, w tym:
- wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej przypadającej gminie uzależnionej od dochodu podatkowego przypadającego na jednego mieszkańca w kwocie 5.309.279,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 327.208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327.208,00 zł, w tym:
- wpływ części równoważącej subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 327.208,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2.463.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 360.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.103.750,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 2.103.750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.103.750,00 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” w kwocie 2.103.750,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 40.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
- wpływy z usług w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 320.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110.000,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w kwocie 210.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 389.376,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 389.376,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.868,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.868,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 31.237,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31.237,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 31.237,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 132.867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.867,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 13. 867,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 70.787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.787,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 6.438,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 64.349,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49.940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49.940,00 zł, w tym:
- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za świadczenie usługi opiekuńczej, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie) w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.940,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 93.677,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93.677,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 93.677,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 254.514,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 254.514,97 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 254.514,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254.514,97 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 254.514,97 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.445.461,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.445.461,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.434.419,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.434.419,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie 2.414.419,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 42,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 42,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 11.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 814.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 814.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 785.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 785.000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego w Urzędzie Gminy Imielno w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat (wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Imielno) w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1.499.400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.499.400,00 zł.**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 1.499.400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.499.400,00 zł, w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 1.499.400,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Gminy Imielno na 2023 rok ustalony został w kwocie **32.589.000,00 zł** i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20.390.065,85 zł co stanowi 62,57% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.198.934,15 zł co stanowi 37,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 20.390.065,85 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.361.319,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.198.941,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.162.377,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 261.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.194.816,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 344.570,78 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 227.860,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12.198.934,15 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.595.100,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Imielno w wysokości 603.834,15 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno	2.700.750,00 zł
2. Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR	140.000,00 zł
3. Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	4.070.000,00 zł
4. Cyfrowa Gmina	32.523,20 zł
5. Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG	10.000,00 zł
6. Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena	25.000,00 zł
7. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	571.310,95 zł
8. Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	2.887.750,00 zł
9. Budowa garażu	50.000,00 zł
10. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno	1.604.600,00 zł

Razem: **12.091.934,15 zł**

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Imielno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 74.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 74.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - zapłata składki na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach jako równowartość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych - zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu „Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karczunek”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 51.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczeniem w schronisku bezdomnych zwierząt.

Dział 400 - Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 862.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 862.250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 446.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami niezbędnych materiałów, usług, zakupem energii elektrycznej, opłat stałych i zmiennych, badań wody w ramach monitoringu.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność – plan 416.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416.250,00 zł, w tym:
 - koszty związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 416.250,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2.824.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.700.750,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na dofinansowanie do przebudowy dróg w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 390.075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup kamienia, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in.: zwalczanie gołoledzi, usługi równiarką, praca sprzętu, transport, rozgarnywanie kamienia).
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270.075,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.200,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 239.875,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 2.430.675,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.430.675,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271.800,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.158.875,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 - Turystyka – plan 156.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 140.000,00 zł.**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 140.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR” realizowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – plan 16.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.144.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 74.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4.070.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.144.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in.: przygotowanie operatów szacunkowych pod sprzedaż nieruchomości oraz wyrysów i wypisów, zasiedzenia działek, zakup map, wycena nieruchomości w kwocie 68.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.070.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270.000,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 3.800.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno”.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 52.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych dotyczący opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, realizacji postępowania przetargowego na dostosowanie istniejących i nowotworzonych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do ich publikacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz opłaty za wsparcie i udostępnienie platformy informatycznej w celu publikacji dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostaną na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Imielno.

Dział 720 - Informatyka – plan 122.579,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 90.055,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32.523,20 zł.**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność – plan 122.579,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.055,81 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86.734,80 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.321,01 zł.

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32.523,20 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32.523,20 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące oraz majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 4.852.920,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4.817.920,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 56.716,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.716,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłatą diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.949.204,07 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.939.204,07 zł, w tym:
- 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.
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG”.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 70.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 507.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507.000,00 zł, w tym:
- wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 125.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
- wypłata diet i prowizji dla sołtysów.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatek inwestycyjny pn.: „Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 888,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 888,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888,00 zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 920.210,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 341.900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 578.310,95 zł.**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, w tym:
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 859.210,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287.900,00 zł, w tym:
- bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 287.900,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 571.310,95 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne) w kwocie 128.788,39 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) w kwocie 442.522,56 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 571.310,95 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, w tym:
- rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 227.860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 227.860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 227.860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227.860,00 zł, w tym:
- zapłata odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 80.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna budżetu gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 10.630.050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7.742.300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.887.750,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8.015.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.127.500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych w kwocie 5.125.500,00 zł m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, opału, mebli szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, przegląd i konserwację kserokopiarek, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa itp. Ponadto zaplanowane zostały także środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego –e-pracownie” w kwocie 2.000,00 zł.

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.887.750,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 784.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.103.750,00 zł.

W rozdziale planuje się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 700.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na działalność oddziałów przedszkolnych m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, zakup energii elektrycznej, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, za usługi kominiarskie, usługi w ramach bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza gminą.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 10.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Imielno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 245.500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245.500,00 zł, w tym:
- wydatki na działalność punktu przedszkolnego m.in.: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, opału, zakup energii elektrycznej, kominiarskich, w zakresie bhp i ochrony danych, prowizja bankowa, zakup usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Imielno uczęszczających do punktu przedszkolnego poza gminą.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 346.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów (gimbusa i busa), zakup środków czystości, biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Imielno na zajęcia do ośrodków specjalnych, zakup usług remontowych (naprawa pojazdów), usług telekomunikacyjnych, badania techniczne pojazdów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, w tym:
- środki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 797.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797.000,00 zł, w tym:
- koszty przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup środków czystości, wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i gazu.

Rozdział 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 – plan 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, prowizja bankowa.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 489.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489.800,00 zł, w tym:
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to m.in.: wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług w zakresie bhp, przetwarzania danych, prowizja bankowa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 65.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:
- zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na profilaktykę przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Imielno. Składają się na nie m.in.: wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego), wydatki na zakup materiałów, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie, szkolenia pracowników.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1.332.621,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.332.621,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 127.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób zameldowanych na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - wydatki tego rozdziału przewidziane są na działanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.868,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, takie jak zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 58.237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58.237,00 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 132.867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132.867,00 zł, w tym:
 - zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 706.422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706.422,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenie dla opiekuna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie bhp i ochrony danych osobowych, prowizja bankowa, ubezpieczenia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 126.550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126.550,00 zł, w tym:
- wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 163.677,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163.677,00 zł, w tym:
- wydatki przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i programu osłonowego gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
- wydatki na świadczenia społeczne i prace społecznie użyteczne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 254.514,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 254.514,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 254.514,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254.514,97 zł, w tym:
- 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
- stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.619.456,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2.619.456,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.414.419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.414.419,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, za życiem, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy obsługują świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 42,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42,00 zł, w tym:
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 75.995,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.995,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 118.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł, w tym:
- wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 11.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.380.800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.330.800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
- na opłaty za korzystanie ze środowiska, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz na opłaty stałe za wprowadzenie ścieków bytowych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 780.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł, w tym:
- wypłata prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno w związku z przejęciem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego, za usługę PSZOK.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – plan 15.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Imielno.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 45.000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
- realizacja programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 388.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388.500,00 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Imielno, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup usług pozostałych (dzierżawa oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii elektrycznej) w wysokości 384.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
- na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 67.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.000,00 zł, w tym:
- na zakup usług pozostałych związanych ze zbiórką i utylizacją azbestu od mieszkańców gminy Imielno w ramach zadania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno” w kwocie 60.000,00 zł oraz w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Imielno” w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 77.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.800,00 zł, w tym:
- zakup usług, materiałów, paliwa oraz ubezpieczenie ciągnika wraz z zakupionym sprzętem.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 185.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 185.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie przeznaczona na bieżącą działalność.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1.688.600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.604.600,00 zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego Imielno przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 1.623.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
 - środki na upowszechnianie kultury fizycznej - zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zapewnienie trwałości projektów OSA, gminnych placów zabaw i wykonanie ogrodzenia w Helenówce w wysokości 9.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.604.600,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105.200,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.499.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno”.