



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 4196

UCHWAŁA NR LI/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2023 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 XLV/272/2023 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2023 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2023 roku”.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje roczne planowanych do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, pn. „ Limity wydatków na inwestycje roczne w 2023 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 2023 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 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”.
8. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” .
9. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje celowe w 2023 roku”.
10. Zmienia się paragraf 3, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 488 287 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:

- obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 6 000 000 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 6 243 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1 245 287 zł,
 - a) 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 – 108 733 zł,
 - b) 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 RFIL-u, programy otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,) – 250 000 zł,
 - c) 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 – 2 104 zł,
 - d) 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) – 772 zł,
 - e) 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 - 393 270 zł.
 - f) 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 (program „Cyfrowa Gmina”- 262 185 zł „Placówki wsparcia dziennego w Gminie Łopuszno” 6 815 zł, „Utworzenie świetlic na terenie Gminy Łopuszno” 221 408 zł) – 490 408 zł,
- 4) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 138 287 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 650 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 10 do niniejszej Uchwały”.

11. Zmienia się paragraf 7, który otrzymuje brzmienie: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 410 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym w wysokości 1 803 270 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 10 w § 905 w wysokości 393 270,00 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000 zł

- 140 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na handel alkoholem,

- 40 000 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 288 733 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 10 w § 905 w wysokości 108 733,00 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 7 104 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 10 w § 905 w wysokości 2 104,00 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-65 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)

12. Zmienia się paragraf 10, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł,

3. ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, innych niż określone w § 10 niniejszej uchwały w kwocie 20 000 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

mgr inż. Andrzej Cieśllicki

Nazwa jednostki			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LI/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI	
Data podjęcia			Z DNIA 30.10.2023 ROKU Zał. Nr 1	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 1 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 500 000,00
600			Transport i łączność	48 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 200,00
630			Turystyka	- 4 370 000,00
	63095		Pozostała działalność	- 4 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 4 370 000,00
750			Administracja publiczna	1 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 834,00
		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	1 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00
758			Różne rozliczenia	33 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 671,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 671,00

852			Pomoc społeczna	17 885,52
	85203		Ośrodki wsparcia	8 939,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 939,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 946,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
				- 5 686 170,48

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR LI/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI Z DNIA 30.10.2023 ROKU Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2023-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-3 876 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 876 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 031 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-345 000,00
600			Transport i łączność	-9 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-9 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 234,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00
630			Turystyka	-4 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	-4 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-530 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 848,00
750			Administracja publiczna	1 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-47 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	47 575,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 680,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	866 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	581 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	134 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 355,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 545,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00
		4260	Zakup energii	63 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 185,00
	80104		Przedszkola	8 848,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 848,00
	80107		Świetlice szkolne	11 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764,00
	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	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 190,00

	80195		Pozostała działalność	3 671,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 069,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00
851			Ochrona zdrowia	68 733,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 733,00
852			Pomoc społeczna	133 893,52
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 939,52
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 939,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-28 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-28 000,00
855			Rodzina	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	393 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 270,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 729,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 729,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
926			Kultura fizyczna	76 811,00
	92601		Obiekty sportowe	-19 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-21 697,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697,00
Razem:				-7 235 586,48

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku														
w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12 +13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	niewykorzysta ne środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	<u>przychody wwnikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			WYDATKI BIEŻĄCE											
1	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łopuszno w gminie Łopuszno "Cmentarz Parafialny" (2022-2023)	39 360	20 000	20 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
2	710	71004	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopuszno (2021-2023)	72 570	36 285	36 285					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

3	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)*	185 857	180 322	9 254		171 068			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
4	852	85295	Projekt "Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno" (2020-2023)*	1 774 008	616 351			214 945			A. B. C. D.	29 825	371 581	Urząd Gminy Łopuszno
5	852	85295	Projekt "Placówki wsparcia dziennego w Gminie Łopuszno" (2021-2023)*	495 416	108 615			6 815			A. B. C. D.	8 025	93 775	GOPS w Łopusznie
			Razem	2 567 211	961 573	65 539	0	392 828	0	0	0	37 850	465 356	
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno - etap I, część III (2022-2024)	4 406 765	0		0				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
2	010	01044	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III (2023 - 2024)	3 690 000	0		0				A. B. C. D.		0	Urząd Gminy Łopuszno
3	010	01044	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2023)	162 000	162 000	62 000			100 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
4	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2023)	270 000	261 800	61 800			200 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
5	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	2 008 000	133 000					A. B. C. D.	1 875 000		Urząd Gminy Łopuszno

6	550	55095	Rozbudowa obiektu gastronomicznego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (OZE)- (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021-2023)	1 900 000	1 895 080	1 255 841					A. B. C. D.	39 879	599 360	Urząd Gminy Łopuszno
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno (2019-2023)	3 825 000	3 640 500	0			3 640 500		A. B. C. D.			Powiat Kielecki
8	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)	1 452 134	0uu						A. B. C. D.			Powiat Kielecki
9	600	60016	Utworzenie parkingów pod giełdę samochodową (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021-2023)	1 204 921	648 551	105 040					A. B. C. D.	33 907	509 604	Urząd 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	2 200 000	0						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
11	600	60016	Wykonanie drogi gminnej Nr 001631T w msc. Fanisławice dł. 902 mb (nowy numer drogi 341052T) 2023 - 2024 (dofinansowanie RFDS)	444 560	0						A. B. C. D.			Urząd 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	0						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy MGOSiR w Łopusznie (2022-2023)	588 500	588 500	338 500	250 000				A. B. C. D.			Urząd 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)	1 900 000	0						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
15	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	0						A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
16	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów na działce 155/25 obręb 0022 Łopuszno (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2). (2022 - 2023)	200 000	200 000	20 000					A. B. C. D.	180 000		Urząd Gminy Łopuszno

17	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Przebudowa drogi wewnętrznej działki ewid. 428/16 i 428/17 przy Wzgórzu Trzech Krzyży w msc. Łopuszno poprzez utwardzenie powierzchni (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) 2022-2023	500 000	500 000	50 000					A. B. C. D.	450 000		Urząd Gminy Łopuszno
18	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)*	12 597	12 597	1 000		11 597			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
19	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)*	95 520	95 520	16 000		79 520			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
20	754	75495	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup i montaż monitoringu wizyjnego (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021- 2023)	150 001	150 001	54 195					A. B. C. D.	5 977	89 829	Urząd Gminy Łopuszno
21	852	85295	Projekt "Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno" (2020-2023)*	45 000	6 463			6 463			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
22	921	92109	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie (2022-2023)	1 010 000	1 000 000				500 000		A. B. C. D.		500 000	Urząd Gminy Łopuszno
23	921	92109	Budowa Świetlic wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (2022-2023)	4 000 000	3 324 625	273 625					A. B. C. D.	3 051 000		Urząd Gminy Łopuszno

24	921	92195	Wykreowanie nowego produktu gospodarczo - turystycznego - "jarmarku łopuszańskiego" - estrada rewitalizacja msc. Łopuszno), 2021- 2023	3 400 000	3 395 080	254 993			1 559 500		A. B. C. D.	98 605	1 481 982	Urząd Gminy Łopuszno
			Razem	38 407 698	17 888 717	2 625 994	250 000	97 580	6 000 000			5 734 368	3 180 775	
			Ogółem	40 974 909	18 850 290	2 691 533	250 000	490 408	6 000 000	0		5 772 218	3 646 131	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 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

D. Inne źródła

*UWAGA: WYDATKI BIEŻĄCE - poz 3, kol. 9: "7" - 171 068 zł, poz. 5, kol. 9: "7" - 6 277 zł, "9" - 538 zł; poz 4, kol. 9: "7" - 198 834 zł, "9" - 16 111 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE - poz 14-15, kol. 9: "7" - 91 117 zł, poz 13, kol. 9: "7" - 5 982 zł, "9" - 481 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	<u>niewykorzysta ne środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	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 na terenie Gminy Łopuszno	55 000	55 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda Zajączkowska	34 956	34 956				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda Zajączkowska (Etap II)	22 000	22 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm - 500 m w msc. Jedle	130 000,68	130 000,68				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm - 250 m w msc. Sarbice Pierwsze	70 000	70 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
6	010	01044	Wykonanie przyłączenia pompowni ścieków w Eustachowie do PGE	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
7	010	01044	Rozbudowa kanalizacji - odgałęzienie sanitarne w msc. Łopuszno, ul. Strażacka	35 000	35 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				356 956,68	356 956,68	0						
8	600	60013	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o dł. 50 mb (działki numer 214/7, 215/1, 231/1, 234/1 – obręb Czałczyn)”	2 500	2 500				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi dz. ewid. 234/2 w msc. Czałczyn	2 090	2 090				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
11	600	60016	Wytczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 129, obręb 0005 Czartoszowy	12 000	12 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
12	600	60016	Wyznaczenie i ustalenie granic dz. ewid. 124 w msc. Czartoszowy	3 750	3 750				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

13	600	60016	Wytyczenie geodezyjne i ustalenie granic dz. ewid. 568. obręb Fanisławiczki	11 500	11 500				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
14	600	60016	Wytyczenie dróg w msc. Gnieździska	13 500	13 500				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
15	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. Ewid. 753/9 obręb 0021 Lasocin	7 000	7 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
16	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 502 w Naramowie	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi dz. ewid. 174 na odcinku Huta Jabłonowa - Błagodać	6 276	6 276				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
18	600	60016	Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
19	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Gnieździska dz. nr ewid. 583 (na długości 619 mb.)	322 000	96 600				A. B. C. D.	225 400		Urząd Gminy Łopuszno
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid. Nr 234/2 - 455 mb w msc. Czałczyn	265 000	265 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

21	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. Nr 155/7 w msc. Łopuszno, ul. Źródłana	70 000	70 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
22	600	60017	przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Ewelinów dz.ewid. 448 na dł. 180 mb, szer. 5,00 m	210 000	95 200				A. B. C. D.	114 800		Urząd Gminy Łopuszno
23	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 78/1 i 78/2 , obręb 0026 olszówka, odcinek o długości 999 m	100 200	52 000				A. B. C. D.	48 200		Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				1 121 816	733 416					388 400		
24	630	63003	Opracowanie edukacyjno- turystycznej gry terenowej - QUEST w msc. Lasocin	5 000	5 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 630				5 000	5 000							
25	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
26	700	70005	Zakup działki nr. ewid. 440/1, obrzęb 0010 Ewelinów	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

27	700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego indywidualnego zasilania wraz z montażem grzejników elektrycznych w budynku usytuowanym na dz. ewid. 422/33, obręb 0001 Łopuszno	60 000	60 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				110 000	110 000							
28	750	75023	Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miasta i Gminy Łopuszno"	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				20 000	20 000							
29	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	580 000	500 000				A. B. C. D.	80 000		OSP w Łopusznoie
Ogółem dział 754				580 000	500 000					80 000		
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
31	801	80101	Zagospodarowanie działki 994 przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach, poprzez rozbiórkę części budynku i utwardzenie terenu	500 000	40 000				A. B. C. D.	460 000		Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 801				520 000	60 000					460 000		

32	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w msc. Dobrzeszów	19 000	19 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
33	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Snochowicach	36 545	36 545				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
34	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lasocin	12 000	12 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
35	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Piotrowiec	38 517	38 517				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czałczynie	9 910	9 910				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łopuszno , ul Leśna	54 789	54 789				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
39	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek	18 903	18 903				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

40	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Podewsie dz. Nr 38/3 do dz. Nr 63/1	17 697	17 697				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
41	900	90015	Opracowanie dokumentów projektowo-kosztorysowych dot. budowy oświetlenia ulicznego w msc. Marianów	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
42	900	90015	Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj Łopuszno, ul. Przedborska na długości 190 mb.	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
43	900	90015	Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Marianów-Jedle na długości 150 mb	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
44	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień - Etap I	23 560	23 560				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
45	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień - Etap II	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
46	900	90015	Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego w msc. Marianów	9 329	9 329				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				370 250	370 250	0						

47	921	92109	Utwardzenie terenu zjazdu na działkę ewid. 107 obręb Józefina (do świetlicy wiejskiej)	6 150	6 150				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
48	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka	15 287	15 287				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
49	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia działki ewid. 224/4, obręb Sarbice Pierwsze , etap I	7 000	7 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
50	921	92109	Utwardzenie terenu działki nr 224/4, obręb Sarbice Pierwsze ,	11 553	11 553				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
51	921	92109	Opracowanie dokumentacji1, projektów kosztorysowych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Marianowie (Duży)	16 040	16 040				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
52	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną	600 000	50 000				A. B. C. D.	550 000		Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 921				656 030	106 030					550 000		
53	926	92604	Wykonanie utwardzenia placu na terenie MGOSiR w Łopusznie	59 000	59 000				A. B. C. D.			MGOSiR w Łopusznie

54	926	92695	Wykonanie terenu rekreacyjno-sportowego w Antonielowie - Etap I	21 697	21 697				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
55	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Gnieździska	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
56	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Gnieździskach	4 000	4 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
57	926	92695	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w msc. Józefina	11 026	11 026				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
58	926	92695	Wykonanie części zabudowy altany w msc. Sarbice Pierwsze	2 000	2 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				127 723	127 723					0		
Ogółem				3 867 775,68	2 389 375,68	0,00	0,00	0,00		1 478 400	0,00	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 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

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 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 do spółek handlowych
						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	853 590,48	853 590,48	853 590,48	11 710	841 880,48								
600	60004	2010	5 205,00	5 205,00	5 205,00		5 205,00								
750	75011	2010	107 952	107 952	107 952	104 452	3 500								
751	75101	2010	1 852	1 852	1 852	1 852									
751	75108	2010	87 955	87 955	87 955	14 161	16 314		57 480						
751	75110	2010	530	530	530		530								
801	80153	2010	87 590	87 590	87 590		87 590								
851	85195	2010	340	340	340		340								
852	85203	2010	1 209 815,04	1 209 815,04	1 209 815,04			1 209 815,04							
852	85228	2010	69 000	69 000	69 000		69 000								

855	85502	2010	5 376 041	5 376 041	5 376 041	631 023	15 258		4 729 760						
855	85503	2010	2 490	2 490	2 490		2 490								
855	85513	2010	262 954	262 954	262 954		262 954								
Ogółem			8 065 314,52	8 065 314,52	8 065 314,52	763 198	1 305 061,48	1 209 815,04	4 787 240	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

[illegible]

[illegible]

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych: w zakresie wykaszania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Łopuszno	600	60014	20 000	2320	20 000	4300	20 000											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			145 800		3 855 800		32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 200	3 823 200	0
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o dł. 50 mb (działki numer 214/7, 215/1, 231/1, 234/1 – obręb Czałczyn	600	60013			2 500	6 050										2 500	2 500	

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	600	60014			3 640 500	6300									3 640 500	3 640 500		
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 78/1 i 78/2 , obręb 0026 Olszówka, odcinek o długości 999 m	600	6170	48 200	6 300	100 200	6050									100 200	100 200		
Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie (Powiat Kielecki)	754	75412	20 000	6 300	20 000	6230									20 000	20 000		

Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	754	75412	60 000	6 300	60 000	6230									60 000	60 000		
Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Łopuszno	900	90019	2 600	2710	2 600	4210	2 600											
Zakup wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie (WŚ)	926	92604	15 000	2310	30 000	4210	30 000											
Ogółem			165 800		3 881 300		58 100	0	0	0	0		0	0	3 823 200	3 823 200	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					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	1 631 656					641 205		30 000
2	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60016	530 000	230 000				230 000		
3	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	323 924	158 924				210 000		
4	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002	219 200	19 200				121 200		
5	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017						1 502 375		
Ogółem				2 704 780	408 124	0	0	0	2 704 780	0	30 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 158 862
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie	852 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie	306 862
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 054 975
1	750	75095	2900	Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	3 500
2	801	80104	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	658 015
3	801	80149	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	393 460
Ogółem					2 213 837

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/426/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 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						3 640 500
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	Powiat kielecki	3 640 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 969 815,04
1	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	OSP w Łopusznie	580 000
1	852	85203	2810	Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	1 209 815,04
2	851	85195	2360	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	10 000
3	852	85295	2827	"Organizacja kolonii letnich/ferii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łopuszno"	Wyłonione w drodze konkursu	74 056
			2829			5 944
4	921	92105	2360	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	30 000
5	926	92605	2360	Dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej, z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	Wyłonione w drodze konkursu	60 000
Ogółem						5 610 315,04

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LI/426/2023 r.
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 138 287,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	6 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	7 893 000,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	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	754 879,00
13.	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	490 408,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 650 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	100 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	1 550 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	