

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/...../25
RADY GMINY REGNÓW**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465,1572,1907 i 1940) oraz art.211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz.1530, 1572,1717,1756,1907 z 2025 roku poz.39) Rada Gminy Regnów uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2025 rok o kwotę 41.283,00 zł, wg załącznika Nr 1, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41.283,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2025 rok o kwotę 388.857,02 zł, wg załącznika Nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.857,02 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 138.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/43/25 z dnia 24 stycznia 2025 roku na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 698.074,02zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 618.500,00 zł;
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 67.144,02 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających 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 wysokości 12.430,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody w łącznej wysokości 728.074,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 30.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/38/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Załącznik 9 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/38/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/43/25 z dnia 24 stycznia 2025 roku wydatki budżetu obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody po zmianach wynoszą 19.033.722,52 zł.

§ 11. Wydatki po zmianach wynoszą 19.731.796,54 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Patrycja Wróblewska-Firek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	37.418
		Dochody bieżące, w tym:	37.418
		-dochody własne	37.418
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.418
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.865
		Dochody bieżące, w tym:	3.865
		-dochody własne	3.865
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.865
		OGÓŁEM :	41.283

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	40.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	40.000
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000
600		Transport i łączność	104.000
	60016	Drogi publiczne gminne	98.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	98.000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.000
	60095	Pozostała działalność	6.000
		Wydatki bieżące w tym:	6.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	6.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000
		Wydatki bieżące w tym:	40.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	40.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000
720		Informatyka	12.430
	72095	Pozostała działalność	12.430
		Wydatki bieżące w tym:	12.430
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12.430
750		Administracja publiczna	91.418
	75023	Urzędy gmin	52.418
		Wydatki bieżące w tym:	52.418
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	37.418
		wynagrodzenia i pochodne	37.418
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000
	75095	Pozostała działalność	39.000
		Wydatki bieżące w tym:	39.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	39.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.000
801		Oświata i wychowanie	10.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.104
		Wydatki bieżące w tym:	7.104
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	7.104
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.104
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.809
		Wydatki bieżące w tym:	1.809
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	1.809
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.809

	80195	Pozostała działalność	1.087
		Wydatki bieżące w tym:	1.087
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	1.087
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.087
851		Ochrona zdrowia	36.678,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.678,04
		Wydatki bieżące w tym:	36.678,04
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	36.678,04
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.678,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.330,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34.330,98
		Wydatki bieżące w tym:	34.330,98
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	34.330,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.330,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000
		Wydatki bieżące w tym:	20.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000
		OGÓŁEM :	388.857,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Przeniesienie planu wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	150.000	150.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	150.000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	150.000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	0
852		Pomoc społeczna	0	1.900
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>
		Wydatki bieżące w tym:	0	1.900
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	0	1.900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1.900
855		Rodzina	1.900	0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>
		Wydatki bieżące w tym:	1.900	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	1.900	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.900	0
		OGÓŁEM	151.900	151.900

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Dotacje i środki na inwestycje	Inne
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki				
				ogółem	w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody	4.293.674	1.665.000	240.000	0	0	1.425.000 Polski Ład	0	
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryłsk Duży	155.000	115.000 +40.000 =155.000	115.000 +40.000 =155.000	0	0	0	0	
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	
4	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów-Annosław	667.572	340.000	340.000	0	0	0	0	
5	600	60016	Remont (przebudowa)dróg gminnych w miejscowościach Ryłsk, Ryłsk Duży, Sowidół	1.044.338	150.000 -150.000 =0	150.000 -150.000 =0	0	0	0	0	
6	600	60016	Remont (przebudowa)drogi dojazdowej w miejscowości Sowidół	248.000	0 +248.000 =248.000	0 +248.000 =248.000	0	0	0	0	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podskarbie Szlacheckie	281.763	150.000	150.000	0	0	0	0	
8	600	60017	Budowa drogi w strefie przemysłowej w Regnowie	3.807.332,35	3.598.310	286.125,50	0	0	3.312.184,50 Polski Ład	0	
9	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ryłsk	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm .Regnów	169.840	160.000	160.000	0	0	0	0	

11	926	92605	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na części bieżni przy boisku sportowym w Regnowie wraz z budową ogrodzenia	386.000	286.000	286.000	0	0	0	0
12	926	92605	Budowa budynku na zaplecze dla sportowców/ dokumentacja projektowa/	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
13	720	72095	Zakup serwera Synology NAS	39.420	39.420	0	0	0	39.420 Środki UE	0
OGÓŁEM				11.642.939,35	7.191.730	2.415.125,50	0	0	4.776.604,50	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok- po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 Plan przed zmianą	zmiana	Kwota 2025 r Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			380.500	+347.574,02	728.074,02
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeciwdziałanie alkoholizmowi 32.813,04, Gospodarka odpadami komunalnymi 34.330,98	§905	0	+67.144,02	67.144,02
	Przychody pochodzące 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0	+12.430	12.430
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	380.500	+268.000	648.500
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	0	0
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0	0	0
Rozchody ogółem:			30.000	0	30.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	30.000	0	30.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/...../25
Rady Gminy Regnów
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok – po zmianach

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym							
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe						
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	0480	49.807 +3.865 =53.672	0	0	0	0	0	0	0	0	
756	0270	9.000									
Ogółem dochody		62.672	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85153		1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	
851	85154		57.807 +3.865 +32.813,04 =94.485,04	57.807 +3.865 +32.813,04 =94.485,04	57.807 +3.865 +32.813,04 =94.485,04	15.000	42.807 +3.865 +32.813,04 =79.485,04	0	0	0	
Ogółem wydatki			95.485,04	95.485,04	95.485,04	15.000	80.485,04	0	0	0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/...../25
Rady Gminy Regnów
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2025 rok – po zmianie

Dział	Rozdział/p aragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	0490	404.280	0	0	0	0	0	0	0	0
	0910	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dochody		406.280	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002		412.396 +34.330,98 =446.726,98	412.396 +34.330,98 =446.726,98	412.396 +34.330,98 =446.726,98	59.937	352.459 +34.330,98 =386.789,98	0	0	0
Ogółem wydatki			446.726,98	446.726,98	446.726,98	59.937	386.789,98	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2025- po zmianach

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		101420,00	18255,60	83164,40	39420,20	7095,60	0,00	0,00	7095,60	32324,60	0,00	0,00	0,00	32324,60
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"															
	nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024															
	nazwa projektu:Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów															
	Razem wydatki:			101420,00	18255,60	83164,40	39420,20	7095,60	0,00	0,00	7095,60	32324,60	0,00	0,00	0,00	32324,60
	2025			39420,00	7095,60	32324,40	39420,20	7095,60	0,00	0,00	7095,60	32324,60	0,00	0,00	0,00	32324,60
1.2	2026		720,72095	62000,00	11160,00	50840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	program:															
	działanie:															

	nawa projektu:															
	Rzem wydatki			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	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
2	Wydatki bieżące razem:	x		875508,13	48115,12	827393,01	451974,48	21862,34	0,00	0,00	21862,34	430112,14	0,00	0,00	0,00	430112,14
2.1	Program:Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	umowa o partnerstwie na realizację projektu														
	Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu:CUŚ DOBREGO 2															
	Razem wydatki:			497045,38	19880,80	477164,58	146858,20	5722,00	0,00	0,00	5722,00	141136,20	0,00	0,00	0,00	141136,20
	2024			95814,76	3113,36	92701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			146858,20	5722,00	141136,20	146858,20	5722,00	0,00	0,00	5722,00	141136,20	0,00	0,00	0,00	141136,20
	2026			185135,62	8535,44	176600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027		853,85395	69236,80	2510,00	66726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)	nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"															
	nazwa projektu: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów															
	razem wydatki			98580,00	17744,40	80835,60	33010,00	5941,80	0,00	0,00	5941,80	27068,20	0,00	0,00	0,00	27068,20
	2024			47570,00	8562,60	39007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			33010,00	5941,80	27068,20	33010,00	5941,80	0,00	0,00	5941,80	27068,20	0,00	0,00	0,00	27068,20
	2026		720,72095	18000,00	3240,00	14760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 FELD	nr umowy FELD.08.07-IZ.00-0051/24-00														
	Działanie: FELD.08.07 Kształcenie ogólne															

	nazwa projektu:Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów														
	razem wydatki		279882,75	10489,92	269392,83	272106,28	10198,54	0,00	0,00	10198,54	261907,74	0,00	0,00	0,00	261907,74
	2025		272106,28	10198,54	261907,74	272106,28	10198,54	0,00	0,00	10198,54	261907,74	0,00	0,00	0,00	261907,74
	2026	801,80195	7776,47	291,38	7485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	976928,13	66370,72	910557,41	491394,68	28957,94	0,00	0,00	28957,94	462436,74	0,00	0,00	0,00	462436,74

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne