



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1490

UCHWAŁA NR LVI/464/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2024 rok

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

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

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2024 roku”.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje roczne planowanych do poniesienia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na inwestycje roczne w 2024 roku”.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmian w „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 dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” .
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 4 832 154 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

 - 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1 790 707 zł,

- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 75 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 2 961 447 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 otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 751 765 zł oraz środki z RFRD, otrzymane w grudniu 2023 roku – 206 898 zł) - 2 958 663 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) - 2 874 zł,
- 4) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku dla Stowarzyszenia Nasze Łopuszno w kwocie 5 000 zł.
- 5) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 441 447 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 609 293 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 9 do niniejszej Uchwały”..

10. Zmienia się paragraf 7 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 696 000 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 529 500 zł”, w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13 696 000 zł oraz środki własne 1 833 500 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 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

mgr inż. Andrzej Cieślicki

Nazwa jednostki			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LVI/464/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27.03.2024 ROKU	
Data podjęcia			2024-03-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	12 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 674,00
		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	12 674,00
758			Różne rozliczenia	2 219 483,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 752 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 018,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	457 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 228,03
		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	1 458,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 232 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	307 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 981,00
	80104		Przedszkola	239 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 941,00
852			Pomoc społeczna	739 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 177,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 275,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 275,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00
85292		Pozostała działalność	714 000,00
	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	714 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000,00
Razem:			4 213 477,03

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LVI/464/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27.03.2024 ROKU Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2024-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 574,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
710			Działalność usługowa	27 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
750			Administracja publiczna	58 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,00
	75095		Pozostała działalność	27 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
758			Różne rozliczenia	1 458,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 458,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,03

801			Oświata i wychowanie	3 014 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 448 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 109,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 496,00
	80104		Przedszkola	287 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	287 609,00
	80107		Świetlice szkolne	62 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00
	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	267 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	254 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 756,00
	80195		Pozostała działalność	30 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 116,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 492,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00
852			Pomoc społeczna	689 398,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-177,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 275,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	714 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	37 359,00
	92601		Obiekty sportowe	7 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 359,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				3 991 261,03

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/464/2024
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 27 marca 2024 r.

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						kredyty, pożyczki i obligacje		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	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	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			WYDATKI BIEŻĄCE												
1	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Łopuszno (2023-2025)	135 000	67 500	67 500					A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno		
2	710	71095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Łopuszno (2023-2025)	17 500	10 000	10 000					A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno		
3	801	80195	Projekt "Przedszkole na start" (2023-2025)	741 630	485 880						A. B. C.	26 422	459 458	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie	
4	852	85295	Projekt "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" (2024 - 2027)	1 854 885	511 900	22 316					A. B. C.	51 535	438 049	MGOPS w Łopusznie	
			Razem	2 749 015	1 075 280	99 816	0	0	0	0	0	77 957	897 507		

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

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

15	801	80101	Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach (2024 - 2025)	700 000	300 000	20 000					A. B. C.	280 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
16	801	80101	Wykonanie termomodernizacji (docieplenia) budynku Szkoły Podstawowej w Gnieździskach (2024 - 2025)	525 500	204 500	21 500					A. B. C.	183 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
17	921	92109	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie (2022-2024)	510 000	500 000						A. B. C.		500 000	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
18	921	92109	Budowa Świetlic Wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (2024-2025)	6 700 000	3 350 000	350 000					A. B. C.	3 000 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
19	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną (2023-2024)	400 000	400 000	26 000					A. B. C.	374 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Razem				31 459 065	23 464 765	1 168 635	2 958 663	0	1 790 707	0	0	14 046 760	3 500 000	
Ogółem				34 208 080	24 540 045	1 268 451	2 958 663	0	1 790 707	0		14 124 717	4 397 507	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI/464/2024
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 27 marca 2024 r.

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno	60 000	60 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łopuszno	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				90 000	90 000							
3	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

4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	57 000	57 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
5	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. Ewid.215/2, obręb 0004 (FS) Czałczyn	10 000	10 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
6	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz.ewid.125, obręb 0005 (FS) Czartoszowy	8 000	8 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi dz. Ewid.568, obręb 0011(FS) Fanisławice	5 000	5 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod drogę (FS) w Fanisławiczkach	17 655	17 655					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
9	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
10	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi dz.ewid.285/2, obręb 0046 Snochowice (FS)	21 992	21 992					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

11	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
12	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łopuszno	100 000	100 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				344 570	344 570					0		
13	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							
14	750	75095	Zakup i montaż garażu (FS) Fanisławice	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				10 000	10 000							
15	754	75404	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	22 500	22 500				A. B. C. D.			Komenda Miejska Policji w Kielcach
16	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	143 000	143 000				A. B. C. D.			OSP w Łopusznie
Ogółem dział 754				165 500	165 500							

17	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę pieca w SP Gnieździskach	23 000	23 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
18	801	80101	Wymiana pieca C.O. w SP Gnieździskach	500 000	11 000				A. B. C. D.	489 000		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację szkoły w Gnieździskach	1 500	1 500				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 801				524 500	35 500					489 000		
20	851	85121	Rozbudowa Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	35 000	35 000				A. B. C. D.			SP ZOZ GOZ w Łopusznie
Ogółem dział 851				35 000	35 000							
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Czałczyn (FS)	16 000	16 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dobrzyszów (FS)	16 000	16 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Eustachów (FS)	16 000	16 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
25	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Eustachów (FS)	6 150	6 150					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
26	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Ewelinów (FS)	8 000	8 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Gnieździska (FS)	30 000	30 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
28	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Jasień (FS)	8 000	8 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Jedle (FS)	15 853	15 853					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Kreżolek - Przegrody (FS)	25 036	25 036					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
31	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Lasocin (FS)	8 000	8 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

32	900	90015	Opracowanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w msc. Lasocin (FS)	4 000	4 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
33	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Żwirowa (FS)	40 000	40 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
34	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Łopuszno (FS)	8 000	8 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łopusznie, ul. Spacerowa (FS)	16 359	16 359					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Marianów Duży i Michała Góra (FS) poprzez zakup i montaż lamp solarnych	30 185	30 185					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek (FS)	21 397	21 397					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. Ewid. 75/2, obręb 0034 Podewsie (FS)	10 000	10 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
39	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego odcinek od działki 63/1 Podewsie (FS)	10 724	10 724					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

40	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Rudnikach (FS)	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
41	900	90015	Zakup i montaż w msc. Sarbice Drugie (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
42	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Snochowice ul. Zagóra (FS)	8 000	8 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
43	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Snochowice ul. Sojawa (FS)	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				371 704	371 704							
44	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
45	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
46	921	92109	Opracowanie dokumentacji 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

47	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
48	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
49	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				110 537	110 537								
50	926	92604	Zakup gastronomicznego pieca kpnwekcyjno-parowego	30 000	30 000					A. B. C. D.			MGOS i R w Łopusznie
51	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
52	926	92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej na dz. ewid. 101, w msc. Czartoszowy (FS)	5 000	5 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
53	926	92695	Ogrodzenie działki nr ewid. 500, obręb Gnieździska (FS)	12 000	12 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
54	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

55	926	92695	Zakup elementów sportowych przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach (FS)	15 808	15 808				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
56	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
57	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
58	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
59	926	92695	Zakup działki pod wykonanie placu rekreacyjnego w Ewelinowie (FS)	14 204	14 204				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				159 366	159 366	0	0	0		0		
Ogółem				1 851 177	1 362 177	0	0	0	0	489 000	0	

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

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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					40 000									40 000	40 000		
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		

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Ogółem			0		45 500		5 500	0	0	0	0		0	0	40 000	40 000	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/464/2024
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 27 marca 2024 r.

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					1 548 459
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"	626 350
Ogółem					2 826 459

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/464/2024
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						59 500
1	754	75404	2300	Rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas pracy	Komenda Miejska Policji w Kielcach	2 000
2	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej	Komenda Miejska Policji w Kielcach	22 500
3	851	85121	6220	Rozbudowa Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie	35 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					Kielcach	1 388 004,00
1	754	745412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	OSP w Łopusznie	143 000,00
2	852	85203	2810	Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	1 145 004,00
3	851	85195	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	10 000
4	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	30 000
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	60 000
Ogółem						1 447 504,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/464/2024
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 441 447,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / §903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	3 400 000,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	75 000,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951	5 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 961 447,00
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 609 293,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	59 293,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	1 550 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995	