

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI**

z dnia 30 grudnia 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. 1465 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 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.
7. 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 7 do niniejszej Uchwały
8. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 roku”
9. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje celowe w 2024 roku” .
10. Zmienia się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **994 015,55 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 **- 217 954 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 – **761 784,55 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 rozwiązania problemów alkoholowych , programie przeciwdziałania narkomanii oraz z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym – **100 704,55 zł,**
- 3) 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”
- 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 **2 768 308,55 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 774 293 zł** - z tytułów wymienionych w załączniku nr 11 do niniejszej Uchwały”..

11. Zmienia się paragraf 7,

1) pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

„dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **7 294 058 zł** (w dochodach jest uwzględniona kwota **983 000 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na budowę świetlic na terenie Gminy Łopuszno. Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki budżetu Gminy) oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7 261 621 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 **950 563 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 10 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”..

12. Zmienia się paragraf 8,

1) pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:” Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **1 030 000 zł**; wydatki – **1 030 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały”.

13. Zmienia się paragraf 11, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty **500 000 zł**

- w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **330 000 zł,**

- w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno na okres przekraczający rok budżetowy (maksymalny okres udzielenia pożyczki 10 lat) do kwoty **170 000 zł**..

§ 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 IX/50/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30.12.2024 ROKU Zał. Nr 1	
Data podjęcia			2024-12-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 8 134,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 8 134,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 8 134,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	729 015,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657 015,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	657 015,00
758			Różne rozliczenia	889 011,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 196,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	842 985,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	842 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 830,00
852			Pomoc społeczna	- 44 446,48
	85203		Ośrodki wsparcia	- 44 446,48
		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	- 44 446,48
855			Rodzina	59 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 141 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	983 000,00
			Razem:	2 466 445,52

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR IX/50/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30.12.2024 ROKU Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2024-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-143 134,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-143 134,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-20 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 134,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-114 800,00
750			Administracja publiczna	4 109,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00
801			Oświata i wychowanie	348 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 600,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-35 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 214,00
852			Pomoc społeczna	-44 446,48
	85203		Ośrodki wsparcia	-44 446,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-44 446,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 167,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-625,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-157 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 109,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-160 000,00
Razem:				6 927,52

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</u> wynikające z <u>rozliczenia</u> <u>środków</u> określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i <u>dotacji na realizację</u> <u>przedsięw. finans. z udziałem</u> <u>tych</u> <u>środków</u> §906	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	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	2 366 100	2 366 100	366 100					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	1 094 520	142 520					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)	406 001	406 001	46 943					A. B. C.	359 058		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
			Razem	32 609 533	9 556 201	2 083 485	206 898	0	0	0	0	7 172 668	93 150	
			Ogółem	38 275 552	11 610 989	2 183 301	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.

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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	Wytyczenie 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	Wytyczenie 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	20 000	20 000				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	110 666	70 000				A. B. C. D.	40 666		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				361 236	320 570					40 666		
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	13 000	13 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				13 000	13 000							
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 dokumentacji dla projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej " SP Łopuszno	14 760	14 760				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
21	801	80101	Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego wraz z ksztrysem aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynku SP w Łopusznie	6 765	6 765				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
22	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację szkoły w Gnieździskach	1 500	1 500				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
23	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Łopusznie	12 000	12 000				A. B. C. D.			SP w Łopusznie
24	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				77 525	77 525					0		
25	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							

27	900	90002	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno	15 000	15 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
28	900	90005	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin ..."	6 765	6 765				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Czałczyn (FS)	13 038	13 038				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dobrzyszów (FS)	15 252	15 252				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Eustachów (FS)	13 038	13 038				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
33	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Eustachów (FS)	3 840	3 840				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
34	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Ewelinów (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

35	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Fanislawiczki	6 150	6 150				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska (FS)	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
37	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jasień (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
38	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Jedle (FS)	13 038	13 038				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
39	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Krężolek - Przegrrody (FS)	19 557	19 557				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
40	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Lasocin (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
41	900	90015	Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Lasocin (FS)	4 000	4 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
42	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

43	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Łopuszno (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Spacerowa (FS)	15 990	15 990				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
45	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Marianów Duży i Michała Góra (FS) poprzez zakup i montaż lamp solarnych	26 076	26 076				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
46	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek (FS)	19 557	19 557				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
47	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
48	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
49	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
50	900	90015	Zakup i montaż w msc. Sarbice Drugie (FS)	6 519	6 519				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

51	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
52	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Snochowice ul. Sojawa (FS)	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
53	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Łopuszno, ul. Kasztanowa	250 000	250 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
54	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
55	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				648 989	648 989							
56	921	92109	Budowa świetlic na terenie Gminy Łopuszno	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
57	921	92109	Utwardzenie kostką brukową podjazdu przed bramą wjazdową do świetlicy w msc. Dobrzyszów (FS)	5 325	5 325				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

58	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
59	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia dz.ewid.751/5, obręb Fanisławice (FS)	7 000	7 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
60	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
61	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
62	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
63	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				142 862	142 862							
64	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

65	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
66	926	92604	Zakup gastronomicznego pieca kpnwekcyjno-parowego	30 000	30 000				A. B. C. D.			MGOS i R w Łopusznie
67	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
68	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
69	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
70	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
71	926	92695	Ogrodzenie działki nr ewid. 500, obręb Gnieździska (FS)	12 000	12 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
72	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

73	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
74	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
75	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
76	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
77	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				2 058 121,71	2 017 455,71					40 666,00		

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	800,00	800,00	800,00		800,00								
852	85203	2010	1 332 742,48	1 332 742,48	1 332 742,48			1 332 742,48							
852	85215	2010	462 470,00	462 470,00	462 470,00	10 337,00	3 133,00		449 000						
852	85228	2010	70 200	70 200	70 200		70 200								
852	85295	2010	475 708,84	475 708,84	475 708,84	9 207,78	6 112,00		460 389,06						
855	85502	2010	6 628 592	6 628 592	6 628 592	762 580	26 885		5 839 127						
855	85502	2060	30 000	30 000	30 000				30 000						
855	85503	2010	969	969	969		969								

855	85513	2010	321 081	321 081	321 081		321 081								
Ogółem			10 730 179,41	10 730 179,41	10 730 179,41	994 479,81	1 453 361,06	1 332 742,48	6 949 596,06	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 i	Wydania i	Wydania i	Wydania i	Wydania i	Wydania i											
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		150 666										150 666	150 666		
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.ewid. 255 obręb 0014 Grabownica	600	6170	40 666	6 300	110 666	6050									110 666	110 666		
Ogółem			75 800		183 166		32 500	0	0	0	0		0	0	150 666	150 666	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	1 944 985					857 205		30 000
2	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60016	500 000	230 000				232 000		
3	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	440 360	195 360				305 500		
4	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002	249 200	19 200				141 200		
5	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017						1 598 640		
Ogółem				3 134 545	444 560	0	0	0	3 134 545	0	30 000

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie	801	80148	90 000	90 000
2.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach	801	80148	140 000	140 000
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie	801	80148	800 000	800 000
4.					
Ogółem				1 030 000	1 030 000

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 278 000
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie	942 000
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie	336 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 513 459
1	750	75095	2900	Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	4 500
2	801	80104	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	917 609
3	801	80149	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	591 350
Ogółem					2 791 459

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						1 576 742,48
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	1 332 742,48
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						1 636 242,48

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 768 308,55
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	1 992 247,00
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:			1 774 293,00
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	165 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	