

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (9+10+11+12+14+15)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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	10	11	12	13	14	15	16	
			wydatki bieżące													
1	400	40002	Trwałość projektu Rozbudowa wodociągu "Imielno" o miejscowości Wygoda, Rajchotka, Karczunek	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie	
2	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno	1.711.250,00	1.295.000,00	93.385,44	7,21%						A. B. C. D.	1.295.000,00	Urząd Gminy w Imielnie	
3	630	63095	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	172.875,00	16.500,00	16.500,00	100,00%	16.500,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie	
4	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		SSP w Imielnie	
5	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		SSP w Mierzwinie	
6	700	70005	Trwałość projektu Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		SSP w Motkowicach	
7	720	72095	Cyfrowa Gmina	96.506,80	6.450,99	6.450,99	100,00%						A. B. C. D.	6.450,99	Urząd Gminy w Imielnie	

8	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -e-pracownie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00					A. B. C. D.			SSP w Imielnie
9	801	80101	Trwałość projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -e-pracownie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00					A. B. C. D.			SSP w Motkowicach
10	801	80195	Trwałość projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00					A. B. C. D.			SSP w Imielnie
11	801	80195	Trwałość projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00					A. B. C. D.			SSP w Mierzwinie
12	801	80195	Trwałość projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00					A. B. C. D.			SSP w Motkowicach
13	801	80195	Trwałość projektu Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00					A. B. C. D.			SSP w Imielnie
14	801	80195	Trwałość projektu Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00					A. B. C. D.			SSP w Mierzwinie
15	801	80195	Trwałość projektu Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00					A. B. C. D.			SSP w Motkowicach
16	853	85395	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiednią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno	1.740.067,15	393.460,38	337.629,44	85,21%						A. B. C. D.	11.068,95	382.391,43	GOPS Imielno

17	900	90005	Trwałość projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
18	926	92695	Trwałość projektu "Budowa Otwartych Stref Aktywności-edycja 2019	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
19	926	92695	Trwałość projektu "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Imielno"	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
20	926	92695	Trwałość projektu Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Dzierszynie	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
21	926	92695	Trwałość projektu "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw i modernizację świetlic wiejskich"	15.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
22	926	92695	Trwałość projektu "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce"	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
razem				3.980.698,95	1.778.411,37	456.965,87	25,70%	83.500,00						1.306.068,95	388.842,42
wydatki majątkowe				x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu Grudziny-Wrzosy	320.000,00	20.000,00	15.448,78	77,24%	20.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
2	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno	5.193.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00%	8.400,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
	600	60017			33.600,00	33.420,00	99,46%	33.600,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
3	700	70005	Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	4.470.000,00	400.000,00	15.814,00	3,95%	400.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie
4	700	70005	Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie	706.655,06	516.012,60	515.323,69	99,87%	15.000,00	501.012,60						Urząd Gminy w Imielnie
5	750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG	90.000,00	25.000,00	9.002,23	36,01%	25.000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Imielnie

6	750	75095	Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena	55.000,00	30.000,00	29.999,70	100,00%	30.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Imielnie
7	754	75412	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	1.941.272,12	1.369.961,17	1.362.251,95	99,44%	640.162,17					A. B. C. D.	729.799,00		Urząd Gminy w Imielnie
8	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	5.041.500,00	15.000,00	12.300,00	82,00%	15.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Imielnie
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	1.450.000,58	1.150.471,36	1.044.709,30	90,81%	177.450,62					A. B. C. D.	973.020,74		Urząd Gminy w Imielnie
10	900	90095	Budowa garażu	90.000,00	40.000,00	1.500,00	3,75%	40.000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy w Imielnie
razem				19.357.427,76	3.608.445,13	3.048.169,65	84,47%	1.404.612,79	501.012,60					1.702.819,74		
Ogółem				23.338.126,71	5.386.856,50	3.505.135,52	65,07%	1.488.112,79	501.012,60					1.306.068,95	2.091.662,16	x

¹Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać 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 - wpłaty mieszkańców Gminy Imielno

D. Inne źródła

Skarbnik Gminy
Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Huk

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2022 r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 370 649,91	5 233 864,32	22,40%	
1.a	- wydatki bieżące				3 980 698,95	1 629 670,93	40,94%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 389 950,96	3 604 193,39	18,59%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 260 369,85	1 432 292,41	27,23%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 836 573,95	1 488 410,49	81,04%	
1.1.1.1	Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE	2020	2023	1 740 067,15	1 481 959,50	85,17%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	96 506,80	6 450,99	6,68%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 423 795,90	2 721 045,55	79,47%	
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2022	1 450 000,58	1 358 793,60	93,71%	Zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków OSP	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2023	1 941 272,12	1 362 251,95	70,17%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	32 523,20	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 110 280,06	1 024 408,28	5,66%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 144 125,00	141 260,44	6,59%	
1.3.1.1	Trwałość projektu "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw i modernizację świetlic wiejskich" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	15 000,00	6 000,00	40,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Trwałość projektu "Budowa placu zabaw przy Strażnicy OSP w Dzierszynie" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2017	2022	5 000,00	1 000,00	20,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.3	Trwałość projektu "Rozbudowa wodociągu Imielno w miejscowości Wygoda,Rajchołka,Karczunek - zaopatrywanie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	40 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2025	14 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane

1.3.1.5	Trwałość projektu "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce" - Rewitalizacja obszarów wiejskich	URZĄD GMINY IMIELNO	2019	2023	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.6	Trwałość projektu "Budowa otwartych stref aktywności"-edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2026	14 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Woj. Świętokrzyskiego - Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - działalność edukacyjna i turystyczna	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2030	172 875,00	40 875,00	23,64%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.9	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie	2021	2025	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.10	Trwałość projektu "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno" - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Imielno	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	10 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.11	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.12	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie" - poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.13	Trwałość projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.14	Trwałość projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.15	Trwałość projektu "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.16	Trwałość projektu "Zdalna szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.17	Trwałość projektu "Zdalna szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.18	Trwałość projektu "Zdalna szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zapewnienie uczniom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach	2021	2022	7 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane
1.3.1.19	Trwałość projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Stupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz" - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii jak również wzrost produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej z nowych instalacji OZE	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2024	80 000,00	0,00	0,00%	Zapewniona trwałość projektu-zadanie zrealizowane

1.3.1.20	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno - zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnej cenie	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	1 711 250,00	93 385,44	5,46%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 966 155,06	883 147,84	5,53%	
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej podległych Gminie Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	4 470 000,00	15 814,00	0,35%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG - poprawa obsługi mieszkańców, dostosowanie pomieszczeń biurowych do obecnych wymogów	URZĄD GMINY IMIELNO	2020	2022	90 000,00	60 299,21	67,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy SSP w Mierzwinie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2021	2022	706 655,06	705 966,15	99,90%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Imielno	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	5 193 000,00	41 820,00	0,81%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie - poprawa warunków i dostępu do oświaty	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	5 041 500,00	12 300,00	0,24%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena - renowacja i przywrócenie dawnej świetności figury oraz ocalenie od całkowitego zniszczenia	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	55 000,00	29 999,70	54,54%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa garażu - budowa garażu	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2023	90 000,00	1 500,00	1,67%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu Grudziny-Wrzosy - Dostarczanie wody na potrzeby mieszkańców	URZĄD GMINY IMIELNO	2022	2024	320 000,00	15 448,78	4,83%	Zadanie w trakcie realizacji

Skarbnik Gminy

Urszula Sobczyk

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk