

Projekt

z dnia 23 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 lipca 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 707.594,40 zł, wg załącznika Nr 1 w tym: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 707.594,40 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2025 rok o kwotę 707.594,40 zł, wg załącznika Nr 2 w tym: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 707.594,40 zł.

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

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/64/25 z dnia 25 czerwca 2025 roku na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/57/25 z dnia 30 kwietnia 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 5.

§ 6. Dochody po zmianach wynoszą 20.422.418,62 zł.

§ 7. Wydatki po zmianach wynoszą 21.215.492,64 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 9. 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 XIII/...../25

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Zwiększenia
855		Rodzina	707.594,40
		Dochody majątkowe, z tego:	707.594,40
		-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	707.594,40
		<i>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	707.594,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	575.280,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	132.314,40
		OGÓŁEM:	707.594,40

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Zwiększenia
855		Rodzina	707.594,40
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	707.594,40
		Wydatki majątkowe z tego:	707.594,40
		<i>-Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	707.594,40
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	707.594,40
		OGÓŁEM:	707.594,40

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 lipca 2025 r.

Przeniesienie planu wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.820	0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4.820	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4.820	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.820	0
600		Transport i łączność	99.000	121.820
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	99.000	121.820
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	121.820
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	121.820
		Wydatki majątkowe, w tym:	99.000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.000	0
750		Administracja publiczna	18.000	0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	18.000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	18.000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	0
		OGÓŁEM:	121.820	121.820

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 lipca 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	173.830	173.830	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	103.220	98.400 +4.820 =103.220	0 +4.820 =4.820	0	0	98.400	0	
5	010	01095	Wykonanie zadaszenia w Ryłsku w ramach „Grantów sołeckich” na 2025 r.	18.000	18.000	5.000	0	0	13.000	0	
6	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Regnów-Annosław	667.572	340.000 +99.000 =439.000	340.000 +99.000 =439.000	0	0	0	0	
7	600	60016	Remont (przebudowa)drogi dojazdowej w miejscowości Sowidół	126.180	248.000 -121.820 =126.180	248.000 -121.820 =126.180	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	612.380	470.170	0	0	142.210	0
11	600	60017	Remont drogi gminnej w miejscowości Podskarbice Królewskie	76.000	76.000	76.000				
12	750	75095	Adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy w Regnowie z przeznaczeniem na archiwum – wykonanie dokumentacji	18.000	0 +18.000 =18.000	0 +18.000 =18.000	0	0	0	0
13	855	85516	Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Regnowie, Regnów 86,96-232 Regnów	707.594,40	0 707.594,40 =707.594,40	0	0	0	0 +575.280,00 środki z KPO +132.314,40 środki na finans.VAT =707.594,40	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Regnów, gm .Regnów	79.840	70.000	70.000	0	0	0	0
15	926	92605	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na pozostałej części bieżni przy boisku sportowym wraz z ogrodzeniem	410.000	410.000	150.000	0	0	260.000	0
16	926	92605	Budowa budynku na zaplecze dla sportowców/ dokumentacja projektowa/	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
17	720	72095	Zakup serwera Synology NAS	39.420	39.420	0	0	0	39.420 Środki UE	0
OGÓŁEM				11.845.975,75	8.417.934,40	2.420.125,50	0	0	5.997.808,90	0

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

Rady Gminy Regnów

z dnia 25 lipca 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	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								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		809014,40	150570,00	658444,40	171734,60	7095,60	0,00	0,00	139410,00	607604,60	0,00	0,00	0,00	607604,60
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"															
	nazwa projektu:Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Regnów															
		nr umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0647/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024														
	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
	2026		720,721	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

1.2	program:Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027															
	działanie: Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029															
	nawa projektu: Utworzenie 10 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Regnowie, Regnów 86,96-232 Regnów															
		nr umowy 82/KPO/G/2025														
	Rzem wydatki			707594,40	132314,40	575280,00	132314,40	0,00	0,00	0,00	132314,40	575280,00	0,00	0,00	0,00	575280,00
	2025		855,8552	707594,40	132314,40	575280,00	132314,40	0,00	0,00	0,00	132314,40	575280,00	0,00	0,00	0,00	575280,00
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															
	Działanie: FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne															
	nazwa projektu:CUŚ DOBREGO 2															
		umowa o partnerstwie na realizację projektu														
	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		853,854	69236,80	2510,00	66726,80	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)															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieństwa 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			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		720,721	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															
	Działanie: FELD.08.07 Kształcenie ogólne															
	nazwa projektu:Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Gminie Regnów															
		nr umowy FELD.08.07-IZ.00-0051/24-00														
	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	1684522,53	198685,12	1485837,41	623709,08	28957,94	0,00	0,00	161272,34	1037716,74	0,00	0,00	0,00	1037716,74	