



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 4279

UCHWAŁA NR V/29/24 RADY GMINY SAWIN

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/336/23 Rady Gminy Sawin z dnia 22.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 44.842.441,10 zł. stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 103.765,35 zł. do kwoty 44.946.206,45 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 32.496.625,29 zł. z tego dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 5.372.359,15 zł. i dochody majątkowe wynoszą 12.449.581,16 zł. w związku z czym w załączniku Nr 1 i 1A do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 1A do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę 49.449.908,55 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 791.009,35 zł. i zmniejsza się o 687.244,00 zł. do kwoty 49.553.673,90 zł. z tego wydatki bieżące wynoszą 31.265.939,94 zł. z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 5.372.359,15 zł i wydatki majątkowe wynoszą 18.287.733,96 zł. w związku z czym w załączniku Nr 2 i 2A do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 i 2A do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 5 otrzymuje brzmienie:

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł,

Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4, otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 8, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zapis § 9 otrzymuje brzmienie:

środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 524.196,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sawin

Teresa Krzeszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	0,00	7 900,00	359 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	0,00	7 900,00	359 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	7 900,00	77 900,00
750			Administracja publiczna	216 865,26	0,00	1 100,00	217 965,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	0,00	1 100,00	43 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 280 912,21	0,00	45 000,00	6 325 912,21
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 000,00	0,00	5 000,00	1 082 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	0,00	5 000,00	345 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 397 779,76	0,00	40 000,00	2 437 779,76

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 779,76	0,00	30 000,00	865 779,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	15 492 046,00	0,00	3 074,00	15 495 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 976,00	0,00	3 074,00	21 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 976,00	0,00	3 074,00	21 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 087,41	0,00	46 691,35	1 231 778,76
			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	191 955,41	0,00	0,00	191 955,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	46 691,35	46 691,35
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46 691,35	46 691,35
bieżące razem:				32 392 859,94	0,00	103 765,35	32 496 625,29
			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	291 370,41	0,00	0,00	291 370,41

majątkowe							
majątkowe razem:				12 449 581,16	0,00	0,00	12 449 581,16
			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	336 933,00	0,00	0,00	336 933,00

Ogółem:				44 842 441,10	0,00	103 765,35	44 946 206,45
			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	628 303,41	0,00	0,00	628 303,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2024 ROK NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46 691,35	46 691,35
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	46 691,35	46 691,35
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	46 691,35	46 691,35
bieżące razem:				5 325 667,80	0,00	46 691,35	5 372 359,15
			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:				5 325 667,80	0,00	46 691,35	5 372 359,15
			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

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH GMINY NA 2024 ROK																			
Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	10 541 098,13	829 175,01	829 175,01	12 800,00	816 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 923,12	9 711 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 400,00	-182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 408 698,13	829 175,01	829 175,01	12 800,00	816 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 523,12	9 579 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 022 983,12	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 483,12	7 022 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 400,00	-182 400,00	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	6 840 583,12	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 083,12	6 840 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 194 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 859,00	1 194 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 400,00	-182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 459,00	1 012 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 689 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 440,00	2 689 440,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 440,00	2 739 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 189 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 440,00	2 189 440,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 239 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 440,00	2 239 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 200,00	129 200,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 200,00	129 200,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-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
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 705 321,81	1 161 984,69	1 161 984,69	10 310,40	1 151 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 337,12	6 543 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 144,00	-105 144,00	-105 144,00	0,00	-105 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 681 577,81	1 056 840,69	1 056 840,69	10 310,40	1 046 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 737,12	6 624 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 640 606,81	1 097 269,69	1 097 269,69	0,00	1 097 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 337,12	6 543 337,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 144,00	-105 144,00	-105 144,00	0,00	-105 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 616 862,81	992 125,69	992 125,69	0,00	992 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 737,12	6 624 737,12	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	793 149,69	793 149,69	793 149,69	0,00	793 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 144,00	-101 144,00	-101 144,00	0,00	-101 144,00	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	692 005,69	692 005,69	692 005,69	0,00	692 005,69	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	203 320,00	203 320,00	203 320,00	0,00	203 320,00	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	-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
				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	199 320,00	199 320,00	199 320,00	0,00	199 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 314 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 305,00	2 314 305,00	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	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 395 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 705,00	2 395 705,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	206 374,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 374,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 974,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	141 974,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 974,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 974,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 974,00	66 974,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 500 277,68	5 450 277,68	5 327 277,68	4 172 667,66	1 154 610,02	0,00	123 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 480 277,68	5 430 277,68	5 307 277,68	4 172 667,66	1 134 610,02	0,00	123 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 055 972,42	5 005 972,42	4 991 972,42	4 031 896,55	960 075,87	0,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 035 972,42	4 985 972,42	4 971 972,42	4 031 896,55	940 075,87	0,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	przed zmianą	869 172,00	869 172,00	0,00	0,00	0,00	869 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	719 172,00	719 172,00	0,00	0,00	0,00	719 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	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	46 691,35	46 691,35	28 755,14	0,00	28 755,14	17 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 691,35	46 691,35	28 755,14	0,00	28 755,14	17 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	17 936,21	17 936,21	0,00	0,00	0,00	17 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 936,21	17 936,21	0,00	0,00	0,00	17 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	28 755,14	28 755,14	28 755,14	0,00	28 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 755,14	28 755,14	28 755,14	0,00	28 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	304 008,29	304 008,29	98 652,88	0,00	98 652,88	0,00	13 400,00	191 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	295 008,29	295 008,29	98 652,88	0,00	98 652,88	0,00	4 400,00	191 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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	3 747 352,31	3 747 352,31	3 034 238,48	2 179 388,52	854 849,96	0,00	713 113,83	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	3 947 352,31	3 947 352,31	3 234 238,48	2 379 388,52	854 849,96	0,00	713 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	963 824,00	963 824,00	942 824,00	825 024,00	117 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 163 824,00	1 163 824,00	1 142 824,00	1 025 024,00	117 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	645 645,14	645 645,14	645 645,14	645 645,14	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	845 645,14	845 645,14	845 645,14	845 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	175 522,84	175 522,84	51 671,04	51 671,04	0,00	11 083,00	112 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	176 522,84	176 522,84	51 671,04	51 671,04	0,00	12 083,00	112 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	62 754,04	62 754,04	51 671,04	51 671,04	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 754,04	63 754,04	51 671,04	51 671,04	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	przed zmianą	11 083,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 534 541,64	1 722 234,34	1 700 734,34	165 741,00	1 534 993,34	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	812 307,30	812 307,30	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 534 541,64	1 703 534,34	1 682 034,34	165 741,00	1 516 293,34	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	831 007,30	831 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	967 474,34	967 474,34	967 474,34	76 606,00	890 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	967 474,34	948 774,34	948 774,34	76 606,00	872 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 954,00	28 954,00	28 954,00	0,00	28 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	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	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	940 026,22	707 466,80	108 000,00	0,00	108 000,00	599 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232 559,42	232 559,42	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	6 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	946 170,22	712 610,80	113 144,00	0,00	113 144,00	599 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	233 559,42	233 559,42	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	512 726,22	430 166,80	108 000,00	0,00	108 000,00	322 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82 559,42	82 559,42	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	6 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	518 870,22	435 310,80	113 144,00	0,00	113 144,00	322 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,42	83 559,42	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 144,00	45 144,00	45 144,00	0,00	45 144,00	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	82 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 559,42	82 559,42	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,42	83 559,42	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	49 449 908,55	31 180 874,59	21 781 509,94	13 155 688,51	8 625 821,43	4 578 835,61	4 129 158,63	291 370,41	0,00	400 000,00	18 269 033,96	18 269 033,96	336 933,00	0,00			
				zmniejszenie	-687 244,00	-504 844,00	-345 844,00	0,00	-345 844,00	-150 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-182 400,00	-182 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	791 009,35	589 909,35	233 899,14	200 000,00	33 899,14	356 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 553 673,90	31 265 939,94	21 669 565,08	13 355 688,51	8 313 876,57	4 784 845,82	4 120 158,63	291 370,41	0,00	400 000,00	18 287 733,96	18 287 733,96	336 933,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE**Dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji, zadania, rodzaj udzielonych dotacji	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział		
1.	851	85158	Miasto Chełm	7.500,00
2.	900	90013	Miasto Chełm	18.000,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				25.500,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie	322.166,80
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	277.300,00
Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				599.466,80
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	115.000,00
2.	754	75412	OSP	20.000,00
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				135.000,00
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:	2.749.763,81
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach	934.117,41
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	899.106,96
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	916.539,44
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:	719.172,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	274.160,66
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	296.333,68
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne	148.677,66

			w Wólce Petryłowskiej	
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	76.095,00
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	449.829,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	325.660,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej	124.169,00
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	12.083,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Czulczycach	5.741,20
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	6.341,80
6.	801	80153	Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne	17.936,21
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	6.830,66
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne Szkoła podstawowa w Czulczycach	5.230,78
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	5.874,77
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst				4.024.879,02
RAZEM				4.784.845,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATK
na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2024 rok
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej Bukowa Wielka (fundusz sołecki)	921	92109	19.590,31
2.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chutcze (fundusz sołecki) w tym środki własne 1.000,00 zł.	921	92109	18.000,00
3.	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukówek (fundusz sołecki)	921	92109	31.969,11
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Malinówka (fundusz sołecki)	921	92109	14.000,00
5.	Rewitalizacja Parku w Sawinie (fundusz sołecki)	900	90095	20.000,00
6.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Obłonie w Sawinie (fundusz sołecki)	900	90015	19.347,30
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 104524L w miejscowości Bukowa Wielka i 104532L w miejscowości Radzanów	600	60016	1.800.412,54
8.	Renowacja zbiorowej mogiły wojennej w miejscowości Krobonosz	921	92120	150.000,00
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej	801	80101	100.000,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 104536L w m. Tomaszówka, gm. Sawin	900	90015	189.000,00
11.	Kontener KP-15 tłoczony w plandeką	900	90002	18.700,00
Razem				2.381.019,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2024 r.
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie	010	01044	2.689.440,00
2.	Budowa wodociągu na terenie Gminy	010	01043	4.130.861,46
4.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chełm -Włodawa	600	60016	4.750.324,58
5.	Modernizacja ujęcia wody w Sawinie	010	01043	2.659.221,66
6.	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Sawin	900	90015	583.960,00
7.	Budowa żłobka w miejscowości Sawin	855	85516	190.000,00
8.	Zakup Busa do dowozu niepełnosprawnych	801	80113	195.000,00
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	750	75023	50.000,00
10	Budowa bazy sportowo – edukacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj	926	92601	80.000,00
11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sawin	700	70005	16.974,00
12	Budowa, przebudowa drogi Łowcza - Malinówka	600	60016	5.000,00
13	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Sawin	600	60016	5.000,00
14	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Czulczyce Kolonia	600	60016	35.000,00
15	Budowa drogi w miejscowości Czulczyce	600	60016	4.000,00
16	Budowa, przebudowa mostu w miejscowości Czulczyce	600	60016	25.000,00
17.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	010	01044	50.000,00
18.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	010	01043	50.000,00
19.	Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	700	70005	50.000,00
	Wydatki majątkowe			15.569.781,70
1	Remont drogi gminnej Nr 104521L we wsi Sajczyce	600	60016	414.071,90
	Wydatki bieżące			414.071,90

RAZEM	15.983.853,60
--------------	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zadań do realizacji z Funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Bachus	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	23 578,08
2.	Bukowa Mała	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 074,58
3.	Bukowa Wielka	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	25 000,00
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	19 590,31
4.	Chutcze	Budowa wiaty przy świetlicy	921	92109	6050	17 000,00
		Kosiarka	921	92109	4210	2 000,00
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	7 698,71
5.	Czulczyce	Remont mostu	600	60016	4270	25 000,00
		Zakup klimatyzatorów	921	92109	4210	14 192,30
		Zakup strojów dla zespołu "Jarzębina"	750	75075	4170	636,09
		Zakup strojów dla zespołu "Jarzębina"	750	75075	4210	1 363,91
6.	Czulczyce Kolonia	Wykonanie projektu drogi z nakładką asfaltową	600	60016	4300	30 790,20
7.	Czulczyce Małe	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	21 844,40
8.	Krobonosz	Doposażenie świetlicy OSP	754	75412	4210	13 000,00
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	12 589,15
9.	Łowcza	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 589,15
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	20 000,00
10.	Łukówek	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	31 969,11
11.	Malinówka	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	4 654,42
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	14 000,00
12.	Petryłów	Zakup materiałów budowlanych i innych na wykonania utwardzeń i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	5 144,00
		Remont dróg gminnych gruntowych na terenie	600	60016	4270	8 856,00

		sołectwa				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4210	13 600,23
13.	Podpakule	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	23 716,78
14.	Radzanów	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 683,56
15.	Sajczyce	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	6 074,58
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00
16.	Sawin	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	30 000,00
		Rewitalizacja parku	900	90095	6050	20 000,00
		Oświetlenie przy ul Obłonie	900	90015	6050	19 347,30
17.	Serniawy	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	25 727,85
18.	Średni Łan	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	12 475,52
		Zakup klimatyzatora do zadania modernizacja świetlicy wiejskiej Bukowa Wielka	921	92109	4210	5 000,00
					Razem	524 196,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem
Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Rozdział	Paragraf	Plan	Nazwa zadania
72095	4307	62.592,75	„Cyberbezpieczny samorząd”
72095	4707	17.933,40	Cyberbezpieczny samorząd”
72095	6067	272.915,73	Cyberbezpieczny samorząd”
Razem		353.441,88	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej**

Rozdział	Paragraf	Plan	Nazwa zadania
80195	4301	126.401,60	Erasmus + międzynarodowa współpraca edukacyjna
80195	4431	32.000,00	Erasmus+ międzynarodowa współpraca edukacyjna
Razem		158.401,60	