

**Uchwała Nr ...../.../21  
Rady Gminy w Regiminie  
z dnia ..... 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 2020 r. poz. 713) 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 63 630,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 63 630,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26 579 606,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 960 606,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 619 000,00 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 62 456,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 62 456,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 149 707,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 816 756,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 332 950,85 zł.

**§ 3**

Wydatki sołeckie na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wydatki na zadania inwestycyjne, w tym w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

1. Deficyt budżetowy w kwocie 4 570 101,56 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 4 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 570 101,56 zł.
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 666 523,27 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 666 523,27 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 5 236 624,83 zł, rozchody budżetu w wysokości 666 523,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 7

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 12 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2021 rok.**

*Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 31 815,00 zł, w tym:*

1. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92105 zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **31 815,00 zł** w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej.

*Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 31 815,00 zł, w tym:*

1. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92105 zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **31 815,00 zł** w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej. Dochody te stanowią refundację części kosztów kwalifikowanych poniesionych na zadanie pn. „Odnowa miejsca pamięci na terenie gminy Regimin” zrealizowanego w grudniu 2020 roku.

*Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 62 456,00 zł, w tym:*

1. **w dziale 750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zwiększa się wydatki o kwotę **11 601,00 zł** celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
2. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdziale 75404 zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Radomiu celem dofinansowania zakupu psa tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
3. **w dziale 852 – Pomoc Społeczna** – zwiększenie/ przesunięcie środków (+/-) w kwocie **6 040,00 zł**, z czego w rozdziale 85228 w kwocie **4 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe oraz w rozdziale 85295 w kwocie **2 040,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.
4. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92105 zwiększenie/ przesunięcie środków o kwotę **31 815,00 zł** celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
5. **w dziale 926 – Kultura fizyczna** - w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na zadanie w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Pawłowo pn. „Zakup sprzętu sportowego”, przeznaczając na ten cel część środków z zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”.

*Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 62 456,00 zł, w tym:*

1. **w dziale 750 – Administracja publiczna** – zmniejszenie/ przesunięcie środków (-/+) o kwotę **11 601,00 zł**, z czego w rozdziale 75011 przesunięcie środków w kwocie **3 101,00 zł** celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz w rozdziale 75023 przesunięcie środków w kwocie **8 500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
2. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Radomiu celem dofinansowania zakupu psa tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
3. **w dziale 852 – Pomoc Społeczna** – zmniejszenie/ przesunięcie środków (+/-) w kwocie **6 040,00 zł**, z czego w rozdziale 85228 w kwocie **4 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe oraz w rozdziale 85295 w kwocie **2 040,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.
4. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92109 zmniejsza się środki o kwotę **34 815,00 zł**, z czego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawłowo w zadaniu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zmniejsza się o kwotę **3 000,00 zł** i przeznacza się te środki na nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego” oraz w rozdziale 92105 zmniejszenie/przesunięcie środków o kwotę **31 815,00 zł** celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte WPF” w poz. 5 zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Przybyszewo” zmienia się na nazwę „Budowa części drogi gminnej nr 120826W w m. Przybyszewo”. Natomiast w poz. 9 w/w załącznika nazwę zadania „Przebudowa drogi z m. Targonie do m. Ropele o długości 950 mb” zmienia się na nazwę „Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Targonie w kierunku Ropel”.

# Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2021 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | bieżące           |              |             |                             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 45 815,00         | -31 815,00   | 31 815,00   | 45 815,00                   |
|       |          |      | 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         | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 31 815,00         | -31 815,00   | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          |      | 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         | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe 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 | 0,00              | 0,00         | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 31 815,00         | -31 815,00   | 0,00        | 0,00                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | bieżące razem:    |              |             |                             |
|       |          |      | 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                                                                                                          | 25 960 606,00     | -31 815,00   | 31 815,00   | 25 960 606,00               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | majątkowe         |              |             |                             |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 31 815,00         | -31 815,00   | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          |      | 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         | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 31 815,00         | -31 815,00   | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          |      | 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         | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe 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 | 0,00              | 0,00         | 31 815,00   | 31 815,00                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 31 815,00         | -31 815,00   | 0,00        | 0,00                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | majątkowe razem:  |              |             |                             |
|       |          |      | 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                                                                                                          | 619 000,00        | -31 815,00   | 31 815,00   | 619 000,00                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 31 815,00   | 31 815,00                   |

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2021 r.

|                                                                                                                                                                |               |            |           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Ogółem:                                                                                                                                                        | 26 579 606,00 | -63 630,00 | 63 630,00 | 26 579 606,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 63 630,00 | 63 630,00     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                               |         |      |            | Z tego:                                                                      |                                               |               | Wydatki<br>majątkowe | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|------|------|
|           |                 |                                                                  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                               | z tego: |      |            | Wydatki<br>na programy<br>finansowane z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | Wpłaty z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |                                                      |      |      |
|           |                 |                                                                  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | 12      | 13   | 14         |                                                                              |                                               |               |                      |                                                      | 15   | 16   |
| 1         | 2               | 3                                                                | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                            | 13      | 14   | 15         | 16                                                                           | 17                                            | 18            | 19                   |                                                      |      |      |
| 750       |                 | 4                                                                | przed zmianą | 3 576 893,00       | 2 659 893,00                        | 2 491 393,00                                    | 1 864 287,00                                                     | 627 106,00                       | 0,00                                        | 169 500,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00 | 917 000,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | zmniejszenie | -11 601,00         | -11 601,00                          | -11 601,00                                      | -3 101,00                                                        | -8 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 3 576 893,00       | 2 659 893,00                        | 2 491 393,00                                    | 1 861 186,00                                                     | 630 207,00                       | 0,00                                        | 169 500,00                                                                                                    | 0,00    | 0,00 | 917 000,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | przed zmianą | 130 787,00         | 130 787,00                          | 130 287,00                                      | 130 287,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
| 75011     |                 | Urzędy wojewódzkie                                               | zmniejszenie | -3 101,00          | -3 101,00                           | -3 101,00                                       | -3 101,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 |                                                      |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 11 601,00          | 11 601,00                           | 11 601,00                                       | 11 601,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | przed zmianą | 139 287,00         | 139 287,00                          | 138 787,00                                      | 127 186,00                                                       | 11 601,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 101 670,00         | 101 670,00                          | 101 670,00                                      | 101 670,00                                                       | 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                                | zmniejszenie | -3 101,00          | -3 101,00                           | -3 101,00                                       | -3 101,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 |                                                      |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 98 569,00          | 98 569,00                           | 98 569,00                                       | 98 569,00                                                        | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 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                                                 | 0,00 |      |
| 4210      |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 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                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | 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 |      |
|           |                 |                                                                  | 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                                          | 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                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 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                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | 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 |      |
|           |                 |                                                                  | 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 |      |
| 4440      |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 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                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 3 101,00           | 3 101,00                            | 3 101,00                                        | 3 101,00                                                         | 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 | 3 101,00           | 3 101,00                            | 3 101,00                                        | 3 101,00                                                         | 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  | 3 204 106,00       | 2 287 106,00                        | 2 279 106,00                                    | 1 734 000,00                                                     | 545 106,00                       | 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)                   | zmniejszenie | -8 500,00          | -8 500,00                           | -8 500,00                                       | -8 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 |                                                      |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 3 195 606,00       | 2 278 606,00                        | 2 270 606,00                                    | 1 734 000,00                                                     | 536 606,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | przed zmianą | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | -2 500,00          | -2 500,00                           | -2 500,00                                       | -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                                                 | 0,00 |      |
| 4140      |                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 17 500,00          | 17 500,00                           | 17 500,00                                       | 17 500,00                                                        | 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 | 75 000,00          | 75 000,00                           | 75 000,00                                       | 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 |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | -5 000,00          | -5 000,00                           | -5 000,00                                       | -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                                                 | 0,00 |      |
| 4260      |                 | Zakup energii                                                    | 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                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 70 000,00          | 70 000,00                           | 70 000,00                                       | 70 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | przed zmianą | 6 000,00           | 6 000,00                            | 6 000,00                                        | 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                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | -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                                                 | 0,00 |      |
| 4410      |                 | Podróże służbowe krajowe                                         | 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                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 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                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | przed zmianą | 183 000,00         | 183 000,00                          | 183 000,00                                      | 183 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | -10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00 |      |
| 754       |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | zmniejszenie | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                 |      |      |
|           |                 |                                                                  | po zmianach  | 183 000,00         | 183 000,00                          | 183 000,00                                      | 183 000,00                                                       | 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 |
|           |                 |                                                                  | 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 | 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 | 0,00 |

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej Nr ....../.../21  
Rad Gminy Regimin  
z dnia ..... 2021 r.

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                      | z tego:                                |                                                                                                   |                                        |                                                      | z tego: |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|------|
|           |          |                 |                                                             |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                      |                                        |                                                                                                   |                                        |                                                      |         |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                           | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                            | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                                   |         |      |      |
| 75404     |          |                 | Komendy wojewódzkie<br>Policji                              | 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    |      |      |
|           |          |                 |                                                             | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 2300      |          |                 | Wpłaty jednostek na<br>państwowy fundusz celowy             | 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    |      |      |
|           |          |                 |                                                             | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 75412     |          |                 | Ochotnicze straża pożarne                                   | przed zmianą | 182 000,00         | 167 000,00                          | 20 000,00                                       | 147 000,00                                                       | 15 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | 0,00                                            | -10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | 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  | 172 000,00         | 157 000,00                          | 20 000,00                                       | 137 000,00                                                       | 15 000,00                        | 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<br>wypożażenia                           | przed zmianą | 35 000,00          | 35 000,00                           | 0,00                                            | 35 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -10 000,00         | -10 000,00                          | 0,00                                            | -10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | 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  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 25 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                             | przed zmianą | 1 502 002,00       | 1 202 202,00                        | 883 400,00                                      | 318 802,00                                                       | 289 800,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -6 040,00          | -6 040,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 6 040,00           | 6 040,00                            | 2 040,00                                        | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 1 502 002,00       | 1 202 202,00                        | 879 400,00                                      | 322 802,00                                                       | 289 800,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 85228     |          |                 | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze | przed zmianą | 188 202,00         | 186 402,00                          | 183 300,00                                      | 3 102,00                                                         | 1 800,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | 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 |      |
|           |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 188 202,00         | 186 402,00                          | 179 300,00                                      | 7 102,00                                                         | 1 800,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 4170      |          |                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | przed zmianą | 67 420,00          | 67 420,00                           | 67 420,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | 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 |      |
|           |          |                 |                                                             | 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  | 63 420,00          | 63 420,00                           | 67 420,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 4410      |          |                 | Podróże służbowe krajowe                                    | 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                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | 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  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                             | po zmianach  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 85295     |          |                 | Pozostała działalność                                       | przed zmianą | 120 000,00         | 120 000,00                          | 64 000,00                                       | 56 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -2 040,00          | -2 040,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 2 040,00           | 2 040,00                            | 2 040,00                                        | 0,00                                                             | 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  | 120 000,00         | 120 000,00                          | 64 000,00                                       | 56 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 4010      |          |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                        | przed zmianą | 49 300,00          | 49 300,00                           | 49 300,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -2 040,00          | -2 040,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 47 260,00          | 47 260,00                           | 49 300,00                                       | 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 |      |
| 4040      |          |                 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                           | 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    |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 2 040,00           | 2 040,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 2 040,00           | 2 040,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00 |      |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                 | przed zmianą | 562 383,23         | 405 562,11                          | 208 562,11                                      | 208 562,11                                                       | 156 821,12                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 156 821,12           | 156 821,12                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |         |      |      |
|           |          |                 |                                                             | zmniejszenie | -34 815,00         | -34 815,00                          | 0,00                                            | -34 815,00                                                       | 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  | 31 815,00          | 31 815,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 559 383,23         | 402 562,11                          | 173 747,11                                      | 173 747,11                                                       | 156 821,12                       | 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  
Rad Gminy Regimin  
z dnia ..... 2021 r.

| Dziś<br>at |                                           | Nazwa                                | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                             | z tego:          |                                  |                                                                                        |                          | z tego:                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                                           |                                      |              | Wydatki bieżące | wydatki                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                 |                          | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |
|            |                                           |                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |                                                                             |                  |                                  | na programie finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | objęcie akcji i udziałów |                                             |      |      |      |      |      |      |
| 1          | 2                                         | 3                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                          | 10                                    | 11                                                                          | 12               | 13                               | 14                                                                                     | 15                       | 16                                          | 17   | 18   | 19   |      |      |      |
| 92105      |                                           | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 35 815,00       | 35 815,00                     | 0,00                                      | 35 815,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |                                           |                                      | zmniejszenie | -31 815,00      | -31 815,00                    | 0,00                                      | -31 815,00                 | 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  | 31 815,00       | 31 815,00                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 31 815,00                                                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                           |                                      | po zmianach  | 35 815,00       | 35 815,00                     | 4 000,00                                  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                             | 31 815,00                                                                              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |                                           |                                      | przed zmianą | 16 333,00       | 16 333,00                     | 16 333,00                                 | 16 333,00                  | 0,00                                  | 16 333,00                                                                   | 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 wyposażenia            | zmniejszenie                         | -14 333,00   | -14 333,00      | -14 333,00                    | 0,00                                      | -14 333,00                 | 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                      | 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 |      |      |
|            |                                           | 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 |      |      |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia            | zwiększenie                          | 14 333,00    | 14 333,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 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                          | 14 333,00    | 14 333,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00             | 14 333,00                        | 0,00                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |                                           | przed zmianą                         | 19 482,00    | 19 482,00       | 19 482,00                     | 0,00                                      | 19 482,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |                                           | zmniejszenie                         | -17 482,00   | -17 482,00      | -17 482,00                    | 0,00                                      | -17 482,00                 | 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 |      |      |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                   | po zmianach                          | 2 000,00     | 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 |      |      |
|            |                                           | 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                          | 17 482,00    | 17 482,00       | 17 482,00                     | 0,00                                      | 17 482,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00             | 17 482,00                        | 0,00                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |                                           | po zmianach                          | 17 482,00    | 17 482,00       | 17 482,00                     | 0,00                                      | 17 482,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00             | 17 482,00                        | 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                         | 309 415,78   | 152 594,66      | 152 594,66                    | 0,00                                      | 152 594,66                 | 0,00                                  |                                                                             |                  |                                  |                                                                                        |                          |                                             |      |      |      |      |      |      |

**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 |           |           |
|-----|-------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |          |                 |                                                                                              | Łączne wydatki    | w tym:    |           |
|     |       |          |          |                 |                                                                                              |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1.  | 600   | 60016    | 4270     | Jarluty Duże    | Zakup materiałów do remontu gminnych dróg dojazdowych.                                       | 10 000,00         | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 921   | 92109    | 4300     |                 | Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej                                          | 6 000,00          | 6 000,00  | 0,00      |
|     | 921   | 92109    | 4210     |                 | Zakup wyposażenia kuchennego i materiałów eksploatacyjnych                                   | 519,82            | 519,82    | 0,00      |
|     | 921   | 92109    | 4270     |                 | Naprawa pieca                                                                                | 300,00            | 300,00    | 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                                                            | 13 003,34         | 0,00      | 13 003,34 |
|     | 921   | 92195    | 4210     |                 | Zakup 2 lamp solarnych do oświetlenia altany                                                 | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 921   | 92109    | 4210     |                 | Zakup mebli (stoły i krzesła) do świetlicy wiejskiej                                         | 3 343,00          | 3 343,00  | 0,00      |
|     | 926   | 92605    | 4210     |                 | Zakup bramki przenośnej na boisko piłki nożnej                                               | 2 200,00          | 2 200,00  | 0,00      |
|     | 900   | 90095    | 4210     |                 | Zakup stojaka rowerowego na wyposażenie placu zabaw                                          | 500,00            | 500,00    | 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 wykazarki 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 gazowego 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.  | 900   | 90095    | 4300     | Koziczyn        | Oczyszczenie i pogłębienie stawu we wsi Koziczyn                                             | 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    | 4210     | Zeńbók          | Zakup grzejników elektrycznych (8 szt.) do świetlicy wiejskiej                               | 9 600,00          | 9 600,00  | 0,00      |
|     | 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                                            | 200,00            | 200,00    | 0,00      |
|     | 926   | 92605    | 6060     |                 | Zakup kompletnego piłkochwytu na boisko sportowe w Zeńboku                                   | 12 253,69         | 0,00      | 12 253,69 |
| 9   | 921   | 92109    | 4210     | Jarluty Małe    | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                     | 16 391,38         | 16 391,38 | 0,00      |
| 10  | 900   | 90015    | 4300     | Kliczki         | Zakup i montaż lamp na istniejących słupach                                                  | 14 212,47         | 14 212,47 | 0,00      |
| 11  | 600   | 60016    | 4270     | Trzcianka       | Remont drogi gruntowej w m. Trzcianka                                                        | 14 460,07         | 14 460,07 | 0         |
| 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                                                                       | 13 766,78         | 13 766,78  | 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 łódki do świetlicy wiejskiej                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00   | 0,00       |
|        | 921   | 92109    | 4210     |                | Zakup garażu blaszanego                                                                                | 3 100,00          | 3 100,00   | 0,00       |
|        | 921   | 92109    | 4300     |                | Wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem pod garaż                                                    | 2 900,00          | 2 900,00   | 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     | 900   | 90015    | 4300     | Pawłówek       | Zakup i montaż lamp solarnych                                                                          | 14 460,07         | 14 460,07  | 0,00       |
| 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    | 4300     | Karniewo       | Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej                                                     | 5 500,00          | 5 500,00   | 0,00       |
|        | 900   | 90015    | 4300     |                | Wykonanie oświetlenia przed świetlicą                                                                  | 5 500,00          | 5 500,00   | 0,00       |
|        | 900   | 90095    | 6050     |                | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Karniewo (etap I)                                                | 5 292,34          | 0,00       | 5 292,34   |
| 22     | 900   | 90095    | 6050     | Grzybowo       | Wykonanie stawu w m. Grzybowo                                                                          | 30 000,00         | 0,00       | 30 000,00  |
|        | 921   | 92195    | 4210     |                | Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi              | 1 773,19          | 1 773,19   | 0,00       |
|        | 921   | 92195    | 4300     |                |                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00   | 0,00       |
|        | 926   | 92605    | 4210     |                | Zakup sprzętu sportowego                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00   | 0,00       |
| 23     | 900   | 90015    | 4300     | Regimin        | Zakup i montaż lamp solarnych                                                                          | 26 500,00         | 26 500,00  | 0,00       |
|        | 600   | 60016    | 6050     |                | Zakup i montaż progów zwalniających                                                                    | 13 017,60         | 0,00       | 13 017,60  |
| 24     | 600   | 60016    | 4270     | Kątki          | Remont gminnych dróg dojazdowych                                                                       | 14 410,55         | 14 410,55  | 0,00       |
| 25     | 900   | 90095    | 6050     | Lipa           | Czyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół stawu                                                | 17 701,13         | 0,00       | 17 701,13  |
|        | 900   | 90004    | 4210     |                | Zakup kosiarki spalinowej                                                                              | 2 500,00          | 2 500,00   | 0,00       |
|        | 921   | 92109    | 4210     |                | Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej                                                                     | 350,00            | 350,00     | 0,00       |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                        | 492 682,44        | 301 993,59 | 190 688,85 |

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołeckiego)            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                    |                                        |                      |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                                 |                         | rok 2020          | 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     | Odwodnienie drogi gminnej na działkach o nr ewidencyjnych 175 i 191/2 w Lekowie | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00          |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Wykupienie gruntu pod drogę gminną (FS Przybyszewo)                             | 4 460,64                | 4 460,64          | 4 460,64           |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 3   | 600   | 60016  | 6050     | Zakup i montaż progów zwalniających w m. Regimin FS                             | 13 017,60               | 13 017,60         | 13 017,60          |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 4   | 600   | 60016  | 6050     | Modernizacja przepustów drogowych na terenie gminy Regimin                      | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00         |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 5   | 600   | 60016  | 6050     | Budowa części drogi gminnej nr 120826W w m. Przybyszewo                         | 160 000,00              | 160 000,00        | 160 000,00         |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 6   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej przy SP w Regiminie                                    | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00         |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 7   | 600   | 60016  | 6050     | Modernizacja obiektu mostowego na drodze gminnej G000019 w m. Kliczki           | 40 000,00               | 40 000,00         | 40 000,00          |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 8   | 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.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 9   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Targonie w kierunku Ropel              | 72 000,00               | 72 000,00         | 72 000,00          |                                        | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |
| 10  | 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.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Gminy w Regiminie                                                         |

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu<br>sołeckiego)                                       | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki          |                                                 |                         |                                             |                                                             |          | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                                                               |                               | z tego źródła finansowania |                                                 |                         |                                             |                                                             | rok 2020 |                                                                                                   |
|     |       |        |          |                                                                                                               |                               | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |          |                                                                                                   |
| 11  | 900   | 90015  | 6050     | Zakup i montaż lamp solarnych w<br>m. Żerńbok                                                                 | 50 000,00                     | 50 000,00                  | 50 000,00                                       | D.                      | A.<br>B.<br>C.                              |                                                             |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 12  | 900   | 90015  | 6050     | Wymiana oświetlenia sodowego na<br>ledowe na terenie gminy Regimin                                            | 50 000,00                     | 50 000,00                  | 50 000,00                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 13  | 900   | 90015  | 6060     | Zakup ulicznych lamp solarnych (FS<br>Pawłowo)                                                                | 18 008,00                     | 18 008,00                  | 18 008,00                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 14  | 900   | 90015  | 6050     | Zakup lampy solarnej hybrydowej<br>wraz z montażem w m. Lekowo FS                                             | 10 000,00                     | 10 000,00                  | 10 000,00                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 15  | 900   | 90017  | 6050     | Budowa garażu na sprzęty GZK                                                                                  | 70 000,00                     | 70 000,00                  | 70 000,00                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 16  | 900   | 90095  | 6050     | Wykonanie stawu w m. Grzybowo.<br>FS                                                                          | 30 000,00                     | 30 000,00                  | 30 000,00                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 17  | 900   | 90095  | 6050     | Czyszczenie stawu i<br>zagospodarowanie terenu wokół<br>stawu w m. Lipa - FS                                  | 17 701,13                     | 17 701,13                  | 17 701,13                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 18  | 900   | 90095  | 6050     | Oczyszczenie, pogłębienie stawu<br>wiejskiego oraz zagospodarowanie<br>terenu wokół niego w m. Targonie<br>FS | 21 392,99                     | 21 392,99                  | 21 392,99                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 19  | 900   | 90095  | 6060     | Zakup traktorka do koszenia trawy.<br>FS Pniewo-Czeruchy                                                      | 13 003,34                     | 13 003,34                  | 13 003,34                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 20  | 900   | 90095  | 6050     | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw<br>w m. Karniewo - etap I FS                                                 | 5 292,34                      | 5 292,34                   | 5 292,34                                        |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 21  | 900   | 90095  | 6050     | Zakup i montaż koski brukowej pod<br>altanę. FS Szulmierz                                                     | 8 000,00                      | 8 000,00                   | 8 000,00                                        |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 22  | 900   | 90095  | 6050     | Zakup działki pod budowę placu<br>zabaw w m. Kliczki                                                          | 30 000,00                     | 30 000,00                  | 30 000,00                                       |                         | D.                                          | A.<br>B.<br>C.                                              |          | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu<br>sołeckiego)             | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |                                                 |                         |                                             | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|--------|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |          |                                                                                     |                               | rok 2020          | z tego źródła finansowania |                                                 |                         |                                             |                                                                                                   |
|        |       |        |          |                                                                                     |                               |                   | dochody<br>własne jst      | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | przychody<br>bezzwrotne | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* |                                                                                                   |
| 23     | 900   | 90095  | 6050     | Budowa placu zabaw w m. Jarluty<br>Duże                                             | 80 000,00                     | 80 000,00         |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 24     | 921   | 92109  | 6050     | Zakup i montaż klimatyzacji w<br>świetlicy wiejskiej w m. Klice <b>FS</b>           | 13 000,00                     | 13 000,00         |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 25     | 921   | 92109  | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w<br>m. Szulmierz (wymiana posadzki)<br><b>FS</b>  | 10 000,00                     | 10 000,00         |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 26     | 921   | 92109  | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w<br>m. Pniewo Wielkie <b>FS</b>                   | 14 559,12                     | 14 559,12         |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 27     | 921   | 92109  | 6050     | Modernizacja dachu wraz z<br>montażem rynien na świetlicy<br>wiejskiej w m. Radomka | 20 000,00                     | 20 000,00         |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 28     | 926   | 92605  | 6050     | Modernizacja boiska w m. Szulmierz                                                  | 230 000,00                    | 230 000,00        |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| 29     | 926   | 92605  | 6050     | Zakup kompletnego piłkoczwytu na<br>boisko sportowe w Żerńboku <b>FS</b>            | 12 253,69                     | 12 253,69         |                            | D.                                              | A.<br>B.<br>C.          |                                             | Urząd Gminy w<br>Regiminie                                                                        |
| Ogółem |       |        |          |                                                                                     |                               | 1 502 688,85      | 1 502 688,85               |                                                 | 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
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2021 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 26 579 606,00 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 31 149 707,56 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -4 570 101,56 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 5 236 624,83  |
| 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             | 1 236 624,83  |
| 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             | 4 000 000,00  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 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             |               |