

UCHWAŁA NR XVI/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI

z dnia 4 września 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/57/2025 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2025 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2025 roku”.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje roczne planowanych do poniesienia w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na inwestycje roczne w 2025 roku”.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku pn. w „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok.
7. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje celowe w 2025 roku”.
8. Zmienia się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 572 838,39 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) – **2 920 000 zł**,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości:
- **1 672 120 zł**
- 3) 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 w wysokości - **851 678,44 zł**
 - a) środki pochodzące z wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na budowę POŚ i nie zostały wykorzystane w 2024 roku, ponieważ realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok – **370 000 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) - **9 132 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 - **338 641,60 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 – **127 872,51 zł**,
- e) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska **6 032,33 zł**,
- 4) 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 – **964 039,95 zł**
 - a) projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Łopuszno „Cyberbezpieczny samorząd” - **215 931 zł**,
 - b) projekt realizowany przez Szkołę podstawową w Dobrzeszowie „Przedszkole na start” – **98 zł**,
 - c) projekty realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie pn.:
 - Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów – **203 144,11 zł**,
 - Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno – **544 866,84 zł**.
- 5) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2024 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie w kwocie **165 000 zł**.
- 6) ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 652 838,39 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 080 000 zł** - z tytułów wymienionych w załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały”.

§ 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 sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR XVI/97/2025 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE DNIA 04.09.2025 ROKU Zał. Nr 1	
Data podjęcia			2025-09-04	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	568 696,06
	75295		Pozostała działalność	568 696,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 696,06
758			Różne rozliczenia	260 355,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 355,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 009,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 345,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 804,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 804,00
Razem:				831 855,36

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁOPUSZNO		
Nr dokumentu		UCHWAŁA NR XVI/97/2025 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE DNIA 04.09.2025 ROKU Zał. Nr 2		
Data podjęcia		2025-09-04		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Koździa 1	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 746,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 746,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 746,00
600			Transport i łączność	61 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 575,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,71
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,71
750			Administracja publiczna	-1 582,00
	75095		Pozostała działalność	-1 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 582,00
752			Obrona narodowa	568 696,06
	75295		Pozostała działalność	568 696,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 696,06
801			Oświata i wychowanie	20 000,59
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,59
852			Pomoc społeczna	60 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 830,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-18 026,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-18 026,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-18 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-46 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-7 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 418,00
	92195		Pozostała działalność	-39 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 169,00
926			Kultura fizyczna	9 613,00
	92601		Obiekty sportowe	19 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 741,00
	92695		Pozostała działalność	-10 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 216,00
Razem:				1 105 822,36

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku														
w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (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:	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	7 500	7 500					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	720	72095	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (2024 - 2026)	144 001	134 001			100 931			A. B. C.	6 283	26 787	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	801	80195	Projekt "Przedszkole na start" (2023-2025)	741 630	193 070			98			A. B. C.	10 494	182 478	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
5	801	80195	Projekt "Akademia równych szans" (2025-2026)	1 497 862	831 447						A. B. C.		831 447	Szkoła Podstawowa w Łopusznie

6	852	85295	Projekt "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" (2024 - 2027)	1 854 885	890 847,11			203 144,11			A. B. C.	72 389	615 314	MGOPS w Łopusznie
7	855	85595	Realizacja projektu "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Łopuszno (2024 - 2026)	2 773 003	1 950 939,84			544 866,84			A. B. C.	135 054	1 271 019	MGOPS w Łopusznie
			Razem	7 163 881	4 075 304,95	75 000	0	849 039,95	0	0	0	224 220	2 927 045	
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie aglomeracji Gnieździska (2023-2028)	44 931 765	1 931 765	757 832			1 173 933		A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01044	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III (2023 - 2025)	3 690 000	3 670 000	53 000	370 000				A. B. C.	325 000	2 922 000	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01044	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2025)	167 000	155 000	155 000					A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	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	726 067				726 067		A. B. C.			Powiat Kielecki
5	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	5 600 000				600 000		A. B. C.	5 000 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
6	720	72095	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (2024 - 2026)	575 767	575 767			115 000			A. B. C.	87 546	373 221	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

7	801	80101	Poprawa infrastruktury w msc Gnieździska poprzez roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach (2024-2025)	1 783 020,59	804 662,59	66 000,59					A. B. C.	738 662		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno - Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznie (2025-2027)	4 920 608	521 020	78 153					A. B. C.		442 867	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	900	90095	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Łopuszno GT-1 (2025-2026)	13 980 026	8 061 903	1 507 511					A. B. C.	6 554 392		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
10	921	92109	Budowa Świetlic Wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (2024-2026)	6 840 000	3 770 000	350 000			420 000		A. B. C.	3 000 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
11	926	92604	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno - Modernizacja energetyczna budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie	1 182 505	0						A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
			Razem	85 563 791,59	25 816 184,59	2 967 496,59	370 000	115 000	2 920 000	0	0	15 705 600	3 738 088	
			Ogółem	92 727 672,59	29 891 489,54	3 042 496,59	370 000	964 039,95	2 920 000	0		15 929 820	6 665 133	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 3, kol. 9: "7" - 81 754 zł, , "9" - 19 177 zł;
poz 4, kol. 9: "7" - 92 zł, , "9" - 6 zł

poz 6, kol. 9: "7" - 161 223,52 zł, , "9" - 41 920,59 zł

poz 7, kol. 9: "7" - 492 531,72 zł, , "9" - 52 335,12 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE - poz 6, kol. 9: "7" - 93 150 zł, , "9" - 21 850 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE - poz 2, kol. 8: - środki pochodzą od wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na budowę
POŚ i nie zostaną wykorzystane w 2024 roku, ponieważ realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok a w kol.

12 środki pochodzą z wpłat mieszkańców dokonane w 2025 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm w msc Łopuszno, ul. Żwirowa - 582,80 mb	128 000	128 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno - wykonanie dokumentacji	50 000	50 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w msc. Piotrowiec	100 980	100 980				A. B. C.			SZGK w Łopusznie
4	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w msc. Podewsie	70 200	70 200				A. B. C.			SZGK w Łopusznie
5	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w msc. Gnieździska	49 566	49 566				A. B. C.			SZGK w Łopusznie
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łopuszno	50 000	50 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				448 746,00	448 746,00							

7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	50 000	50 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi ul.Górki Łopuszańskie w msc. Łopuszno (FS)	15 000	15 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 001618T w zakresie budowy chodnika w msc. Piotrowiec , ul.Wesoła (FS)	10 000	10 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
10	600	60016	Wypuk grunt pod budowę dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno	40 000	40 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
11	600	60016	Wykonanie przykrycia rowu przydrożnego z koryt betonowych pokrywami betonowymi w msc. Łopuszno, ul. Górki Łopuszańskie	43 575	43 575				A. B. C.			SZGK w Łopusznie
12	600	60017	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. 252 i 256, obręb 0005 Czartoszewy (FS)	8 500	8 500				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Łasocin na działce ewid. Nr 753/9 obręb łasocin	41 400	41 400				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
14	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łopuszno	100 000	100 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
15	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w msc. Eustachów (FS)	8 000	8 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

16	600	60020	Zakup wiaty przystankowej w msc. (FS)Ruda Zajączkowska	8 000	8 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				324 475	324 475							
17	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	40 000	40 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				40 000	40 000							
18	752	75295	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej - realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	568 696,06					A. B. C.	568 696,06		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 752				568 696,06						568 696,06		
19	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lasocinie	100 000	100 000				A. B. C.			OSP w Lasocinie
Ogółem dział 754				100 000	100 000							
20	801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno - opracowanie dokumentacji na modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznie	76 000	76 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
21	801	80195	Realizacja projektu "Akademia równych szans"	33 500					A. B. C.		33 500	Szkoła Podstawowa w Łopusznie
Ogółem dział 801				109 500	76 000						33 500	
22	852	85219	Wymiana pieca centralnego ogrzewania z węglowego na pelet w MGOPS w Łopusznie	40 000	40 000				A. B. C.			MGOPS w Łopusznie

Ogółem dział 852				40 000	40 000							
23	855	85516	Realizacja projektu pn."Doposażenie istniejącego placu zabaw w Miejsko Gminnym Żłobku w Łopusznie"	299 096					A. B. C.	299 096		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 855				299 096						299 096		
24	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Antonielów (FS)	7 000	7 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Czałczyn (FS)	24 000	24 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Fanisławice (FS)	22 878	22 878				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Fanisławice - Przymiarki (FS)	5 846	5 846				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
28	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska (FS)	10 000	10 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	900	90015	Zakup materiałów oświetleniowych w msc. Gnieździska (FS)	18 997	18 997				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Jasień (FS)	21 000	21 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Józefina (FS)	7 000	7 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Łopuszno , ul.Żwirowa (FS)	15 000	15 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

33	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi w msc. Marianów (Mały) i Michała Góra poprzez zakup i montaż lamp solarnych (FS)	16 000	16 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
34	900	90015	Podwieszenie lampy oświetleniowej na słupie Nr 17/15 obwód Nr 2 w msc. Podewsie (FS)	3 000	3 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego etap III w msc. Podewsie (FS)	14 118	14 118				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
36	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Rudniki (FS)	8 000	8 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
37	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Wielebnów (FS)	8 000	8 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wielebnów (FS)	4 805	4 805				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Łopuszno	50 000	50 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
40	900	90095	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie odwiertu otworu badawczo eksploatacyjnego wód termalnych w msc. Łopuszno	10 000	10 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
41	900	90095	Zakup tablicy informacyjnej (w tym tablicy elektronicznej) z danymi dotyczącymi Programu "Czyste Powietrze"	11 070	11 070				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				256 714	256 714							

42	921	92109	Budowa świetlic na terenie Gminy Łopuszno	30 000	30 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
43	921	92109	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w msc. Lasocin (FS)	15 624	15 624				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
44	921	92109	Montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w msc. Lasocin (FS)	5 921	5 921				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
45	921	92109	Dokończenie ogrodzenia działki na której zaplanowana jest budowa świetlicy wiejskiej w msc. Olszówka (FS)	14 839	14 839				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
46	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej, dz.ewid. 150/1 obręb Ruda Zajączkowska (FS)	20 000	20 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
47	921	92109	Wykonanie robót ziemnych wraz z wykonaniem fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej w msc. Ruda Zajączkowska (FS)	3 000	3 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
48	921	92109	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy świetlicy wiejskiej w msc. Ruda Zajączkowska (FS)	6 000	6 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
49	921	92195	Montaż syreny alarmowej na działce nr 44 w msc. Dobrzyszów (FS)	10 000	10 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
50	921	92195	Zakup garażu z montażem na działce Nr 107 obręb Józefina (FS)	10 000	10 000				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

51	921	92195	Utwardzenie terenu pod garaż na dział. ewid. 356/2 w msc. Sarbice Drugie (FS)	4 812	4 812				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
52	921	92195	Zakup garażu na dz. ewid. 356/2, obręb Sarbice Drugie (FS)	9 500	9 500				A. B. C.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

Ogółem dział 921				129 696	129 696						
53	926	92601	Zakup i montaż piłkochwyków na dz.ewid.106/1 obręb Antonielów (FS)	14 199	14 199				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
54	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 44 w msc. Dobrzyszów (FS)	18 141	18 141				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
55	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 101, obręb Czartoszewy (FS)	9 400	9 400				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
56	926	92695	Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu na działce 440/1 obręb Ewelinów (FS)	18 231	18 231				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
57	926	92695	Doposażenie placu zabaw w msc. Fanisławice (FS)	18 602	18 602				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
58	926	92695	Zakup i montaż elementów placu zabaw i koszy na śmieci w msc. Gnieździska (FS)	15 000	15 000				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
59	926	92695	Zakup i montaż atany wraz z utwardzeniem terenu na działce świetlicy wiejskie w msc. Piotrowiec (FS)	22 000	22 000				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
60	926	92695	Zakup działki w Przegrodach pod siłownię, plac zabaw sołectwo Krężolek-Przegrody (FS)	20 298	20 298				A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				135 871	135 871						
Ogółem				2 452 794,06	1 551 502,00					867 792,06	33 500,00

1 Wykazać m.in. środki otrzymane w latach poprzednich m.in.. Z RFRD, RFIL

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

w złotych																				
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17	18	19	20	

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					0		0											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0	27 000	31 724		31 724	0	4 724	27 000								
Opłata za wsparcie i udostępnienie platformy informatycznej w celu publikacji dokumentów w planistycznych zagospodarowania przestrzennego gminy	710	71004			4 724	4300	4 724		4 724									

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: w zakresie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno	600	60014	2 320	27000	27 000	2650	27 000			27 000								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				5 000	1 131 067		405 000	5 000	400 000					726 067	726 067			

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1375T w miejscowości Sarbice Pierwsze na odcinku 1080 mb.	600	60014			400 000	2 710	400 000			400 000								
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372T od km 2+775 do km 5 + 000 oraz od km 6 + 800 w trybie zaprojektuj i wybuduj	600	60014			726 067	6 300								726 067	726 067			

Zakup drzew i krzewów miododajny ch oraz ich nasadzenie na terenie gminy Łopuszno	900	90095	2 710	5 000	5 000	4 210	5 000		5 000									
Ogółem			0	32 000	1 162 791		436 724	0	9 724	427 000	0		0	0	726 067	726 067	0	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	010	01043		220 746				220 746	220 746		220 746
1	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40002		1 808 600					589 723		30 000
2	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60014		27 000	27 000				27 000		
3	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60016		423 575	230 000			43 575	223 575		43 575
4	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001		440 000					282 000		
5	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002		250 000	30 000				135 000		
6	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017							1 691 877	1 573 743	
Ogółem					3 169 921	287 000	0	0	264 321	3 169 921	1 573 743	294 321

Dotacje celowe w 2025 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						1 390 388
1	010	01043	6210	Budowa odcinka sieci wodociągowej (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w msc. Piotrowiec	SZGK w Łopusznie	100 980
2	010	01043	6210	Budowa odcinka sieci wodociągowej (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w msc. Podewsie	SZGK w Łopusznie	70 200
3	010	01043	6210	Budowa odcinka sieci wodociągowej (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w msc. Gnieździska	SZGK w Łopusznie	49 566
4	600	60016	6210	Wykonanie przykrycia rowu przydrożnego z koryt betonowych pokrywami betonowymi w msc. Łopuszno, ul. Górki Łopuszańskie	SZGK w Łopusznie	43 575
5	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 1375T w miejscowości Sarbice Pierwsze na odcinku 1080 mb.	Powiat kielecki	400 000
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372T od km 2+775 do km 5 + 000 oraz od km 6 + 800 w trybie zaprojektuj i wybuduj	Powiat kielecki	726 067
						1 861 998
1	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lasocinie	OSP w Lasocinie	100 000
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	1 661 998
3	851	85195	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	4 000
4	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	28 000
5	926	92605	2820	Dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej, z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	Wyłonione w drodze konkursu	68 000
Ogółem						3 252 386

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 652 838,39
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	5 000 000,00
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	1 672 120,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951	165 000,00
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	851 678,44
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	964 039,95
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 080 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	50 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	2 030 000,00
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	