

UCHWAŁA NR VI/32/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE

z dnia 4 listopada 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 2024 r., poz. 609 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 2024 r., poz. 1530 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 „ Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.
8. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje celowe w 2024 roku” .
9. Zmienia się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 263 535,55 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

 - 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **- 1 487 472 zł**,
 - 2) 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 – **771 061,55 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**,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **451 398 zł**,
 - d) niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , programie przeciwdziałania narkomanii oraz z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym – **100 704,55 zł**,
 - e) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **9 277 zł** – projekt realizowany przez SP w Dobrzeszowie „Nasze przedszkole”
- 3) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku dla Stowarzyszenia Nasze Łopuszno w kwocie **5 000 zł**.
- 4) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 872 826,55 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 609 293 zł** - z tytułów wymienionych w załączniku nr 9 do niniejszej Uchwały”..

10. Zmienia się paragraf 7

- 1) pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140 000 zł** oraz wydatki w wysokości **240 704,55 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 9 w § 905 w wysokości **100 704,55 zł**) realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)”..
- 2) pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:
 „dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 311 058 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7 081 659 zł**, w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **6 311 058 zł** oraz środki własne **770 601 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 9 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 Staszczuk**

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR VI/32/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 4.11.2024 ROKU Zał. Nr 1	
Data podjęcia			2024-11-04	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 2 980 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 2 980 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
550			Hotele i restauracje	54 239,00
	55095		Pozostała działalność	54 239,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	49 360,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 879,00
600			Transport i łączność	347 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 009,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	211 102,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 907,00
	60017	Drogi wewnętrzne	48 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 800,00
	60095	Pozostała działalność	53 662,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 662,00
630		Turystyka	- 4 036 824,00
	63095	Pozostała działalność	- 4 036 824,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	312 395,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	20 781,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 370 000,00
750			Administracja publiczna	5 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 350,00
		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	5 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 541,00
	75495		Pozostała działalność	95 541,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 581,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 960,00
758			Różne rozliczenia	42 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 991,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 991,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		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	240,00
852			Pomoc społeczna	286 672,12
	85203		Ośrodki wsparcia	8 088,12

		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	8 088,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 920,00
		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	271 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 742 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 874 942,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 374 942,00
	92195		Pozostała działalność	132 587,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	103 982,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	28 605,00

926			Kultura fizyczna	699 826,00
	92601		Obiekty sportowe	699 826,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	656 168,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	43 658,00
Razem:				- 9 226 848,88

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR VI/32/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 4.11.2024 ROKU Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2024-11-04	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-5 750 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-5 750 765,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 086 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-670 000,00
600			Transport i łączność	-67 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-103 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-119 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
630			Turystyka	-4 898 920,00
	63095		Pozostała działalność	-4 898 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-528 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	-120 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-137 735,00

		4270	Zakup usług remontowych	-135 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 735,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 581,00
	75095		Pozostała działalność	7 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 915,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 027,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-3 027,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-4 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 725 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 188 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 141,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80107		Świetlice szkolne	34 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 277,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4307	Zakup usług pozostałych	945,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225,00
851			Ochrona zdrowia	100 944,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 704,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 704,55
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
852			Pomoc społeczna	286 672,12
	85203		Ośrodki wsparcia	8 088,12
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 088,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 000,00
	85395		Pozostała działalność	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-22 459,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-23 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 559,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 854 275,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 854 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-343 732,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 014 942,00
926			Kultura fizyczna	31 684,00
	92601		Obiekty sportowe	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
	92695		Pozostała działalność	7 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,00
Razem:				-12 546 867,33

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	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	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	720	72095	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd" (2024 - 2026)	144 001	100 931						A. B. C.	19 177	81 754	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	801	80195	Projekt "Przedszkole na start" (2023-2025)	741 630	495 157			9 277			A. B. C.	26 422	459 458	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
5	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

6	855	85595	Realizacja projektu "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno (2024 - 2026)	2 773 003	869 300						A. B. C.	83 498	785 802	MGOPS w Łopusznie
			Razem	5 666 019	2 054 788	99 816	0	9 277	0	0	0	180 632	1 765 063	
			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	130 000	130 000					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01044	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III (2023 - 2025)	3 690 000	20 000	20 000					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	010	01044	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2025)	167 000	0						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	115 102	206 898				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	2 322 300	2 322 300	322 300					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	111 140					A. B. C.	444 560		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
13	600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łopuszno -Przebudowa /remont dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych)na terenie Gminy Łopuszno, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2024-2025)	5 600 000	0						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

14	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)	1 080	1 080	1 080					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
15	720	72095	Realizacja projektu "Ceberbezpieczny Samorząd" (2024 - 2026)	575 767	115 000						A. B. C.	21 850	93 150	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
16	801	80101	Poprawa infrastruktury w msc Gnieździska poprzez roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach (2024-2025)	1 717 020	1 071 920	119 920					A. B. C.	952 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
17	921	92109	Budowa Świetlic Wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (2024-2025)	6 700 000	0						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
18	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną (2023-2024)	386 001	386 001	26 943					A. B. C.	359 058		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
			Razem	32 545 733	9 469 801	1 997 085	206 898	0	0	0	0	7 172 668	93 150	
			Ogółem	38 211 752	11 524 589	2 096 901	206 898	9 277	0	0		7 353 300	1 858 213	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

*UWAGA: WYDATKI BIEŻĄCE - poz 4, kol. 9: "7" - 8 773 zł, "9" - 504 zł;

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						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	010	01043	Wykonanie wodociągu w msc. Wielebnów - Zasłonce o dł. 623,00 mb	137 000	137 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01043	Wykonanie wodociągu w msc. Łopuszno, ul. Kwiatowa o dł. 177,4 mb	42 000	42 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno - wykonanie dokumentacji	100 000,71	100 000,71				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	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				309 000,71	309 000,71							
5	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							
6	600	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
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	114 700	114 700				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	600	60016	Wytczenie geodezyjne drogi dz. Ewid.215/2, obręb 0004 (FS) Czałczyn	9 000	9 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	600	60016	Wytczenie geodezyjne drogi dz.ewid.125, obręb 0005 (FS) Czartoszewy	4 750	4 750				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
10	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
11	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi dz.ewid.285/2, obręb 0046 Snochowice (FS)	7 197	7 197				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

12	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
13	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łopuszno	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.ewid. 255 obręb 0014 Grabownica	118 800	70 000				A. B. C. D.	48 800		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				389 370	340 570					48 800		
15	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							
16	750	75095	Zakup i montaż garażu (FS) Fanislawice	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				10 000	10 000							
17	754	75404	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	19 473	19 473				A. B. C. D.			Komenda Miejska Policji w Kielcach
18	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				162 473	162 473							
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę pieca w SP Gnieździskach	23 000	23 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
20	801	80101	Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego wraz z ksztytorem aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynku SP w Łopusznie	6 765	6 765				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
21	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację szkoły w Gnieździskach	1 500	1 500				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
22	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Łopusznie	12 000	12 000				A. B. C. D.			SP w Łopusznie
23	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Szkoły Podstawowej w Łopusznie	19 500	19 500				A. B. C. D.			SP w Łopusznie
Ogółem dział 801				62 765	62 765					0		
24	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 821				35 000	35 000							
26	900	90002	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno	15 000	15 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

27	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Czałczyn (FS)	13 038	13 038				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dobrzyszów (FS)	15 252	15 252				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Eustachów (FS)	13 038	13 038				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Eustachów (FS)	3 840	3 840				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
32	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Ewelinów (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
33	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Fanislawiczki	6 150	6 150				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska (FS)	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

35	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jasień (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
36	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Jedle (FS)	13 038	13 038				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Krężolek - Przegrody (FS)	19 557	19 557				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
38	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Lasocin (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
39	900	90015	Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Lasocin (FS)	4 000	4 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
40	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Żwirowa (FS)	41 850	41 850				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
41	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Łopuszno (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
42	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Spacerowa (FS)	15 990	15 990				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

43	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
44	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek (FS)	19 557	19 557				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
45	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
46	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
47	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
48	900	90015	Zakup i montaż w msc. Sarbice Drugie (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
49	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Snochowice ul. Zagóra (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
50	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Snochowice ul. Sojawa (FS)	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

51	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Łopuszno , ul. Kasztanowa	250 000	250 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
52	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
53	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				646 333	646 333							
54	921	92109	Budowa świetlic na terenie Gminy Łopuszno	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
55	921	92109	Utwardzenie kostką brukową podjazdu przed bramą wjazdową do świetlicy w msc. Dobrzeszów (FS)	5 325	5 325				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
56	921	92109	Wykonanie monitoringu wokół budynku świetlicy wiejskiej w msc. Fanisławice (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
57	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia dz.ewid.751/5, obręb Fanisławice (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

58	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
59	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
60	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
61	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				145 862	145 862							
62	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska w Antonielowie dz. ewid. 106/1	11 230	11 230				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
63	926	92604	Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego wraz z ksztrysem aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynku MGOS I R w Łopusznie	23 370	23 370				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
64	926	92604	Zakup gastronomicznego pieca kpnwekcyjno-parowego	30 000	30 000				A. B. C. D.			MGOS i R w Łopusznie

65	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
66	926	92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 101, w msc. Czartoszowy (FS)	4 600	4 600				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
67	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
68	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
69	926	92695	Ogrodzenie działki nr ewid. 500, obręb Gnieździska (FS)	12 000	12 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
70	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
71	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
72	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
73	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

74	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia działki Nr 440/1 w Ewelinowie (FS)	13 685	13 685				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
75	926	92695	Zakup altany na dz. ewid. 269, obręb 0046 Snochowice (FS)	22 292	22 292				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				216 036	216 036	0	0	0		0		
Ogółem				2 068 839,71	2 020 039,71					48 800,00		

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	wniesienia 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	844 690,06	844 690,06	844 690,06		844 690,06								
600	60004	2010	19 518	19 518	19 518		19 518								
750	75011	2010	167 900	167 900	167 900	137 900	30 000								
751	75101	2010	1 870	1 870	1 870	1 870									
751	75108	2010	500	500	500		500								
751	75109	2010	194 675	194 675	194 675	46 735	23 660		124 280						
751	75113	2010	77 252	77 252	77 252	24 392	6 060		46 800						
758	75814	2010	1 458,03	1 458,03	1 458,03	1 458,03									
801	80153	2010	99 753,00	99 753,00	99 753,00		99 753,00								
851	85195	2010	620,00	620,00	620,00		620,00								
852	85203	2010	1 289 203,92	1 289 203,92	1 289 203,92			1 289 203,92							
852	85215	2010	271 920,00	271 920,00	271 920,00	4 787,00	3 133,00		264 000						
852	85228	2010	74 740	74 740	74 740		74 740								
852	85295	2010	475 708,84	475 708,84	475 708,84	9 207,78	6 112,00		460 389,06						
855	85502	2010	6 293 784	6 293 784	6 293 784	752 828	26 885		5 514 071						
855	85502	2060	30 000	30 000	30 000				30 000						
855	85503	2010	893	893	893		893								

855	85513	2010	311 135	311 135	311 135		311 135								
Ogółem			10 155 620,85	10 155 620,85	10 155 620,85	979 177,81	1 447 699,06	1 289 203,92	6 439 540,06	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

w złotych																		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania	Wydania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					5 500		5 500											

Usługa dostosowania dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wraz z migracją danych planistycznych	710	71004			5 500	4300	5 500											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			27 000		27 000		27 000											
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: w zakresie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno	600	60014	27 000	2320	27 000	4300	27 000											

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			48 800		158 800										158 800	158 800		
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1371T w msc. Jasień	600	60014			40 000	6 050									40 000	40 000		
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 78/1 i 78/2 , obręb 0026 Olszówka, odcinek o długości 0,000	600	6170	48 800	6 300	118 800	6050									118 800	118 800		
Ogółem			75 800		191 300		32 500	0	0	0	0		0	0	158 800	158 800	0	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		
					przedmiotow a	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40002	1 903 696					731 205		30 000
2	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60016	380 000	230 000				220 000		
3	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	422 000	177 000				287 140		
4	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002	239 200	19 200				141 200		
5	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017						1 565 351		
Ogółem				2 944 896	426 200	0	0	0	2 944 896	0	30 000

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	5 027
2	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	Komenda Miejska Policji w Kielcach	19 473
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						1 533 203,92
1	754	75412	2820	Dotacja na zakup elektronarzędzi dla OSP w Łopusznie	OSP w Łopusznie	1 000,00
2	754	745412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	OSP w Łopusznie	143 000,00
3	852	85203	2810	Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Łopuszno	Wylonię w drodze konkursu	1 289 203,92
4	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wylonię w drodze konkursu	40 000
5	926	92605	2820	Dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej, z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	Wylonię w drodze konkursu	60 000
Ogółem						1 592 703,92

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 872 826,55
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	0,00
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	3 096 765,00
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 <u>szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</u>	§ 905	761 784,55
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	9 277,00
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	