

Uchwała Nr/.....21
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Gminy** w Regiminie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 137,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 776 349,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 968 350,74 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1 807 998,64 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 371 527,13 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 196 267,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 333 050,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 461 956,74 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 771 093,80 zł.

§ 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki sołeckie na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na zadania inwestycyjne, w tym w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Deficyt budżetowy w kwocie 5 556 701,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 006 013,92 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 550 687,24 zł.
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 666 523,27zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 666 523,27zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 6 223 224,43 zł, rozchody budżetu w wysokości 666 523,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr/...../21
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2021 rok.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 40 137,00 zł, w tym:

1. **w dziale 758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75801 zwiększa się dochody w kwocie **16 800,00 zł**, w związku z przyznaniem Gminie Regimin pismem Nr ST5.4751.10.2021.6g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tytułem finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – w rozdziale 80101 zrealizowane zostały dochody w kwocie **335,00 zł** z otrzymanego odszkodowania w związku z likwidacją szkody zgłoszonej w Szkole Podstawowej w Zeńboku.
3. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85195 zwiększenie w kwocie **3 100,00 zł**, z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków przez gminę w związku z realizacją organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 (infolinia) za m-c lipiec 2021 r.
4. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – w rozdziale 85230 zwiększa się dochody o kwotę **2 050,00 zł**. Zwiększenie planu dochodów dokonane jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie o kwotę **17 852,00 zł** w rozdziale 85415 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 15 września 2021 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 224 753,94 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

1. **w dziale 750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę **11 812,00 zł**, z czego w rozdziale 75011 o kwotę **2 848,00 zł** celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe oraz w rozdziale 75023 o kwotę **8 964,00 zł** z tytułu zwrotu środków własnych wydatkowanych na funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 (infolinia).
2. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę **17 838,00 zł**, celem uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, m.in. zabezpieczenie udziału środków własnych na zadanie „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby OSP w Pawłowie”, na które był składany wniosek do WFOŚiGW w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

3. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie/przesunięcie środków w kwocie **136 274,00 zł** celem dostosowania do wartości prawidłowej planu wydatków w stosunku do danych wykazanych przez MEN w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel.
4. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – w rozdziale 85230 zwiększa się wydatki o kwotę **2 050,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się wydatki o kwotę **19 352,00 zł**, z czego w rozdziale 85401 zabezpiecza się środki w kwocie **1 500,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenie osoby zatrudnionej w świetlicy szkolnej w SP Zeńbok oraz w rozdziale 85415 kwotę **17 852,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. **w dziale 855 – Rodzina** – w rozdziale 85504 zwiększenie/przesunięcie środków w kwocie **500,00 zł** na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.
7. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90095 zwiększenie/przesunięcie o kwotę **1 000,00 zł** na zakup paliwa i oleju do traktorki kosiarki w związku ze zmianami w funduszu sołeckim sołectwa Lipa.
8. **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie o kwotę **26 927,94 zł**, w tym: w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę **5 000,00 zł**, celem uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę **16 000,00 zł**, w związku ze zmianami w funduszach sołeckich sołectw Pniewo-Czeruchy, Koziczyn, Grzybowo i Lipa oraz w rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę **5 927,94 zł** i jednocześnie zmniejszenie o **2 000,00 zł** – również w związku ze zmianami w funduszach sołeckich.
9. **w dziale 926 – Kultura fizyczna** – w rozdziale 92605 zwiększenie o kwotę **9 000,00 zł**, w związku ze zmianą zadania w funduszu sołeckim sołectwa Grzybowo, z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych.

*Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **146 267,00 zł**, w tym:*

1. **w dziale 600 – Transport i łączność** – w rozdziale 60095 zmniejszenie/przesunięcie o kwotę **2 848,00 zł** do rozdziału 75011 celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe.
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zmniejszenie/przesunięcie środków w kwocie **121 955,00 zł** celem dostosowania do wartości prawidłowej planu wydatków, w stosunku do danych wykazanych przez MEN w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
3. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85195 zmniejszenie/przesunięcie środków w kwocie **8 964,00 zł** do rozdziału 75023 tytułem zwrotu środków własnych wydatkowanych na

funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-2 (infolinia).

4. **w dziale 855 – Rodzina** – w rozdziale 85504 zmniejszenie/przesunięcie środków w kwocie **500,00 zł** na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS
5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie o kwotę **11 000,00 zł**, z czego w rozdziale 90013 o kwotę **5 000,00 zł** celem uzupełnienia środków w rozdziale 92105 na zakup materiałów i zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 o kwotę **6 000,00 zł**, w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Koziczyn.
6. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w rozdziale 92195 zmniejszenie środków w kwocie **1 000,00 zł** w związku ze zmianą zadania w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Grzybowo.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 148 773,19 zł, w tym:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **44 000,00 zł**, tj. zwiększenie środków na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu w m. Karniewo do działki Nr 83/1” o kwotę **22 000,00 zł** i na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo do nowych działek” o kwotę **22 000,00 zł**, w związku z kwotami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargów.
2. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **91 000,00 zł**, w tym w rozdziale 90017 o kwotę **80 000,00 zł** celem uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji zadania pn. „Budowa garażu na sprzęty GZK”, w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na wykonanie w/w inwestycji oraz **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup traktorka kosiarki, w związku ze zmianą zadań wprowadzonych w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Lipa.
3. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **13 773,19 zł** na realizację nowego zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grzybowie”, w związku ze zmianą zadań w funduszu sołeckim sołectwa Grzybowo.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

1. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **50 000,00 zł** w związku ze zmianą zadań wprowadzonych w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Lipa i Grzybowo.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr .../.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 838 125,68	0,00	16 800,00	6 854 925,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 515 664,00	0,00	16 800,00	4 532 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 515 664,00	0,00	16 800,00	4 532 464,00
801			Oświata i wychowanie	234 132,26	0,00	335,00	234 467,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 540,00	0,00	335,00	11 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,00	335,00
851			Ochrona zdrowia	27 708,00	0,00	3 100,00	30 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 708,00	0,00	3 100,00	30 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 708,00	0,00	3 100,00	30 808,00
852			Pomoc społeczna	276 361,00	0,00	2 050,00	278 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 950,00	0,00	2 050,00	35 000,00

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr/.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 950,00	0,00	2 050,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 532,00	0,00	17 852,00	45 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 532,00	0,00	17 852,00	45 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 532,00	0,00	17 852,00	45 384,00
bieżące razem:				26 928 213,74	0,00	40 137,00	26 968 350,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 807 998,64	0,00	0,00	1 807 998,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00
Ogółem:				28 736 212,38	0,00	40 137,00	28 776 349,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr/21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 248 843,80	353 843,80	353 843,80	3 586,50	350 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	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	44 000,00	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	5 292 843,80	353 843,80	353 843,80	3 586,50	350 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 732 482,64	651 522,00	649 522,00	162 775,00	486 747,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	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					
			po zmianach	1 729 634,64	648 674,00	646 674,00	159 927,00	486 747,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 960,64	1 080 960,64	0,00	0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	171 426,00	171 426,00	169 426,00	162 775,00	6 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	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					
			po zmianach	168 578,00	168 578,00	166 578,00	159 927,00	6 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	-2 848,00	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					
			po zmianach	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 736 513,00	2 766 513,00	2 602 586,00	1 843 513,00	759 073,00	427,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 748 325,00	2 778 325,00	2 614 398,00	1 855 325,00	759 073,00	427,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	143 909,00	143 909,00	143 409,00	126 808,00	16 601,00	0,00	500,00	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	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	146 757,00	146 757,00	146 257,00	129 656,00	16 601,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 591,00	98 591,00	98 591,00	98 591,00	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	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	101 439,00	101 439,00	101 439,00	101 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 306 004,00	2 336 004,00	2 328 004,00	1 710 098,00	617 906,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 314 968,00	2 344 968,00	2 336 968,00	1 719 062,00	617 906,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 219 432,00	1 219 432,00	1 219 432,00	1 219 432,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 226 932,00	1 226 932,00	1 226 932,00	1 226 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie wkła- dów do spółek pra- wa handlo- wego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	226 996,00	226 996,00	226 996,00	226 996,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	228 276,00	228 276,00	228 276,00	228 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 570,00	31 570,00	31 570,00	31 570,00	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	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	184,00	184,00	184,00	184,00	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	31 754,00	31 754,00	31 754,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	345 826,00	225 662,00	208 662,00	20 000,00	188 662,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 164,00	120 164,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 838,00	17 838,00	17 838,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 664,00	243 500,00	226 500,00	20 000,00	206 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 164,00	120 164,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	314 826,00	214 662,00	197 662,00	20 000,00	177 662,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 164,00	100 164,00	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	0,00		
		zwiększenie	17 838,00	17 838,00	17 838,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 664,00	232 500,00	215 500,00	20 000,00	195 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 164,00	100 164,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	51 162,00	51 162,00	51 162,00	0,00	51 162,00	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	0,00		
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 838,00	15 838,00	15 838,00	0,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 494 075,38	7 142 075,38	6 868 413,26	5 602 118,00	1 266 295,26	0,00	273 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 955,00	-121 955,00	-121 655,00	-121 655,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 274,00	136 274,00	136 274,00	135 939,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 508 394,38	7 156 394,38	6 883 032,26	5 616 402,00	1 266 630,26	0,00	273 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 994 745,00	5 642 745,00	5 432 098,00	4 681 825,00	750 273,00	0,00	210 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 929,00	-101 929,00	-101 629,00	-101 629,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	335,00	335,00	0,00	335,00	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	5 893 151,00	5 541 151,00	5 330 804,00	4 580 196,00	750 608,00	0,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210 647,00	210 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	210 347,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 655 290,00	3 655 290,00	3 655 290,00	3 655 290,00	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	-85 202,00	-85 202,00	-85 202,00	-85 202,00	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	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	3 570 088,00	3 570 088,00	3 570 088,00	3 570 088,00	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
			przed zmianą	682 939,00	682 939,00	682 939,00	682 939,00	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	-14 374,00	-14 374,00	-14 374,00	-14 374,00	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
4110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	668 565,00	668 565,00	668 565,00	668 565,00	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
			przed zmianą	64 541,00	64 541,00	64 541,00	64 541,00	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	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	-2 053,00	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	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	0,00
			po zmianach	62 488,00	62 488,00	62 488,00	62 488,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr/.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 31 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 335,00 po zmianach 31 335,00	31 000,00 0,00 335,00 31 335,00	31 000,00 0,00 335,00 31 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 335,00 31 335,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 747 204,00 zmniejszenie -20 026,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 727 178,00	747 204,00 -20 026,00 0,00 727 178,00	696 295,00 -20 026,00 0,00 676 269,00	655 382,00 -20 026,00 0,00 635 356,00	40 913,00 0,00 0,00 40 913,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 909,00 0,00 0,00 50 909,00	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 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 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 504 489,90 zmniejszenie -16 745,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 487 744,90	504 489,90 -16 745,00 0,00 487 744,90	504 489,90 -16 745,00 0,00 487 744,90	504 489,90 -16 745,00 0,00 487 744,90	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 100 973,80 zmniejszenie -2 879,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 98 094,80	100 973,80 -2 879,00 0,00 98 094,80	100 973,80 -2 879,00 0,00 98 094,80	100 973,80 -2 879,00 0,00 98 094,80	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 12 458,30 zmniejszenie -402,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 056,30	12 458,30 -402,00 0,00 12 056,30	12 458,30 -402,00 0,00 12 056,30	12 458,30 -402,00 0,00 12 056,30	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 118 875,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 135 939,00 po zmianach 254 814,00	118 875,00 0,00 135 939,00 254 814,00	117 575,00 0,00 135 939,00 253 514,00	108 175,00 0,00 135 939,00 244 114,00	9 400,00 0,00 0,00 9 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	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 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 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 84 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 113 695,00 po zmianach 197 695,00	84 000,00 0,00 113 695,00 197 695,00	84 000,00 0,00 113 695,00 197 695,00	84 000,00 0,00 113 695,00 197 695,00	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 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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 15 719,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 469,00 po zmianach 35 188,00	15 719,00 0,00 19 469,00 35 188,00	15 719,00 0,00 19 469,00 35 188,00	15 719,00 0,00 19 469,00 35 188,00	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 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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 259,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 775,00 po zmianach 5 034,00	2 259,00 0,00 2 775,00 5 034,00	2 259,00 0,00 2 775,00 5 034,00	2 259,00 0,00 2 775,00 5 034,00	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 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 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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 132 988,92 zmniejszenie -8 964,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 124 024,92	132 988,92 -8 964,00 0,00 124 024,92	128 738,92 -8 964,00 0,00 120 774,92	73 742,00 -8 964,00 0,00 64 778,00	55 996,92 0,00 0,00 55 996,92	0,00 0,00 0,00 0,00	3 250,00 0,00 0,00 3 250,00	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 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 0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 47 752,00 zmniejszenie -8 964,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 38 788,00	47 752,00 -8 964,00 0,00 38 788,00	44 502,00 -8 964,00 0,00 35 538,00	34 502,00 -8 964,00 0,00 25 538,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 250,00 0,00 0,00 3 250,00	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 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 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 28 860,00 zmniejszenie -7 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 21 360,00	28 860,00 -7 500,00 0,00 21 360,00	28 860,00 -7 500,00 0,00 21 360,00	28 860,00 -7 500,00 0,00 21 360,00	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 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 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		

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr/.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 zakup inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 935,00 zmniejszenie -1 280,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 655,00	4 935,00 -1 280,00 0,00 3 655,00	4 935,00 -1 280,00 0,00 3 655,00	4 935,00 -1 280,00 0,00 3 655,00	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 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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 707,00 zmniejszenie -184,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 523,00	707,00 -184,00 0,00 523,00	707,00 -184,00 0,00 523,00	707,00 -184,00 0,00 523,00	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 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 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 551 063,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 050,00 po zmianach 1 553 113,00	1 551 063,00 0,00 2 050,00 1 553 113,00	1 266 974,00 0,00 0,00 1 266 974,00	926 452,00 0,00 0,00 926 452,00	340 522,00 0,00 0,00 340 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	284 089,00 0,00 2 050,00 286 139,00	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 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 0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą 52 950,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 050,00 po zmianach 55 000,00	52 950,00 0,00 2 050,00 55 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 950,00 0,00 2 050,00 50 000,00	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 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 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 47 950,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 050,00 po zmianach 50 000,00	47 950,00 0,00 2 050,00 50 000,00	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 0,00	47 950,00 0,00 2 050,00 50 000,00	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 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 0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 123 495,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 352,00 po zmianach 142 847,00	123 495,00 0,00 19 352,00 142 847,00	78 479,00 0,00 1 200,00 79 679,00	70 251,00 0,00 1 200,00 71 451,00	8 228,00 0,00 0,00 8 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 016,00 0,00 18 152,00 63 168,00	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 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 0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 81 963,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 83 463,00	81 963,00 0,00 1 500,00 83 463,00	78 479,00 0,00 1 200,00 79 679,00	70 251,00 0,00 1 200,00 71 451,00	8 228,00 0,00 0,00 8 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 484,00 0,00 300,00 3 784,00	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 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 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 3 484,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 3 784,00	3 484,00 0,00 300,00 3 784,00	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 0,00	3 484,00 0,00 300,00 3 784,00	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 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 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 53 406,00 zmniejszenie - 0,00 zwiększenie 1 200,00 po zmianach 54 606,00	53 406,00 0,00 1 200,00 54 606,00	53 406,00 0,00 1 200,00 54 606,00	53 406,00 0,00 1 200,00 54 606,00	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 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 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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 41 532,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 852,00 po zmianach 59 384,00	41 532,00 0,00 17 852,00 59 384,00	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 0,00	41 532,00 0,00 17 852,00 59 384,00	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 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 0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 41 532,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 852,00 po zmianach 59 384,00	41 532,00 0,00 17 852,00 59 384,00	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 0,00	41 532,00 0,00 17 852,00 59 384,00	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 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 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą 8 183 961,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 8 183 961,00	8 183 961,00 -500,00 500,00 8 183 961,00	512 872,00 0,00 500,00 513 372,00	348 324,00 0,00 0,00 348 324,00	164 548,00 0,00 500,00 165 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 671 089,00 -500,00 0,00 7 670 589,00	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 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 0,00		

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr/21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	67 401,00	67 401,00	66 101,00	59 550,00	6 551,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 401,00	67 401,00	66 601,00	59 550,00	7 051,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 689 671,34	3 087 709,28	3 083 459,28	503 848,00	2 579 611,28	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 962,06	601 962,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 720 671,34	3 077 709,28	3 073 459,28	503 848,00	2 569 611,28	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 962,06	642 962,06	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 172 000,00	1 102 000,00	1 098 000,00	470 700,00	627 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 252 000,00	1 102 000,00	1 098 000,00	470 700,00	627 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	426 460,40	59 006,34	59 006,34	0,00	59 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 454,06	367 454,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 460,40	54 006,34	54 006,34	0,00	54 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 454,06	328 454,06	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 006,34	17 006,34	17 006,34	0,00	17 006,34	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 006,34	18 006,34	18 006,34	0,00	18 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	356 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 955,06	356 955,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	306 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 955,06	306 955,06	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr/.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00	10 499,00	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	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	637 620,64	395 855,73	143 855,73	0,00	143 855,73	202 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	241 764,91	241 764,91	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 701,13	24 927,94	24 927,94	0,00	24 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,19	13 773,19	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	675 321,77	419 783,67	167 783,67	0,00	167 783,67	202 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 538,10	255 538,10	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	353 568,19	111 803,28	111 803,28	0,00	111 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 764,91	241 764,91	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	29 773,19	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,19	13 773,19	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	383 341,38	127 803,28	127 803,28	0,00	127 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 538,10	255 538,10	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	41 776,25	41 776,25	41 776,25	0,00	41 776,25	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	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 776,25	57 776,25	57 776,25	0,00	57 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 764,91	241 764,91	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	13 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,19	13 773,19	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 538,10	255 538,10	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	22 052,45	22 052,45	22 052,45	0,00	22 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 927,94	3 927,94	3 927,94	0,00	3 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 980,39	24 980,39	24 980,39	0,00	24 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wypożażenia	przed zmianą	19 052,45	19 052,45	19 052,45	0,00	19 052,45	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	0,00	
			zwiększenie	3 927,94	3 927,94	3 927,94	0,00	3 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 980,39	22 980,39	22 980,39	0,00	22 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	654 251,69	148 782,69	68 782,69	0,00	68 782,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 469,00	505 469,00	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	0,00		
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	663 251,69	157 782,69	77 782,69	0,00	77 782,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 469,00	505 469,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr/.../21
Rady Gminy Regimin
z dnia 30 września 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	654 251,69	148 782,69	68 782,69	0,00	68 782,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 469,00	505 469,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	663 251,69	157 782,69	77 782,69	0,00	77 782,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 469,00	505 469,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 782,69	40 782,69	40 782,69	0,00	40 782,69	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		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 782,69	49 782,69	49 782,69	0,00	49 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 157 790,41	25 385 469,80	16 459 186,68	9 562 107,50	6 897 079,18	282 427,00	8 463 856,12	50 000,00	0,00	130 000,00	8 772 320,61	8 772 320,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 267,00	-146 267,00	-145 467,00	-133 467,00	-12 000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	371 527,13	222 753,94	202 551,94	148 951,00	53 600,94	0,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	148 773,19	148 773,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 333 050,54	25 461 956,74	16 516 271,62	9 577 591,50	6 938 680,12	282 427,00	8 483 258,12	50 000,00	0,00	130 000,00	8 871 093,80	8 871 093,80	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 579,80
	01095		Pozostała działalność	323 579,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,20
		4430	Różne opłaty i składki	317 235,10
750			Administracja publiczna	56 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50
801			Oświata i wychowanie	47 298,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 298,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 829,97
852			Pomoc społeczna	14 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
855			Rodzina	8 027 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,75
	85504		Wspieranie rodziny	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 446,00
Razem:				8 469 964,06

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	600	60016	4270	Jarluty Duże	Remont drogi transportu rolnego	16 300,00	16 300,00	0,00
	921	92109	4300		Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchennego i materiałów eksploatacyjnych	519,82	519,82	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	800,00	800,00	0,00
	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
2	900	90095	6050	Targonie	Oczyszczenie, pogłębienie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego	21 392,99	0,00	21 392,99
3.	900	90095	6060	Pniewo Czeruchy	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 499,00	0,00	10 499,00
	921	92195	4210		Zakup 2 lamp solarnych do oświetlenia altany	1 900,00	1 900,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup mebli (stoły i krzesła) do świetlicy wiejskiej	5 343,00	5 343,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup bramki przenośnej na boisko piłki nożnej	1 598,00	1 598,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup roślin ozdobnych	900,00	900,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa i oleju do traktorka ogrodowego	314,34	314,34	0,00
	900	90095	4210		Zakup stojaka rowerowego na wyposażenie placu zabaw	492,00	492,00	0,00
4.	600	60016	4270	Mościce	Remont dróg i bezpieczny dojazd do pól i łąk	11 488,83	11 488,83	0
5.	900	90095	4210	Kozdroje Włosty	Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup rynien do wiaty rekreacyjnej	800,00	800,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 313,43	9 313,43	0,00
	921	92195	4210		Zakup grilla na wyposażenie altany rekreacyjnej (Integracja społeczności wiejskiej)	2 500,00	2 500,00	0,00
6.	921	92109	6050	Klice	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	13 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu gminnej drogi dojazdowej nr 223	8 987,24	8 987,24	0,00
7.	921	92109	4210	Koziczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy w Koziczynie	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup grilla obrotowego nad palenisko wiaty rekreacyjnej (integracja społeczności wiejskiej)	1 400,00	1 400,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa i oleju do traktorka ogrodowego	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup głośników i wzmacniacza do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Kobiet w celu integracji mieszkańców wsi	1 012,15	1 012,15	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja dożynek w celu integracji mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
8	921	92109	6050	Zeńbók	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92109	4300		Rozbudowa rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup opryskiwacza do usuwania chwastów na boisku	250,00	250,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup materiałów do montażu piłkochwytu na boisku sportowym	334,69	334,69	0,00
	926	92605	6060		Zakup kompletnego piłkochwytu na boisko sportowe w Zeńboku	10 469,00	0,00	10 469,00
9	921	92109	6050	Jarluty Małe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 391,38	0,00	11 391,38
	900	90004	4210		Zakup nawozów do pielęgnacji trawy	400,00	400,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego	4 600,00	4 600,00	0,00
10	600	60016	4300	Kliczki	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem	7 540,49	7 540,49	0,00
	900	90015	4300		Zakup i montaż lamp na istniejących słupach	6 671,98	6 671,98	0,00
11	900	90095	6050	Trzcianka	Zakup altany wraz z montażem w m. Trzcianka	14 460,07	0,00	14 460,07
12	921	92109	4270	Radomka	Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej	6 886,59	6 886,59	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
13	921	92109	4210	Pawłowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6060		Zakup lamp solarnych ulicznych	18 008,00	0,00	18 008,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka oraz choinki w celu integracji mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00
14	600	60016	4270	Kalisz	Remont gminnych dróg dojazdowych	8 540,82	8 540,82	0,00
	900	90015	4300		Wymiana lamp sodowych na ledowe	5 225,96	5 225,96	0,00
15	900	90015	6050	Lekowo	Zakup lampy solarnej hybrydowej wraz z montażem	10 000,00	0,00	10 000,00
			4210		Zakup lamp solarnych (4 szt.)	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup łódówki do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup garażu blaszanego	3 250,00	3 250,00	0,00
	921	92109	4300		Utwardzenie terenu pod garaż blaszany	2 750,00	2 750,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 067,11	1 067,11	0,00
16	600	60016	4210	Szulmierz	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz (wymiana podłogi)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	4270		Remont oraz doposażenie siłowni w budynku świetlicy wiejskiej	3 990,44	3 990,44	0,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż kostki pod altanę	8 000,00	0,00	8 000,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do altany (meble)	5 500,00	5 500,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do bieżących napraw	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Organizacja Rajdu Rowerowego-szerzenie idei samorządowych -integracja mieszkańców.	1 000,00	1 000,00	0,00
17	921	92109	6050	Pawłówek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pawłówek	14 460,07	0,00	14 460,07
18	600	60016	4300	Przybyszewo	Zakup dwóch progów zwalniających wraz z montażem	9 348,00	9 348,00	0,00
	600	60016	6050		Wykupienie gruntu pod drogę gminną	4 460,64	0,00	4 460,64
	900	90015	4300		Zakup dwóch lamp drogowych z montażem	800,00	800,00	0,00
19	600	60016	4270	Lekówiec	Remont drogi gminnej transportu rolnego	7 612,47	7 612,47	0,00
	900	90015	4300		Zakup oraz montaż lampy solarnej	6 600,00	6 600,00	0,00
20	921	92109	6050	Pniewo Wielkie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie	14 559,12	0,00	14 559,12
21	921	92109	6050	Karniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karniewo	16 292,34	0,00	16 292,34
22	921	92109	6050	Grzybów	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 773,19	0,00	13 773,19
	921	92109	4210		Zakup gabloty na trofea sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja choinki w celu integracji mieszkańców wsi (paczki dla dzieci - 100 szt.)	7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup strojów sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Regimin	Zakup i montaż lamp solarnych	26 500,00	0,00	26 500,00
	600	60016	4270		Remont zjazdu z drogi gminnej	3 321,00	3 321,00	0,00
	600	60016	4300		Remont drogi gminnej	3 496,60	3 496,60	0,00
					Zakup i montaż progów zwalniających	6 200,00	6 200,00	0,00
24	600	60016	4270	Kątki	Remont gminnych dróg dojazdowych	14 410,55	14 410,55	0,00
25	900	90095	6060	Lipa	Zakup traktorka kosiarki	11 000,00	0,00	11 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa i oleju do traktorka	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi	701,13	701,13	0,00
	921	92109	4210		Zakup kolumny nagłaśniającej	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	350,00	350,00	0,00
					RAZEM:	492 682,44	253 416,64	239 265,80

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	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	13
1	600	60016	6050	Wykupienie gruntu pod drogę gminną (FS Przybyszewo)	4 460,64	4 460,64	4 460,64		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
2	600	60016	6050	Modernizacja przepustów drogowych na terenie gminy Regimin	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
3	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 120826W w m. Przybyszewo	160 000,00	160 000,00	160 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy SP w Regiminie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
5	600	60016	6050	Modernizacja obiektu mostowego na drodze gminnej G000019 w m. Kliczki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej o długości 180 m.b. w m. Targonie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Targonie w kierunku Ropel	182 000,00	182 000,00	182 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej o długości 207 m.b. w m. Grzybowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
9	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Zeńbok	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
10	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe na terenie gminy Regimin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Rady Gminy w Regiminnie
z dnia 29 września 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	900	90015	6060	Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Pawłowo)	18 008,00	18 008,00	18 008,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
12	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej hybrydowej wraz z montażem w m. Lekowo FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
13	900	90017	6050	Budowa garażu na sprzęty GZK	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
14	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo - FS	13 773,19	13 773,19	13 773,19		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
15	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki FS Lipa	11 000,00	11 000,00	11 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
16	900	90095	6050	Oczyszczenie, pogłębienie stawu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół niego w m. Targonie FS	21 392,99	21 392,99	21 392,99		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
17	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy FS Pniewo-Czeruchy	10 499,00	10 499,00	10 499,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
18	900	90095	6050	Zakup altany wraz z montażem w m. Trzcianka FS	14 460,07	14 460,07	14 460,07		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
				Zakup altany wraz z montażem w m. Trzcianka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
19	900	90095	6050	Zakup i montaż kostki brukowej pod altanę. FS Szulmierz	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
20	900	90095	6050	Zakup działki pod budowę placu zabaw w m. Kliczki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie

Rady Gminy w Regiminie
m. 20 września 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Jarluty Małe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
31	750	75023	6060	Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem do wykaszania traw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
32	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP w Lekowie	30 164,00	30 164,00	30 164,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
33	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy w Lekowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
34	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko - FS	14 460,07	14 460,07	14 460,07		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Karniewo - FS	16 292,34	16 292,34	16 292,34		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Karniewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
36	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok - FS	11 000,00	11 000,00	11 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					1 611 831,80	1 611 831,80	1 611 831,80		0,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
600	60004	4330	Organizacja publicznego transportu zbiorowego		95 350,00	95 350,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia przez Gminę Miejską Ciechanów
750	75095	2330	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza		427,00	427,00	0,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie
754	75412	2710	Prowadzenie akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy o pomocy finansowej przez Powiat Ciechanowski
754	75412	4210		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
754	75412	2710	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Lekowo	11 162,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
		4210		0,00	11 162,00	11 162,00	0,00	
900	90005	2710	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Regimin	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
		4300		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

dnia 30 września 2021 r.								
921	92109	6300	Dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa Gminy Regimin z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
900	90095	6050	Zakup altany wraz z montażem w m. Trzcianka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Regimin	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Małe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pawłówko	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Karniewo	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
010	01042	6610	Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Radomka na odcinku 440 mb.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego
600	60016	6050		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Ogółem				136 162,00	231 939,00	131 939,00	100 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 776 349,38
2.	Wydatki		34 333 050,54
3.	Wynik budżetu		-5 556 701,16
Przychody ogółem:			6 223 224,43
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 217 210,51
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 006 013,92
Rozchody ogółem:			666 523,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	666 523,27
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	