

Uchwała Nr/....../20
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 04 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2020 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11 222,90 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 099 568,75 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 438 649,17 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1 660 919,58 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 299 685,13 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 511 012,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 016 276,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 370 473,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 645 803,33 zł.

§ 3

Wydatki sołeckie na 2020 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 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 83 292,05 zł oraz przychody (wolne środki) w wysokości 583 231,22 zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 666 523,27 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 583 231,22 zł, rozchody budżetu wynoszą 666 523,27 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr/..../20
z dnia 04 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Regimin na 2020 rok.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 11 222,90 zł, w tym:

1. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – zwiększa się dochody o kwotę **11 222,90 zł** w związku z wyższym zrealizowaniem planu z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 251 367,14 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6 232,01 zł, (245 135,13 zł), w tym:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się o kwotę **14 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków do wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego za 2020 r.
2. **w dziale 600 – Transport i łączność** - w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę **64 285,56 zł**, w tym uzupełnienie środków w kwocie **60 000,00 zł** na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Sołectwo Lekówiec kwotę **3 485,56 zł** przeznacza na nowe zadanie pn. „Remont gminnej drogi transportu rolnego” oraz kwotę **800,00 zł** na zadanie pn. „Usługa geodezyjna – odtworzenie granic drogi”.
3. **w dziale 750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75056 przesunięcie środków finansowych (+/-) w kwocie **24 339,00 zł** celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
4. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w rozdziale 75412 uzupełnienie środków o kwotę **10 000,00 zł**, w tym **5 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (m.in. usługi serwisowe, przeglądy samochodów OSP) oraz **5 000,00 zł** na zakup usług remontowych.
5. **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** - w rozdziale 75702 uzupełnia się środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę **300,00 zł**.
6. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie/ przesunięcie środków finansowych (+/-) w kwocie **93 800,00 zł**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę **88 400,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług remontowych, w tym naprawa dachu i wymiany czterech okien w SP Zeńbok, montaż i uruchomienie systemu monitoringu w SP Szulmierz, zwiększonych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług informatycznych w poszczególnych szkołach;
 - 2) w rozdziale 80103 zwiększa się wydatki o kwotę **1 400,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 3) w rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę **4 000,00 zł** celem uzupełnienia środków na wydatki związane z opieką dzieci w czasie dowożenia do szkół.
7. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę **11 222,90 zł** jako uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł** na zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę **1 219,50 zł (+ 13780,50 zł)**. Sołectwo Lekówiec pozostałą kwotę **1 219,50 zł** z realizacji zadania pn. „Zakup oraz montaż lampy solarnej” przeznacza na nowe zadania w zakresie naprawy drogi.
9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę **16 052,68 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **5 012,51 zł (11 040,17 zł)**, z czego:
- 1) sołectwo Grzybowo rozszerza zakres zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” i przeznacza na realizację w/w zadania kwotę **7 852,00 zł**, która pozostała niewydatkowana z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” (**4 652,00 zł**) i „Szerzenie idei samorządowych – organizacja Dnia Dziecka oraz choinki w celu integracji mieszkańców wsi” (**3 200,00 zł**);
 - 2) sołectwo Radomka przeznacza kwotę **7 770,68 zł** na nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej”, z czego kwota **(-) 5 012,51 zł** to niewydatkowane środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (rozd. 92109§4210) oraz kwota **2 758,17 zł** z zadania pn. „Szerzenie idei samorządowych – organizacja spotkania integracyjnego”(rozd. 92195);
 - 3) sołectwo Pniewo-Czeruchy niewydatkowaną kwotę **430,00 zł** z zadania pn. „Zakup oraz montaż altany wraz z wyposażeniem” przeznacza na doposażenie kuchni w świetlicy – zakup urządzeń AGD.
10. w dziale 926 – Kultura fizyczna - w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki w kwocie **2 367,00 zł** na zadanie w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Pniewo Czeruchy pn. „Zakup siatki i słupków na boisko”, przeznaczając na ten cel środki pozostałe z realizacji zadania pn. „Zakup oraz montaż altany wraz z wyposażeniem”.

*Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **504 563,23 zł** i jednocześnie zwiększa się o kwotę **1 000,00 zł (503 563,23 zł)**, w tym:*

1. w dziale 600 – Transport i łączność - w rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę **3 066,06 zł**, tytułem przeniesienia przez sołectwo Lekówiec niewykorzystanych środków z zadania pn. „Zakup tabliczek informacyjnych” na nowe zadanie pn. „Remont gminnej drogi transportu rolnego”.
2. w dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75056 przesunięcie środków finansowych **(-/+)** w kwocie **24 339,00 zł** celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków w kwocie **470 200,00 zł**, z czego w rozdziale 80101 o kwotę **380 300,00 zł**, w rozdziale 80103 o kwotę **53 500,00 zł** i w rozdziale 80148 o kwotę **36 400,00 zł**. Zmniejszenie wydatków wynika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz z wprowadzonych rozwiązań zapobiegającym Covid-19 umożliwiającym szkołom prowadzenie kształcenia na odległość, w związku z czym planowane godziny ponadwymiarowe nie zostały zrealizowane zgodnie z planami finansowymi szkół.
4. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w rozdziale 92195 zmniejsza się środki o kwotę **(-) 6 958,17 zł** i jednocześnie zwiększa się środki o kwotę **(+) 1 000,00 zł** Sołectwo Grzybowo kwotę **(-) 3 200,00 zł** z zadania pn. „Szerzenie idei samorządowych – organizacja Dnia Dziecka oraz choinki w celu integracji mieszkańców wsi” przenosi na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”. Sołectwo Radomka przeznacza kwotę **(-) 2 758,17 zł** z zadania pn. „Szerzenie idei samorządowych – organizacja spotkania integracyjnego” przeznacza

na nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej”. Sołectwo Targonie kwotę (-/+) **1 000,00 zł** przewidzianą w zadaniu pn. „Szerzenie idei samorządowych – organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców” na usługę animatora przeznacza na zakup artykułów spożywczych i drobnych upominków dla najmłodszych mieszkańców sołectwa w ramach tego samego zadania.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 54 550,00 zł, w tym:

- 1. w dziale 600 – Transport i łączność** – w rozdziale 60016 zwiększa się środki w kwocie **27 800,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika z wjazdami przy ul. Ojca Damiana Wojtyśki w m. Regimin”.
- 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – w rozdziale 80101 zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **26 750,00 zł** na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy SP Szulmierz”.

Zmienia się nazwę zadania „Zakup urządzenia czyszczącego podłogi w SP w Regiminie” ujętego w załączniku zadań inwestycyjnych na 2020 rok nieobjętych WPF na nazwę „Zakup urządzeń czyszczących podłogi w SP w Regiminie”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 7 449,00 zł, w tym:

- 1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejszenie o kwotę **7 449,00 zł**, z czego w rozdziale 92109 o kwotę **4 652,00 zł**, w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Grzybowo z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” oraz w rozdziale 92195 sołectwo Pniewo-Czeruchy niewydatkowaną kwotę **2 797,00 zł** z zadania pn. „Zakup oraz montaż altany wraz z wyposażeniem” przeznacza na doposażenie kuchni w świetlicy – zakup maszynki do mięsa – 430,00 zł oraz zakup siatki i słupków na boisko.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr .../.../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 130 073,00	0,00	11 222,90	8 141 295,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	0,00	11 222,90	130 222,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	0,00	11 222,90	75 222,90
bieżące razem:				26 427 426,27	0,00	11 222,90	26 438 649,17
			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	341 385,60	0,00	0,00	341 385,60
majątkowe							
majątkowe razem:				1 660 919,58	0,00	0,00	1 660 919,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 088 345,85	0,00	11 222,90	28 099 568,75
			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	341 385,60	0,00	0,00	341 385,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 530 735,30	582 735,30	562 735,30	6 685,66	556 049,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 735,30	596 735,30	576 735,30	6 685,66	570 049,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 766 541,75	929 692,32	678 892,32	146 440,00	532 452,32	250 000,00	800,00	0,00	0,00	836 849,43	836 849,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 066,06	-3 066,06	-3 066,06	0,00	-3 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 085,56	64 285,56	64 285,56	0,00	64 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 561,25	990 911,82	740 111,82	146 440,00	593 671,82	250 000,00	800,00	0,00	0,00	864 649,43	864 649,43	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 261 870,75	425 021,32	425 021,32	0,00	425 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	864 649,43	864 649,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 066,06	-3 066,06	-3 066,06	0,00	-3 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 085,56	64 285,56	64 285,56	0,00	64 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 890,25	486 240,82	486 240,82	0,00	486 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864 649,43	864 649,43	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 562,46	85 562,46	85 562,46	0,00	85 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 066,06	-3 066,06	-3 066,06	0,00	-3 066,06	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
				po zmianach	82 496,40	82 496,40	82 496,40	0,00	82 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	219 717,35	219 717,35	219 717,35	0,00	219 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 485,56	38 485,56	38 485,56	0,00	38 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 202,91	258 202,91	258 202,91	0,00	258 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 741,51	104 741,51	104 741,51	0,00	104 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 541,51	130 541,51	130 541,51	0,00	130 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	479 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 249,43	479 249,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 049,43	507 049,43	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 108 588,00	2 561 588,00	2 422 088,00	1 864 765,00	557 323,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 588,00	2 561 588,00	2 422 088,00	1 864 765,00	557 323,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	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 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 339,00	24 339,00	24 339,00	24 339,00	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	przed zmianą	235 000,00	203 000,00	193 000,00	20 000,00	173 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	245 000,00	213 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	199 000,00	167 000,00	157 000,00	20 000,00	137 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	209 000,00	177 000,00	167 000,00	20 000,00	147 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 660 947,48	7 368 497,48	6 736 533,27	5 452 550,37	1 283 982,90	0,00	274 373,81	357 590,40	0,00	0,00	292 450,00	292 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470 200,00	-470 200,00	-447 200,00	-447 200,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 550,00	93 800,00	92 400,00	7 100,00	85 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 311 297,48	6 992 097,48	6 381 733,27	5 012 450,37	1 369 282,90	0,00	252 773,81	357 590,40	0,00	0,00	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 641 518,27	5 393 068,27	5 185 289,27	4 466 635,37	718 653,90	0,00	207 779,00	0,00	0,00	0,00	248 450,00	248 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 300,00	-380 300,00	-357 300,00	-357 300,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 150,00	88 400,00	88 400,00	3 100,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 376 368,27	5 101 168,27	4 916 389,27	4 112 435,37	803 953,90	0,00	184 779,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../..../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych					
								z tego:																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	207 779,00	207 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	184 779,00	184 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 527 118,04	3 527 118,04	3 527 118,04	3 527 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-286 000,00	-286 000,00	-286 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 241 118,04	3 241 118,04	3 241 118,04	3 241 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	607 829,53	607 829,53	607 829,53	607 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	559 829,53	559 829,53	559 829,53	559 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74 552,80	74 552,80	74 552,80	74 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	51 252,80	51 252,80	51 252,80	51 252,80	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	przed zmianą	125 851,90	125 851,90	125 851,90	0,00	125 851,90	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	173 851,90	173 851,90	173 851,90	0,00	173 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	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	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					
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 450,00	208 450,00	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	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	785 834,00	785 834,00	730 102,00	698 542,00	31 560,00	0,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	733 734,00	733 734,00	676 602,00	645 042,00	31 560,00	0,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	57 132,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 040,69	540 040,69	540 040,69	540 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	502 240,69	502 240,69	502 240,69	502 240,69	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 .../.../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 39 858,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 658,00	39 858,00 -200,00 0,00 39 658,00	39 858,00 -200,00 0,00 39 658,00	39 858,00 -200,00 0,00 39 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 104 793,22 zmniejszenie -13 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 91 493,22	104 793,22 -13 300,00 0,00 91 493,22	104 793,22 -13 300,00 0,00 91 493,22	104 793,22 -13 300,00 0,00 91 493,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 13 850,09 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 650,09	13 850,09 -2 200,00 0,00 11 650,09	13 850,09 -2 200,00 0,00 11 650,09	13 850,09 -2 200,00 0,00 11 650,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 128 466,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 132 466,00	128 466,00 0,00 4 000,00 132 466,00	128 466,00 0,00 4 000,00 132 466,00	32 600,00 0,00 4 000,00 36 600,00	95 866,00 0,00 0,00 95 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 26 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 30 000,00	26 000,00 0,00 4 000,00 30 000,00	26 000,00 0,00 4 000,00 30 000,00	26 000,00 0,00 4 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 338 983,00 zmniejszenie -36 400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 302 583,00	338 983,00 -36 400,00 0,00 302 583,00	294 983,00 -36 400,00 0,00 258 583,00	161 607,00 -36 400,00 0,00 125 207,00	132 876,00 0,00 0,00 132 876,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 0,00 0,00 44 000,00	44 000,00 0,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 133 302,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 103 302,00	133 302,00 -30 000,00 0,00 103 302,00	133 302,00 -30 000,00 0,00 103 302,00	133 302,00 -30 000,00 0,00 103 302,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 20 651,00 zmniejszenie -6 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 451,00	20 651,00 -6 200,00 0,00 14 451,00	20 651,00 -6 200,00 0,00 14 451,00	20 651,00 -6 200,00 0,00 14 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 471,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 271,00	1 471,00 -200,00 0,00 1 271,00	1 471,00 -200,00 0,00 1 271,00	1 471,00 -200,00 0,00 1 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 68 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 222,90 po zmianach 79 222,90	68 000,00 0,00 11 222,90 79 222,90	68 000,00 0,00 11 222,90 79 222,90	33 900,00 0,00 3 940,00 37 840,00	34 100,00 0,00 7 282,90 41 382,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 64 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 222,90 po zmianach 75 222,90	64 000,00 0,00 11 222,90 75 222,90	64 000,00 0,00 11 222,90 75 222,90	33 900,00 0,00 3 940,00 37 840,00	30 100,00 0,00 7 282,90 37 382,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 33 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 940,00 po zmianach 36 940,00	33 000,00 0,00 3 940,00 36 940,00	33 000,00 0,00 3 940,00 36 940,00	33 000,00 0,00 3 940,00 36 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 282,90	7 282,90	7 282,90	0,00	7 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 697,90	33 697,90	33 697,90	0,00	33 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 943 691,68	2 673 323,13	2 669 023,13	428 350,00	2 240 673,13	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 368,55	270 368,55	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	13 780,50	13 780,50	13 780,50	0,00	13 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 957 472,18	2 687 103,63	2 682 803,63	428 350,00	2 254 453,63	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 368,55	270 368,55	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	412 729,78	239 642,00	239 642,00	0,00	239 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 087,78	173 087,78	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 780,50	13 780,50	13 780,50	0,00	13 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	426 510,28	253 422,50	253 422,50	0,00	253 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 087,78	173 087,78	0,00	0,00	0,00			
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 642,00	139 642,00	139 642,00	0,00	139 642,00	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	13 780,50	13 780,50	13 780,50	0,00	13 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 422,50	153 422,50	153 422,50	0,00	153 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	803 568,91	361 971,23	177 121,23	0,00	177 121,23	184 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 597,68	441 597,68	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-13 407,17	-5 958,17	-5 958,17	0,00	-5 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 449,00	-7 449,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	11 040,17	11 040,17	11 040,17	0,00	11 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	801 201,91	367 053,23	182 203,23	0,00	182 203,23	184 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 148,68	434 148,68	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	382 095,93	103 754,51	103 754,51	0,00	103 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 341,42	278 341,42	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 040,17	11 040,17	11 040,17	0,00	11 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	388 484,10	114 794,68	114 794,68	0,00	114 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 689,42	273 689,42	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 754,51	46 754,51	46 754,51	0,00	46 754,51	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	3 269,49	3 269,49	3 269,49	0,00	3 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	50 024,00	50 024,00	50 024,00	0,00	50 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	7 770,68	7 770,68	7 770,68	0,00	7 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 770,68	12 770,68	12 770,68	0,00	12 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 341,42	278 341,42	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 652,00	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	273 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 689,42	273 689,42	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	96 557,98	25 551,72	25 551,72	0,00	25 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 006,26	71 006,26	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 755,17	-5 958,17	-5 958,17	0,00	-5 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 797,00	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	87 802,81	19 593,55	19 593,55	0,00	19 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 209,26	68 209,26	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 351,72	17 351,72	17 351,72	0,00	17 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-758,17	-758,17	-758,17	0,00	-758,17	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	16 593,55	16 593,55	16 593,55	0,00	16 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr .../.../20
Rady Gminy Regimin
z dnia 04 listopada 2020 r

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 006,26	71 006,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 797,00	-2 797,00	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	68 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 209,26	68 209,26	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	323 758,38	187 517,01	107 517,01	0,00	107 517,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 241,37	136 241,37	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	0,00	
		zwiększenie	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	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	326 125,38	189 884,01	109 884,01	0,00	109 884,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 241,37	136 241,37	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	323 758,38	187 517,01	107 517,01	0,00	107 517,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 241,37	136 241,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	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	326 125,38	189 884,01	109 884,01	0,00	109 884,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 241,37	136 241,37	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 517,01	26 517,01	26 517,01	0,00	26 517,01	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	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	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	28 884,01	28 884,01	28 884,01	0,00	28 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 227 603,80	24 628 901,47	15 659 324,26	9 214 119,03	6 445 205,23	534 850,00	7 949 436,81	357 590,40	0,00	127 700,00	3 598 702,33	3 598 702,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-511 012,23	-503 563,23	-480 563,23	-471 539,00	-9 024,23	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 449,00	-7 449,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	299 685,13	245 135,13	243 435,13	35 379,00	208 056,13	0,00	1 400,00	0,00	0,00	300,00	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 016 276,70	24 370 473,37	15 422 196,16	8 777 959,03	6 644 237,13	534 850,00	7 927 836,81	357 590,40	0,00	128 000,00	3 645 803,33	3 645 803,33	0,00	0,00	0,00		

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	600	60016	4210	Jarluty Duże	Zakup materiałów do remontu gminnych dróg dojazdowych.	15 000,00	15 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do prac remontowych świetlicy wiejskiej	1 918,94	1 918,94	0,00
2	921	92109	4210	Targonie	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w m. Targonie	3 413,69	3 413,69	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	6050		Zakup altany wraz z montażem	14 000,00	0,00	14 000,00
3.	921	92109	4210	Pniewo Czeruchy	Doposażenie kuchni świetlicy - zakup maszyny do mięsa	430,00	430,00	0,00
	921	92195	6050		Zakup oraz montaż altany wraz z wyposażeniem	14 209,26	0,00	14 209,26
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - choinka oraz Dzień Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	1 226,00	1 226,00	0,00
	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup siatki i słupków na boisko	2 367,00	2 367,00	0,00
4.	600	60016	4270	Mościce	Remont gminnej drogi dojazdowej	10 432,59	10 432,59	0
5.	921	92109	6050	Kozdroje Włosty	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	10 000,00	0,00	10 000,00
			4210		Zakup furtki ogrodzeniowej, zlewu, kranu, armatury, blatu	2 927,34	2 927,34	0,00
6.	900	90095	4300	Klice	Zakup huśtawki wraz z montażem	4 086,06	4 086,06	0,00
	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 500,00	0,00	
			Zakup rolet i środków czystości		513,94	513,94	0,00	
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (utwardzenie terenu kostką)		13 039,44	0,00	13 039,44	
7.	921	92109	4210	Koziczyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Koziczyn	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup kostki brukowej i produktów niezbędnych do ich ułożenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6060		Zakup traktorka ogrodowego	12 280,77	0,00	12 280,77
8	926	92605	4210	Zeńbok	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	1 000,00	0,00
	926	92605	6050		Remont boiska sportowego w Zeńboku	22 541,37	0,00	22 541,37
9	700	70005	6050	Jarluty Małe	Dokończenie ogrodzenia działki w m. Jarluty Małe.	12 195,30	0,00	12 195,30
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00
10	900	90015	4300	Kliczki	Zakup oraz montaż lampy solarnej	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	4270		Remont gminnej drogi dojazdowej	2 927,34	2 927,34	
11	600	60016	6050	Trzcianka	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej	13 380,93	0,00	13380,93
12	921	92109	4210	Radomka	Zakup grzejników ceramicznych na podczerwień	3 997,50	3 997,50	0,00
	921	92109	4300		Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	7 770,68	7 770,68	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup sprzętu grającego Audio	1 789,99	1 789,99	0,00
13	900	90015	6060	Pawłowo	Zakup oświetlenia do wsi Pawłowo - oprawy uliczne solarne	23 087,78	0,00	23 087,78

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
14	600	60016	4270	Kalisz	Remont drogi gminnej dojazdowej	12 609,83	12 609,83	0,00
15	921	92109	4210	Lekowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 180,60	2 180,60	0,00
	921	92109	6050		Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
16	921	92195	6050	Szulmierz	Wykonanie altany wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92109	4210		Zakup matreiałów do wykonania drobnych remontów w świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz (wymiana podłogi)	8 301,98	0,00	8 301,98
17	600	60016	4270	Pawłówko	Remont gminnej drogi dojazdowej	13 517,01	13 517,01	0,00
18	600	60016	4270	Przybyszewo	Remont gminnej drogi dojazdowej	13 426,29	13 426,29	0,00
19	600	60016	4210	Lekówiec	Zakup tabliczek informacyjnych w celu zwiększenia porządku i organizacji ruchu drogowego	2 952,00	2 952,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej transportu rolnego	3 485,56	3 485,56	0,00
	600	60016	4300		Usługa geodezyjna - odtworzenie granic drogi	800,00	800,00	0,00
	900	90015	4300		Zakup oraz montaż lampy solarnej	5 780,50	5 780,50	0,00
20	600	60016	4270	Pniewo Wielkie	Remont gminnych dróg dojazdowych	13 743,81	13 743,81	0,00
21	900	90015	4300	Karniewo	Zakup wraz z montażem lampy solarnej na terenie sołectwa	6 642,00	6 642,00	0,00
	900	90095	4270		Naprawa i konserwacja placu zabaw	8 145,07	8 145,07	0,00
22	921	92109	4210	Grzybowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	22 852,00	22 852,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka oraz choinki w celu integracji mieszkańców wsi	3 233,86	3 233,86	0,00
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	5 348,00	0,00	5 348,00
23	921	92105	4210	Regimin	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	12 000,00	12 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	15 060,48	15 060,48	0,00
	600	60016	4300		Położenie progów zwalniających	5 599,62	5 599,62	0,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów i drzewek ozdobnych do nasadzeń przy parkingu gminnym	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup ławki z montażem	660,38	660,38	0,00
	921	92195	4210		Zakup tablic informacyjnych	740,00	740,00	0,00
24	900	90004	4210	Kątki	Zakup wykaszarki z wyposażeniem, kosiarki oraz sekatora do utrzymania terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	0,00
	926	92605	4210		Zakup materiałów do remontu placu zabaw dla dzieci	517,01	517,01	0,00
	600	60016	4270		Remont gminnych dróg dojazdowych	10 000,00	10 000,00	0,00
25	921	92109	6050	Lipa	Wykonanie centralnego ogrzewania z kominka w świetlicy wiejskiej w m. Lipa	17 000,00	0,00	17 000,00
	921	92109	4210		Zakup opału do kominka, kratki wentylacyjnych oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	233,31	233,31	0,00
					RAZEM:	452 865,23	247 480,40	205 384,83

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybowo do nowych działek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
2	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	357 600,00	357 600,00	357 600,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
3	600	60016	6050	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej (FS Trzcianka)	13 380,93	13 380,93	13 380,93		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
4	600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej w m. Zeńbok	60 000,00	60 000,00	60 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi o dł. 800 m tj. od wiaduktu nad linią kolejową do DW 615 w m. Pniewo Wielkie	32 300,00	32 300,00	32 300,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na odcinku ok. 150 m w m. Pniewo Wielkie	27 700,00	27 700,00	27 700,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z wjazdami przy ul. Ojca Damiana Wojtyski w m. Regimin	27 800,00	27 800,00	27 800,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
8	700	70005	6050	Dokończenie ogrodzenie działki w m. Jarluty Małe. FS	12 195,30	12 195,30	12 195,30		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
9	801	80101	6050	Modernizacja małej hali sportowej w SP Regimin	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
10	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu przy SP w Regiminie	14 450,00	14 450,00	14 450,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy SP Szulmierz.	26 750,00	26 750,00	26 750,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
12	801	80148	6050	Modernizacja pomieszczenia stołówki w SP Regimin	44 000,00	44 000,00	44 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
13	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
14	900	90015	6060	Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Pawłowo)	23 087,78	23 087,78	23 087,78		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
15	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe w Gminie Regimin	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
16	900	90017	6060	Zakup pompy głębinowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
17	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego - FS Koziczyn	12 280,77	12 280,77	12 280,77		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
18	921	92105	6050	Odnowa miejsca pamięci na terenie gminy Regimin	92 250,00	92 250,00	60 435,00		D.	A. B. 31 815,00 C.		Urząd Gminy w Regiminie
19	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Karniewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
20	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem. FS Kozdroje - Włosty	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem - Kozdroje - Włosty	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
21	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Klice (utwardzenie terenu kostką) . FS	13 039,44	13 039,44	13 039,44		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	921	92109	6050	Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej. FS Lekowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz FS (wymiana podłogi)	8 301,98	8 301,98	8 301,98		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz (wymiana podłogi)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo. FS	5 348,00	5 348,00	5 348,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
25	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania z kominka w świetlicy wiejskiej w m. Lipa. FS Lipa	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Wykonanie centralnego ogrzewania z kominka w świetlicy wiejskiej w m. Lipa.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radomka (wymiana posadzki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
27	921	92195	6050	Wykonanie altany wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
28	921	92195	6050	Zakup altany wraz z montażem. FS Targonie	14 000,00	14 000,00	14 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Zakup altany wraz z montażem - Targonie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
29	921	92195	6050	Zakup oraz montaż altany wraz z wyposażeniem. FS Pniewo- Czeruchy	14 209,26	14 209,26	14 209,26		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Zakup oraz montaż altany wraz z wyposażeniem - Pniewo-Czeruchy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
30	926	92605	6050	Remont boiska sportowego w m. Zeńbok. FS	22 541,37	22 541,37	22 541,37		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
				Remont boiska sportowego w m. Zeńbok.	13 700,00	13 700,00	13 700,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31	801	80101	6060	Zakup urządzeń czyszczących podłogi w SP w Regiminie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					1 356 934,83	1 356 934,83	1 325 119,83		0,00	31 815,00		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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 222,90
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 222,90
1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
2			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 940,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 132,90
5			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 850,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4 000
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2			4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 099 568,75
2.	Wydatki		28 016 276,70
3.	Wynik budżetu		83 292,05
Przychody ogółem:			583 231,22
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	583 231,22
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			666 523,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	666 523,27
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	