

UCHWAŁA NR XV/67/2025
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm), w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 300 873,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 48 223 924,18 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 399 249,66zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 49 311 186,60 zł.

§ 3. W Uchwale Nr X/52/2024 Rady Gminy Łączna z dnia 19 grudnia 2024r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2025 rok dokonuje się zmian:

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 087 262,42 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w kwocie – 652 086,05 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 359 244,34 zł
- 3) wolne środki w wysokości 75 932,03zł

§ 5. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 2 589 762,42zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 502 500,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (załącznik nr 5 uchwały budżetowej)

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Zmienia się zapisy w §7 uchwały budżetowej: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie 1 312 969,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 212 969,87zł)

- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 650,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) w kwocie 134 327,20zł w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 45 677,20zł)
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych kwota 5 000zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w kwocie 80 000zł
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców 7 000zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778) kwota 7 000zł
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 11 856 125,68zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 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 ze 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 w kwocie 12 219 851,77zł
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy- (FERC) -Cyberbezpieczny Samorząd 284 526,00zł oraz wydatki na realizację zadania w wysokości 385 123,27zł(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 § 905 w wysokości 100 597,27zł)

§ 8.

§ 10. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00zł w tym: 1.1. kredyty 900 000,00zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 652 086,05zł w tym: 2.1. kredyty 652 086,05zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 502 500,00 w tym:
3.1. zaciągnięte kredyty – 1 502 500,00zł”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Wisowaty

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/67/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 635 532,19	277 873,00	4 913 405,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 635 174,29	-4 635 174,29	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	848 168,69	-848 168,69	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 005,60	-3 787 005,60	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357,90	205 089,00	205 446,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205 089,00	205 089,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 787 005,60	3 787 005,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 787 005,60	3 787 005,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	920 952,69	920 952,69
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	920 952,69	920 952,69
801			Oświata i wychowanie	639 200,00	15 000,00	654 200,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	15 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 910 519,34	8 000,00	6 918 519,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 124 000,00	-24 000,00	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 000,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Razem	47923051,18	300873	48223924,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/67/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 195 139,51	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 939,51	8 137 939,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 153 139,51	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 939,51	8 147 939,51	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 994 671,73	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 521,73	4 994 521,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 004 671,73	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 521,73	5 004 521,73	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 147 912,26	928 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 912,26	4 219 912,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 900,00	127 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 278 812,26	1 055 400,00	702 400,00	7 400,00	695 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 412,26	4 223 412,26	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 070 912,26	451 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 912,26	3 619 912,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 900,00	127 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 201 812,26	578 400,00	278 400,00	7 400,00	271 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 412,26	3 623 412,26	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	284 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 597,27	23 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,27	0,00	0,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 123,27	66 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 873,27	0,00	0,00	318 250,00	318 250,00	318 250,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	284 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 597,27	23 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,27	0,00	0,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 123,27	66 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 873,27	0,00	0,00	318 250,00	318 250,00	318 250,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 863 502,00	3 863 502,00	3 604 702,00	3 093 402,00	511 300,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 915 502,00	3 915 502,00	3 656 702,00	3 093 402,00	563 300,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	86 000,00	33 000,00	53 000,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 800,00	184 800,00	138 000,00	33 000,00	105 000,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 893 388,00	12 233 388,00	11 692 888,00	9 881 688,00	1 811 200,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 973,00	83 973,00	83 973,00	72 784,00	11 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 977 361,00	12 317 361,00	11 776 861,00	9 954 472,00	1 822 389,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 827 412,00	1 827 412,00	1 757 412,00	1 410 412,00	347 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 189,00	11 189,00	11 189,00	0,00	11 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 838 601,00	1 838 601,00	1 768 601,00	1 410 412,00	358 189,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	315 000,00	305 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	72 784,00	72 784,00	72 784,00	72 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	412 784,00	412 784,00	387 784,00	377 784,00	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	137 667,29	137 667,29	137 667,29	77 400,00	60 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 659,91	16 659,91	16 659,91	0,00	16 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	154 327,20	154 327,20	154 327,20	77 400,00	76 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	116 667,29	116 667,29	116 667,29	77 400,00	39 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 659,91	16 659,91	16 659,91	0,00	16 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	133 327,20	133 327,20	133 327,20	77 400,00	55 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	3 351 149,90	3 351 149,90	696 639,90	623 829,90	72 810,00	0,00	2 654 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 356 149,90	3 356 149,90	701 639,90	623 829,90	77 810,00	0,00	2 654 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	116 951,20	116 951,20	116 951,20	108 851,20	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	121 951,20	121 951,20	121 951,20	108 851,20	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 099 369,73	1 888 850,39	1 888 850,39	169 000,00	1 719 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 519,34	7 210 519,34	5 746 519,34	0,00		
			zmniejszenie	-18 880,52	-18 880,52	-18 880,52	0,00	-18 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 088 489,21	1 877 969,87	1 877 969,87	169 000,00	1 708 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 519,34	7 210 519,34	5 746 519,34		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 331 850,39	1 331 850,39	1 331 850,39	169 000,00	1 162 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 880,52	-18 880,52	-18 880,52	0,00	-18 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 312 969,87	1 312 969,87	1 312 969,87	169 000,00	1 143 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	48 911 936,94	26 609 618,83	21 267 054,83	14 675 425,00	6 591 629,83	793 000,00	4 106 038,00	43 526,00	0,00	400 000,00	22 302 318,11	22 302 318,11	7 333 024,34	0,00	
			zmniejszenie	-70 880,52	-70 880,52	-70 880,52	0,00	-70 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	470 130,18	316 380,18	173 032,91	80 184,00	92 848,91	120 000,00	0,00	23 347,27	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	77 250,00	0,00	
			po zmianach	49 311 186,60	26 855 118,49	21 369 207,22	14 755 609,00	6 613 598,22	913 000,00	4 106 038,00	66 873,27	0,00	400 000,00	22 456 068,11	22 456 068,11	7 410 274,34	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/67/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

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	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwz. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	12	13											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki majątkowe	59 919 081,81	19 234 871,11	1 521 140,04	0,00	0,00	652 086,05	0,00	0,00	11 315 125,68	5 746 519,34	
1	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I	4 994 521,73	4 994 521,73	249 726,09					A	4 744 795,64		Urząd Gminy
2	010	01043	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap IV	210 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki	3 143 417,78	3 143 417,78	45 000,00					A	3 098 417,78		Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik	7 100 000,00										Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle	3 471 912,26	3 471 912,26						A	3 471 912,26		Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Występa	200 000,00	3 000,00	3 000,00								Urząd Gminy

7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna	1 503 500,00	18 500,00	18 500,00									Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki	380 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Gminy
9	630	63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	2 080 000,00	250 000,00	250 000,00									Urząd Gminy
10	700	70005	Przebudowa budynku po byłej szkole w Zaleziance	5 000 000,00	63 000,00	63 000,00									Urząd Gminy
11	801	80101	Termomodernizacja ZS Łączna	10 000 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy
12	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	21 835 730,04	7 150 519,34	751 913,95			652 086,05		E		5 746 519,34	Urząd Gminy	
Ogółem				59 919 081,81	19 234 871,11	1 521 140,04	0,00	0,00	652 086,05	0,00	0,00	11 315 125,68	5 746 519,34	0,00	

A- Rządowy Fundusz Polski Ład

E-Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/67/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 589 762,42
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 154 586,05
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.		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	75 932,03
11.	Spłata 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	359 244,34
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	0,00
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:			1 502 500,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 502 500,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	

7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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. 91 a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/67/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 100 000,00	900	90002		1 312 969,87	212 969,87
					1 100 000,00				1 312 969,87	212 969,87
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	88 650,00	851	85154		133 327,20	45 677,20
						851	85153		1 000,00	
					88 650,00				134 327,20	45 677,20
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu									
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5 000,00	900	90019		80 000,00	
					5 000,00				80 000,00	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	7 000,00	600	60020		7 000,00	
					7 000,00				7 000,00	
		010	01043	6370	4 744 795,64	010	01043	6370	4 744 795,64	
						010	01043	6050	249 726,09	
	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego	010	01044	6370	3 098 417,78	010	01044	6370	3 098 417,78	

6.	Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych							6050	45 000,00	
		600	60016	6370	3 471 912,26	600	60016	6370	3 471 912,26	
		801	80101	6370	541 000,00	801	80101	6370	541 000,00	
						801	80101	6050	69 000,00	
				11 856 125,68	0,00	0,00	43 630,00	12 219 851,77		
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu									
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu									
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
								Razem	258 647,07	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/67/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					300 000
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	300 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					300 000

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów budżetu polegających na:

Zwiększeniu dochodów o kwotę 300 873,00 zł z tytułu:

w dziale 758 zmiana klasyfikacji subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin z rozdziału 75802 na rozdział 75834 -subwencja i 75835-rezerwa na uzupełnienie dochodów oraz zwiększenie w dziale 75835 środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 72 784,00zł. Zwiększa się rozdział 75814 o kwotę 205 089,00zł są to rozliczenia z 2024r- zwrot dotacji z Powiatu Skarżyskiego.

w dziale 801 zwiększa się rozdział 80104 o kwotę 15 000,00zł dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Goździe

w dziale 900 zmiana klasyfikacji dotyczących kosztów upomnienia i odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami z rozdziału 90002 na rozdział 90026. Zwiększa się dochody o kwotę 8000,00zł w rozdziale 90095 -wpływ środków na realizację programu Edukacja Ekologiczna

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

Zwiększeniu wydatków o kwotę 399 249,66zł z tytułu:

w dziale 010 rozdział 01043 zwiększenie o kwotę 10 000,00zł na wykonanie PFU dotyczy budowy wodociągu zawarte w zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej etap IV z rozdziału 01095 kwota 52 000,00 przeniesiona do rozdziału 75095 w dziale 750 dotyczy opłat składek do związków, do których gmina należy.

w dziale 600 zwiększenie o 120 000,00zł dotacji dla ZGK Łączna na zimowe utrzymanie dróg, zwiększenie o kwotę 7400,00zł na umowę dotyczącą opracowania projektów zmiany organizacji ruchu oraz zwiększenie o 3 500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej dotyczy zadania Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna.

w dziale 700 zwiększenie wydatków o kwotę 63 000,00zł na dokumentację projektową dotyczącą zadania Przebudowa budynku po byłej szkole w Zaleziance.

w dziale 720 rozdział 72095 wprowadza się do wydatków kwotę 100 597,27zł są to niewykorzystane środki, które wpłynęły do budżetu w 2024r
w dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę 11 189,00zł na wydatki statutowe oraz z subwencji na wynagrodzenia w kwocie 72 784,00zł
w dziale 851 zwiększenie wydatków o kwotę 16 659,91zł są to środki niewykorzystane wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za 2024rok
w dziale 855 rozdział 85516 zwiększenie wydatków o kwotę 5 000zł na zakupy i opłaty mediów w lokalu w Zagórzcu gdzie prowadzony jest punkt Aktywny Maluch
w dziale 900 rozdział 90002 zmniejszenie wydatków o kwotę 18 880,52zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok, w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 8000,00zł na realizację programu Edukacja Ekologiczna, który prowadzony będzie przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej

W załączniku Nr 3”Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025roku” zwiększa się planowane wydatki w 2025 roku o kwotę 76 500,00 w tym: w poz.2 Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna etap IV o kwotę 10 000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej, w poz.7 o kwotę 3 500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej dotyczy zadania Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna oraz w poz.10 nowe zadanie Przebudowa budynku po byłej szkole w Zaleziance kwota na 2025rok 63 000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej

W załączniku nr 4”Przychody i rozchody budżetu w 2024r” zmieniona została kwota przychodów i wynosi 2 589 762,42zł w tym kwota przychodów z niewykorzystanych środków 359 244,34zł (odpady komunalne 212 969,87zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 677,20 oraz Cyberbezpieczny Samorząd 100 597,27zł), wolne środki wyliczone za 2024r w kwocie 75 932,03zł oraz kredyt w wysokości 2 154 586,05zł. Rozchody pozostają bez zmian 1502 500,00zł.

W załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r” zaktualizowano kwoty

wydatków i ich finansowania przychodami w pozycji dotyczącej gospodarowania odpadami i w pozycji dotyczącej profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W załączniku nr 6 „Dotacje przedmiotowe w 2025 roku” zwiększono kwotę dotacji o 120 000,00zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2025 roku:

Dochody ogółem wynoszą 48 223 924,18 zł , w tym:

- dochody bieżące 28 834 774,16 zł,
- dochody majątkowe 19 389 150,02 zł

Wydatki ogółem wynoszą 49 311 186,60zł, w tym:

- wydatki bieżące 26 855 118,49 zł,
- wydatki majątkowe 22 456 068,11zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 1 087 262,42 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2 589 762,42 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 502 500,00 zł.