

UCHWAŁA NR XVI/73/2025
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 14 kwietnia 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 plan wydatków o kwotę 439 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 49 750 186,60zł

§ 2.

Załącznik nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4. 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 XVI/73/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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,																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 223 412,26	4 223 412,26	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 717 812,26	1 055 400,00	702 400,00	7 400,00	695 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 412,26	4 662 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	614 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 750 186,60	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	22 895 068,11	22 895 068,11	7 410 274,34	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/73/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze-etap II	1 039 000,00	600 000,00		439 000,00					Powiat skarżyski
2	600	60016	Zakup wysięgnika do koszenia rowów	50 000,00	50 000,00							ZGK Łączna
3	720	72095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	241 000,00					D	43 380,00	197 620,00	Urząd Gminy
4	754	75412	Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	1 582 947,00	237 442,00				E		1 345 505,00	Urząd Gminy
5	801	80101	Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej	610 000,00	69 000,00				A	541 000,00		Urząd Gminy
6	900	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
				3 582 947,00	1 016 442,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	584 380,00	1 543 125,00	

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY

E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/73/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 028 762,42
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 593 586,05
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 4 do uchwały Nr XVI/73/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu i gwarancji		Inwestycje i zakupy	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek	
								wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etap II	630	63095	6650		250 000,00										250 000,00	250 000,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopłata do wozokilometra dla ZTM Kielce	600	60004	2310		53 000,00		53 000,00			53 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze Podzagnańskie-etap II	600	60014	6300		1 039 000,00										1 039 000,00	1 039 000,00				
Ogółem					1 342 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/73/2025
Rady Gminy Łączna
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dotacje celowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 142 000,00
1	600	60004	2310	Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	53 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze " -etap II	Powiat skarżyski	1 039 000,00
3	600	60016	6210	Zakup wysięgnika do koszenia rowów przy drogach gminnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						60 000,00
4	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
						1 202 000,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie wydatków

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków polegających na:

-zwiększeniu zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 439 000,00zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze-etap II.

W załączniku nr 2 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2025r” zwiększono koszt zadania o kwotę 439 000,00zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze-etap II”.

W załączniku nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2025r” zwiększono przychody w pozycji kredyty o kwotę 439 000,00zł. Rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r” zwiększono kwotę w poz. III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. do wysokości 1 039 000,00zł.

W załączniku nr 5 do uchwały ”Dotacje celowe w 2025 roku” zwiększono dotację dla Powiatu Skarżyskiego o 439 000,00zł. Dotacja po zmianach wynosi 1 039 000,00zł

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 49 750 186,60 w tym:

- wydatki bieżące 26 855 118,49 zł,
- wydatki majątkowe 22 895 068,11zł

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 1 526 262,42 zł.

Przychody budżetu wynoszą 3 028 762,42 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1 502 500,00 zł.