

UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1 , 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Łopusznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2024 roku”.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje roczne planowanych do poniesienia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, pn. „ Limity wydatków na inwestycje roczne w 2024 roku”.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje celowe w 2024 roku” .
7. Zmienia się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 832 154 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1 790 707 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2 826 765 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 209 682 zł
 - a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFRD, otrzymane w grudniu 2023 roku – 206 898 zł,
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. – o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe) - 2 784 zł,
- 4) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku dla Stowarzyszenia Nasze Łopuszno w kwocie 5 000 zł.

5) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 441 447 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 609 293 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały”..

8. Zmienia się paragraf 7 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 056 000 zł (w tym kwota dochodów 360 000 zł przekazana w 2024 roku jako refundacja wydatków poniesiona w 2023 roku, została przeznaczona na pokrycie innych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku) oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 529 500 zł w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 696 000 zł oraz środki własne 1 833 500 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 7 w § 905 w wysokości 0,00 zł)” realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łopusznie

Sławomir Mariusz Staszczyk

Nazwa jednostki		ŁOPUSZNO		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29.05.2024 ROKU Zał. Nr 1		
Data podjęcia		2024-05-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	7 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 015,00
758			Różne rozliczenia	118 793,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 793,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 793,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 3 793,00
	80195		Pozostała działalność	- 3 793,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 3 793,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	438 049,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 535,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 438 049,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 51 535,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00
Razem:				482 015,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR III/10/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29.05.2024 ROKU	
Data podjęcia			2024-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
600			Transport i łączność	-22 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-22 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	-10 000,00
	85195		Pozostała działalność	-10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	-10 000,00
	85295		Pozostała działalność	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 150,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 115,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	97 390,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 505,00
Razem:				482 015,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku														
w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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
			WYDATKI BIEŻĄCE											
1	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Łopuszno (2023-2025)	135 000	67 500	67 500					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	710	71095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Łopuszno (2023-2025)	17 500	10 000	10 000					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	801	80195	Projekt "Przedszkole na start" (2023-2025)	741 630	485 880						A. B. C.	26 422	459 458	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
4	852	85295	Projekt "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" (2024 - 2027)	1 854 885	511 900	22 316					A. B. C.	51 535	438 049	MGOPS w Łopusznie
			Razem	2 749 015	1 075 280	99 816	0	0	0	0	0	77 957	897 507	

			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm w msc. Łopuszno (ul. Żwirowa) - 500 mb (2023-2024)	130 000	130 000	130 000					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno - etap I, część III (2022-2025)	4 061 765	2 061 765	2 061 765					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01044	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III (2023 - 2024)	3 690 000	3 690 000	690 000					A. B. C.		3 000 000	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	010	01044	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2024)	167 000	155 000	5 000			150 000		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
5	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2024)	270 000	261 800				261 800		A. B. C.			Urząd Gminy Łopuszno
6	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc Wielebnów (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2024)	3 395 000	3 395 000				395 000		A. B. C.	3 000 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372T od km 2+775 do km 5 + 000 oraz od km 6 + 800 w trybie zaprojektuj i wybuduj (2023-2026)	1 893 100	0						A. B. C.			Powiat Kielecki
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid. Nr 234/2 - 455 mb w msc. Czalczyn (2023 2024)	265 000	265 000	265 000					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Gnieździska dz.ewid. Nr 583 (na długości 619 mb.) 2023-2024	322 000	322 000	18 502	206 898		96 600		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

10	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) na terenie Gminy Łopuszno (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8) 2023-2024	2 480 000	2 480 000	280 000			200 000	A. B. C.	2 000 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
11	600	60016	Wykonanie drogi gminnej Nr 001631T w msc. Fanisławice dł. 902 mb (nowy numer drogi 341052T) 2023 - 2024	494 000	494 000				98 800	A. B. C.	395 200		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 190, 191/2, 187/5, 187/7 187/14, 187/15 w msc Marianów (dofinansowanie z RFDS) 2023 - 2024	555 700	555 700	10 433			100 707	A. B. C.	444 560		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
13	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa toru rolkowo - wrotkowego wraz z budową boisk wielofunkcyjnych, placem zabaw oraz elementami małej architektury (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2024)	1 900 000	1 900 000				230 000	A. B. C.	1 670 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
14	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa tężni na terenie GOSW w Łopusznie, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2024)	3 000 000	3 000 000	42 200			257 800	A. B. C.	2 700 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

15	801	80101	Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach (2024 - 2025)	700 000	300 000	20 000					A. B. C.	280 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
16	801	80101	Wykonanie termomodernizacji (docieplenia) budynku Szkoły Podstawowej w Gnieździskach (2024 - 2025)	525 500	204 500	21 500					A. B. C.	183 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
17	921	92109	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie (2022-2024)	510 000	500 000						A. B. C.		500 000	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
18	921	92109	Budowa Świetlic Wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (2024-2025)	6 700 000	3 350 000	350 000					A. B. C.	3 000 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
19	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną (2023-2024)	400 000	400 000	26 000					A. B. C.	374 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
			Razem	31 459 065	23 464 765	3 920 400	206 898	0	1 790 707	0	0	14 046 760	3 500 000	
			Ogółem	34 208 080	24 540 045	4 020 216	206 898	0	1 790 707	0		14 124 717	4 397 507	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	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
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno	60 000	60 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łopuszno	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				90 000	90 000							
3	400	40002	Zakup gruntu pod i wokół przepompowni wody w Gnieździskach	52 000	52 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 400				52 000	52 000							

4		60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1371T w msc. Jasień	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	57 000	57 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
6	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. Ewid.215/2, obręb 0004 (FS) Czałczyn	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
7	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz.ewid.125, obręb 0005 (FS) Czartoszewy	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 001618T w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piotrowiec ul. Wesola (FS)	44 923	44 923				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi dz.ewid.285/2, obręb 0046 Snochowice (FS)	21 992	21 992				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
10	600	60016	Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łopuszno	100 000	100 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				321 915	321 915							
12	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				40 000	40 000							
13	750	75095	Zakup i montaż garażu (FS) Fanisławice	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				10 000	10 000							
14	754	75404	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	22 500	22 500				A. B. C. D.			Komenda Miejska Policji w Kielcach
15	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	143 000	143 000				A. B. C. D.			OSP w Łopusznie
Ogółem dział 754				165 500	165 500							
16	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę pieca w SP Gnieździskach	23 000	23 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
17	801	80101	Wymiana pieca C.O. w SP Gnieździskach	500 000	11 000				A. B. C. D.	489 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

18	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację szkoły w Gnieździskach	1 500	1 500				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 801				524 500	35 500					489 000		
19	851	85121	Rozbudowa Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	35 000	35 000				A. B. C. D.			SP ZOZ GOZ w Łopusznie
Ogółem dział 851				35 000	35 000							
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Czałczyn (FS)	16 000	16 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dobrzyszów (FS)	16 000	16 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Eustachów (FS)	16 000	16 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
24	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Eustachów (FS)	6 150	6 150				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

25	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Ewelinów (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
26	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Fanislawiczki	6 150	6 150				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska (FS)	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
28	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jasień (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Jedle (FS)	15 853	15 853				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Krężolek - Przegrrody (FS)	25 036	25 036				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Lasocin (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
32	900	90015	Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Lasocin (FS)	4 000	4 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

33	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Żwirowa (FS)	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
34	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Łopuszno (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Spacerowa (FS)	16 359	16 359				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Marianów Duży i Michała Góra (FS) poprzez zakup i montaż lamp solarnych	30 185	30 185				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek (FS)	21 397	21 397				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. Ewid. 75/2, obręb 0034 Podewsie (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego odcinek od działki 63/1 Podewsie (FS)	10 724	10 724				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
40	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Rudnikach (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

41	900	90015	Zakup i montaż w msc. Sarbice Drugie (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
42	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Snochowice ul. Zagóra (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Snochowice ul. Sojawa (FS)	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
44	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Łopuszno, ul. Kasztanowa	250 000	250 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
45	900	90015	Zakup i montaż opraw do oświetlenia placu zabaw przy SP w Łopusznie	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
46	900	90095	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie odwiertu otworu badawczo eksploatacyjnego wód termalnych w msc. Łopuszno	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				657 854	657 854							
47	921	92109	Budowa świetlic na terenie Gminy Łopuszno	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

48	921	92109	Wykonanie monitoringu wokół budynku świetlicy wiejskiej w msc. Fanislawice (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
49	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia dz.ewid.751/5, obręb Fanislawice (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
50	921	92109	Opracowanie dokumnetacji budowy świetlicy wiejskiej na działce 265/6, 265/9, obręb 0018 Jedle	18 000	18 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
51	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia dz. ewid. 107 w msc. Józefina (FS)	15 000	15 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
52	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki na której zaplanowana jest budowa świetlicy wiejskiej w msc. Olszówka (FS)	18 085	18 085				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
53	921	92109	Zakup działki podbudowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielebnów (FS)	39 452	39 452				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 921				140 537	140 537							
54	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska w Antonielowie dz. ewid. 106/1	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

55	926	92604	Zakup gastronomicznego pieca kpnwekcyjno-parowego	30 000	30 000				A. B. C. D.			MGOS i R w Łopusznie
56	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w Antonielowie poprzez zakup i montaż altany (FS)	25 229	25 229				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
57	926	92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 101, w msc. Czartoszewy (FS)	5 000	5 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
58	926	92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 555, 557 obręb Fanislawice	4 600	4 600				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
59	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 555, 557 obręb Fanislawice	11 905	11 905				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
60	926	92695	Ogrodzenie działki nr ewid. 500, obręb Gnieździska (FS)	12 000	12 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
61	926	92695	Wykonanie monitoringu na działce nr ewid. 500 w msc. Gnieździska (FS)	15 000	15 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
62	926	92695	Zakup elementów sportowych przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach (FS)	15 808	15 808				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

63	926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw na dz. ewid. Nr 224/4, obręb Sarbice Pierwsze (FS)	5 000	5 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
64	926	92695	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w Sarbicach Pierwszych (FS)	23 125	23 125				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
65	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia dz. ewid. 356/2 etap II w msc. Sarbice Drugie (FS)	14 000	14 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
66	926	92695	Zakup działki pod wykonanie placu rekreacyjnego w Ewelinowie (FS)	14 204	14 204				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				185 871	185 871	0	0	0		0		
Ogółem				2 223 177	1 734 177	0	0	0		489 000	0	

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	518 060,20	518 060,20	518 060,20		518 060,20								
600	60004	2010	19 518	19 518	19 518		19 518								
750	75011	2010	132 550	132 550	132 550	132 550									
751	75101	2010	1 870	1 870	1 870	1 870									
751	75108	2010	500	500	500		500								
751	75109	2010	195 095	195 095	195 095	47 869	22 526		124 700						
751	75113	2010	30 452	3 452	30 452	17 198	13 254								
758	75814	2010	1 458,03	1 458,03	1 458,03	1 458,03									
851	85195	2010	180,00	180,00	180,00		180								
852	85203	2010	1 145 004,00	1 145 004,00	1 145 004,00			1 145 004,00							
852	85228	2010	57 999	57 999	57 999		57 999								

852	85295	2010	781 312	781 312	781 320	11 200	10 112		760 000						
855	85502	2010	5 904 172	5 904 172	5 904 172	656 570	18 885		5 228 717						
855	85502	2060	11 000	11 000	11 000		2 000		9 000						
855	85503	2010	662	662	662		662								
855	85513	2010	231 546	231 546	231 546		231 546								
Ogółem			9 031 378,23	9 004 378,23	9 031 386,23	868 715,03	895 242,20	1 145 004,00	6 122 417	0	0	0	0	0	0

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						59 500
1	754	75404	2300	Rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas pracy	Komenda Miejska Policji w Kielcach	2 000
2	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	Komenda Miejska Policji w Kielcach	22 500
3	851	85121	6220	Rozbudowa Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	35 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					Kielcach	1 388 004,00
1	754	745412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	OSP w Łopusznie	143 000,00
2	852	85203	2810	Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	1 145 004,00
3	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	40 000
4	926	92605	2820	Dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej, z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	Wyłonione w drodze konkursu	60 000
Ogółem						1 447 504,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 441 447,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / §903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	3 400 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 826 765,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951	5 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	209 682,00
10.	Przychody wynikające 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	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 609 293,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	59 293,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	1 550 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	