

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 280.057,04 zł, wg załącznika Nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.447,04 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 253.610,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2025 rok o kwotę 375.057,04 zł, wg załącznika Nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.447,04 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 258.610,00 zł.

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

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/57/25 z dnia 30 kwietnia 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 793.074,02zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 713.500,00 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 823.074,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 30.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/57/25 z dnia 30 kwietnia 2025 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 nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr X/53/25 z dnia 31 marca 2025 roku dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody po zmianach wynoszą 19.425.978,71 zł.

§ 10. Wydatki po zmianach wynoszą 20.219.052,73 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 12. 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 XII/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Zwiększenia
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	128.400
		Dochody bieżące w tym:	17.000
		- <i>dochody własne</i>	17.000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000
		Dochody majątkowe, w tym:	111.400
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111.400
600		<i>Transport i łączność</i>	143.210
		Dochody bieżące w tym:	1.000
		- <i>dochody własne</i>	1.000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1.000
		Dochody majątkowe, w tym :	142.210
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142.210
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	436
		Dochody bieżące w tym:	436
		- <i>dochody własne</i>	436
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	436
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.584,89
		Dochody bieżące w tym:	2.584,89
		- <i>dochody własne</i>	2.584,89
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.456,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128
852		<i>Pomoc społeczna</i>	5.208,15
		Dochody bieżące, w tym:	5.208,15
		- <i>dochody własne</i>	5.208,15
	0830	Wpływy z usług	5.208,15
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	218
		Dochody bieżące, w tym:	218
		- <i>dochody własne</i>	218
	0690	Wpływy z różnych opłat	218
		OGÓŁEM :	280.057,04

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	141.400
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	25.000
		Wydatki bieżące w tym:	25.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	116.400
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116.400
600		Transport i łączność	205.210
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	63.000
		Wydatki bieżące w tym:	63.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	63.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.000
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	142.210
		Wydatki majątkowe, w tym:	142.210
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	142.210
750		Administracja publiczna	11.564
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.000
		Wydatki bieżące w tym:	5.000
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	5.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	6.564
		Wydatki bieżące w tym:	6.564
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	6.564
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.564
851		Ochrona zdrowia	1.456,89
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1.456,89
		Wydatki bieżące w tym:	1.456,89
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	1.456,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.456,89
852		Pomoc społeczna	5.208,15
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	5.208,15
		Wydatki bieżące, w tym:	5.208,15
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	5.208,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.208,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.218
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10.218
		Wydatki bieżące, w tym:	10.218
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	10.218
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.218
		OGÓŁEM :	375.057,04

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przeniesienie planu wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	359.170
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	0	359.170
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	359.170
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	359.170
600		Transport i łączność	449.170	0
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	449.170	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	449.170	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	449.170	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	90.000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	90.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	90.000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90.000
		OGÓŁEM	449.170	449.170

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 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	161.000	161.000	161.000	0	0	0	0	
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów	394.000	394.000 -359.170 =34.830	394.000 -359.170 =34.830	0	0	0	0	
4	010	01095	Wykonanie stałej zabudowy kuchni świetlicy środowiskowej w Ryłsku Dużym oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy w ramach „Nasze świetlice sołeckie” na 2025 r	98.400	0 +98.400 =98.400	0	0	0	0 +98.400 =98.400	0	
5	010	01095	Wykonanie zadaszenia w Ryłsku w ramach „Grantów sołeckich” na 2025 r.	18.000	0 +18.000 =18.000	0 +5.000 =5.000	0	0	0 +13.000 =13.000	0	
6	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów-Annosław	667.572	340.000	340.000	0	0	0	0	
7	600	60016	Remont (przebudowa)drogi dojazdowej w miejscowości Sowidół	248.000	248.000	248.000	0	0	0	0	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie	281.763	150.000	150.000	0	0	0	0	

9	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
10	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ryłsk	612.380	100.000 +142.210 +370.170 =612.380	100.000 +370.170 =470.170	0	0	0 +142.210 =142.210	0
11	600	60017	Remont drogi gminnej w miejscowości Podskarbice Królewskie	79.000	0 +79.000 =79.000	0 +79.000 =79.000				
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm .Regnów	79.840	160.000 -90.000 =70.000	160.000 -90.000 =70.000	0	0	0	0
13	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
14	926	92605	Budowa budynku na zaplecze dla sportowców/ dokumentacja projektowa/	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
15	720	72095	Zakup serwera Synology NAS	39.420	39.420	0	0	0	39.420 Środki UE	0
OGÓŁEM				11.216.381,35	7.450.340	2.420.125,50	0	0	5.030.214,50	0

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 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:			718.074,02	+95.000	813.074,02
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	67.144,02	0	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	12.430	0	12.430
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	638.500	+95.000	733.500
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 XII/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 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					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
756	0480	53.672	0	0	0	0	0	0	0	0
756	0270	9.000 +1.456,89 =10.456,89								
Ogółem dochody		64.128,89	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153		1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
851	85154		94.485,04 +1.456,89 =95.941,93	94.485,04 +1.456,89 =95.941,93	94.485,04 +1.456,89 =95.941,93	15.000	79.485,04 +1.456,89 =80.941,93	0	0	0
Ogółem wydatki			96.941,93	96.941,93	96.941,93	15.000	81.941,93	0	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2025 rok – po zmianach

Dział	Rozdział/ paragraf	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	0690	2.000 +218 =2.218	0	0	0	0	0	0	0	0
900	2460	42.727								
Ogółem dochody		44.945	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005		35.525	35.525	35.525	11.270	24.255	0	0	0
900	90095		21.000 +10.218 =31.218	21.000 +10.218 =31.218	21.000 +10.218 =31.218	0	21.000 +10.218 =31.218	0	0	0
Ogółem wydatki			66.743	66.743	66.743	11.270	55.473	0	0	0