

ZAŁOŻENIA do budżetu Gminy Imielno na 2024 r.

Budżet Gminy Imielno na 2024 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.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 r., w której przedstawione są kwoty dotacji na 2024 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.3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 r. o kwocie dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 3) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
 - rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2024 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 31.12.2022 r. W tym dniu gminę zamieszkiwało 4.159 osób.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

W budżecie gminy na 2024 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 31.12.2022 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 914,04 zł, co stanowiło 32,77 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju stanowiącego kwotę 2.788,93 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 2024 r. przeznaczono następujące nieruchomości:
 - część mieszkalna budynku po byłej szkole podstawowej w Helenówce znajdująca się na dz. nr ewid. 40.
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku przychody budżetu wynoszą **3.800.000,00 zł** (środki pochodzące z kredytów 1.500.000,00 zł, wolne środki 200.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.100.000,00 zł), natomiast rozchody zaplanowano w kwocie **700.000,00 zł** (wykup obligacji komunalnych seria nr I14).

Budżet Gminy Imielno na 2024 rok po stronie dochodowej zamyka się kwotą **44.987.100,00 zł**, a po stronie wydatkowej **48.087.100,00 zł**. Różnica stanowi kwotę **3.100.000,00 zł** i jest to deficyt budżetu, którego źródłem sfinansowania będą przychody z kredytu w kwocie **1.500.000,00 zł**, wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **200.000,00 zł** oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.400.000,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów Gminy Imielno na rok 2024 ustalony został w kwocie **44.987.100,00 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 22.068.189,27 zł co stanowi 49,05% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 22.918.910,73 zł co stanowi 50,95% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.492.051,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22.956,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6.126.099,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6.997.314,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4.780.673,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.007.959,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 383.500,00 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 1.362.214,23 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 25.000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20.239.554,50 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na inwestycje zaplanowano w wysokości 1.274.000,00 zł.

Dochody własne budżetu stanowią kwotę 4.054.452,27 zł i przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	688.000,00 zł
- podatek leśny	61.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	840.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	186.000,00 zł
- opłata skarbową	15.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	25.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	120.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	45.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	29.800,00 zł
- karta podatkowa	1.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	250.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	3.000,00 zł
- trwałe zarząd	500,00 zł
- sprzedaż wody	480.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10.002,27 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne, usł. opiek.	308.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	30.900,00 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

4.054.452,27 zł

Kwoty planowanych dochodów na 2024 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 482.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 482.500,00 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.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 8.292.750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8.288.750,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 1.664.875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.664.875,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 239.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 1.425.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 5.483.875,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.483.875,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.158.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 3.325.000,00 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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 1.140.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno” w kwocie 1.140.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.376.109,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 88.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.288.109,50 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.339.109,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały 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 2.288.109,50 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 250.000,00 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 2.037.859,50 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 297.976,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 297.976,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 69.968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69.968,00 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 69.968,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 20.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.900,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 20.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, zaokrąglenia podatku VAT) w kwocie 900,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 207.108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207.108,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) w kwocie 207.108,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 901,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 901,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 901,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 901,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na terenie Gminy Imielno w kwocie 901,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.710.106,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.710.106,23 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 4.710.106,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.710.106,23 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno” w kwocie 1.155.106,23 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących przedsięwzięć: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.450.000,00 zł oraz „Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego” w wysokości 1.105.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.599.309,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.599.309,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.500,00 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 544.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544.500,00 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 25.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56.000,00 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 1.422.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.422.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 380.000,00 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 130.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45.000,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 116.302,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116.302,27 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 25.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.002,27 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.515.007,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.515.007,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.492.051,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22.956,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 13.123.413,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13.123.413,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6.126.099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.126.099,00 zł, w tym:
 - wpływ subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.126.099,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6.997.314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.997.314,00 zł, w tym:
 - wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej przypadającej gminie uzależnionej od dochodu podatkowego przypadającego na jednego mieszkańca w kwocie 6.997.314,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 3.674.580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3.374.580,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 2.949.580,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.949.580,00 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 2.949.580,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 425.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425.000,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu uczniów” w kwocie 425.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80.000,00 zł,
 - wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych w kwocie 180.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 488.350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 488.350,00 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 15.771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.771,00 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 15.771,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 40.570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.570,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 40.570,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 164.683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164.683,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 164.683,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 70.902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.902,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 3.281,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie w kwocie 67.621,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 97.157,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97.157,00 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 8.000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 89.157,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 94.855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94.855,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 94.855,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4.412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.412,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zakup programu „Pomost” do obsługi świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.412,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 2.860.240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.860.240,00 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 2.843.701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.843.701,00 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 2.823.701,00 zł,
 - wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 291,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291,00 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 291,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 16.248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.248,00 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 16.248,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 819.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 819.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 790.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6.000,00 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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.274.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1.274.000,00 zł.**

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 1.274.000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.274.000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach” realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.274.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 2.983.365,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 2.983.365,00 zł.**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - plan 2.983.365,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.983.365,00 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 2.983.365,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków Gminy Imielno na 2024 rok ustalony został w kwocie **48.087.100,00 zł** i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23.187.439,27 zł co stanowi 48,22% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.899.660,73 zł co stanowi 51,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23.187.439,27 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.953.450,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.645.954,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.307.495,51 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 343.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.483.381,00 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 207.108,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 200.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 24.899.660,73 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.899.660,73 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 1.570.106,23 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 i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Rozbudowa wodociągu Grudzyny – Wrzosy	300.000,00 zł
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno	2.483.750,00 zł
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II	5.050.000,00 zł
4. Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno	1.220.000,00 zł
5. Szlak Turystyczny NIDA – budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR	200.000,00 zł
6. Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno	2.067.859,50 zł
7. Cyberbezpieczny Samorząd	247.108,00 zł
8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno	2.700.000,00 zł
9. Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie	3.014.580,00 zł
10. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	40.000,00 zł
11. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno	3.078.365,00 zł
12. Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego	1.312.000,00 zł
13. Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno	1.370.106,23 zł

14. Zakup samochodu do przewozu uczniów	507.000,00 zł
15. Zakup ulicznych lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Imielno	50.000,00 zł
16. Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach	1.394.000,00 zł

Razem:

25.034.768,73 zł

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Imielno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 394.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 94.002,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300.000,00 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 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300.000,00 zł,

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa wodociągu Grudzyny – Wrzosi”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 79.002,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79.002,27 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 406.170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 406.170,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 406.170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406.170,00 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.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 8.967.750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 114.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8.853.750,00 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 1.874.875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup kamienia, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup piasku) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in.: zwalczanie gołoledzi, usługi równiarką, transport).

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.764.875,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.664.875,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację następujących przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 249.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 1.515.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 5.768.875,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.768.875,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 5.483.875,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.233.875,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” w wysokości 3.535.000,00 zł.

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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 1.220.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.220.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 1.140.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno”.

Dział 630 - Turystyka – plan 216.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł.**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200.000,00 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 Ponidzie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.207.859,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.067.859,50 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.207.859,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami m.in.: podział działki nr 40 położonej w Helenówce oraz wydzielenie części budynku (po byłej szkole podstawowej) znajdującego się na ww. działce z przeznaczeniem na sprzedaż, regulacja stanu prawnego ul. Skrytej w Imielnie oraz dz. nr 323 położonej w Stawach, wskazanie granic działki nr 312 położonej w Karczunku w kwocie 140.000,00 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 2.067.859,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,00 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.037.859,50 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 144.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 144.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 142.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142.000,00 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, opłaty za wsparcie i udostępnienie platformy informatycznej w celu publikacji dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego gminy, korzystanie z Platformy e-Zamawiający, rozpoczęcie procedury opracowania Planu Ogólnego.

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 4.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 6.260.076,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6.260.076,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 69.968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69.968,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zleczone 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:

- 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 5.012.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.012.000,00 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, 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy Imielno.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 566.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566.000,00 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 367.108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367.108,00 zł, w tym:
 - wypłata diet i prowizji dla sołtysów w kwocie 120.000,00 zł,
 - w rozdziale zaplanowano również wydatki na realizację projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) w kwocie 247.108,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 901,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 901,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 901,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 5.819.606,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 425.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5.394.106,23 zł.**

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na zakup pojazdu służbowego.

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 magazynu energii dla budynku Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 5.753.606,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371.500,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 367.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” w kwocie 4.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.382.106,23 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne) w kwocie 1.155.106,23 zł,
 - wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.555.000,00 zł.

W rozdziale planowane są wydatki majątkowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno” w kwocie 2.700.000,00 zł, „Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego” w wysokości 1.312.000,00 zł oraz „Zakup średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Imielno” w kwocie 1.370.106,23 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 2023 r. poz. 122).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 200.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200.000,00 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 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - zapłata odsetek od obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych oraz od planowanego do zaciągnięcia 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 12.260.180,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8.738.600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3.521.580,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 8.728.780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.714.200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych w kwocie 5.712.200,00 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, 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.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.014.580,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.949.580,00 zł.

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 719.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719.800,00 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 35.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 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 253.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253.900,00 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, zakup energii elektrycznej, usług kominiarskich, usług 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 886.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379.000,00 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, 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.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 425.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu do przewozu uczniów”.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 33.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.100,00 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 782.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782.600,00 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, usług zdrowotnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 821.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821.000,00 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, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 70.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70.000,00 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 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65.000,00 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 (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 1.615.035,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.615.035,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 160.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160.000,00 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 15.771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.771,00 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 67.570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.570,00 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 164.683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164.683,00 zł, w tym:
- zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 841.102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841.102,00 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 189.642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189.642,00 zł, w tym:
- wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 164.855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164.855,00 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 7.412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.412,00 zł, w tym:
- wydatki na świadczenia społeczne i prace społecznie użyteczne w kwocie 3.000,00 zł,
- na zakup programu „Pomost” do obsługi świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 4.412,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 248.402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 248.402,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 248.402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248.402,00 zł, w tym:
- na prowadzenie świetlic środowiskowych w ramach zachowania trwałości projektu „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w kwocie 246.402,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Imielno” w kwocie 2.000,00 zł.

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 2.984.753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.984.753,00 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 2.823.701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.823.701,00 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 291,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 90.513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.513,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 54.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.000,00 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 16.248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.248,00 zł, w tym:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia opiekuńcze).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.339.500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.289.500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 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:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł, w tym:
 - wypłata prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, usług zdrowotnych, 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 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 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:

- 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 310.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Imielno, zakup usług pozostałych (dzierżawa oświetlenia ulicznego, dystrybucja energii elektrycznej) w wysokości 256.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Imielno” w kwocie 4.000,00 zł.
- 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.: „Zakup ulicznych lamp solarnych wraz z montażem na terenie Gminy Imielno”.

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 137.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137.000,00 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 130.000,00 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 41.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług, materiałów, paliwa oraz ubezpieczenie ciągnika.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.681.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 247.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.434.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej”.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 247.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie przeznaczona na bieżącą działalność.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.394.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.394.000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.394.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na realizację zadania pn.: „Remont budynku dworu wraz z odtworzeniem układu kompozycyjnego zabytkowego parku podworskiego w Grudzynach”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 3.172.365,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 94.000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3.078.365,00 zł.**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 80.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego Imielno przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 3.092.365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, w tym:
- środki na upowszechnianie kultury fizycznej - zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zapewnienie trwałości projektów Otwartych Stref Aktywności w wysokości 4.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.078.365,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95.000,00 zł,
- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.983.365,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jan Grzelec