



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 3044

UCHWAŁA NR XVI/96/25 RADY GMINY SAWIN

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3, art. 94 ust 1 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/59/24 Rady Gminy Sawin z dnia 13.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 51.024.690,04 zł. stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 592.066,00 zł. i jednocześnie zmniejsza się o 1.856.329,32 zł. do kwoty 49.760.426,72 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 36.216.943,94 zł, dochody majątkowe wynoszą 13.543.482,78 zł. w związku z czym w załączniku Nr 1 i 1A do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę 55.217.184,04 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 750.912,51 zł. i zmniejsza się o 2.015.175,83 zł. do kwoty 53.952.920,72 zł. z tego wydatki bieżące wynoszą 33.296.753,91 zł, wydatki majątkowe wynoszą 20.656.166,81 zł. w związku z czym w załączniku Nr 2 i 2A do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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:

pkt 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

pkt 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

Zapis § 9 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 434.622,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8, otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XVI/96/25

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 maja 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2025 ROK

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 308,26	0,00	46 000,00	1 270 308,26
			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
	01095		Pozostała działalność	1 224 308,26	0,00	46 000,00	1 270 308,26
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 000,00	0,00	46 000,00	406 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 170 940,89	0,00	30 000,00	13 200 940,89
	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	2 399 000,00	0,00	30 000,00	2 429 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	0,00	5 000,00	955 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	0,00	5 000,00	1 105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 558 361,91	0,00	8 300,00	13 566 661,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 488,00	0,00	8 300,00	17 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 488,00	0,00	8 300,00	17 788,00
801			Oświata i wychowanie	556 191,08	0,00	7 766,00	563 957,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	38 391,08	0,00	6 366,00	44 757,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
bieżące razem:				36 124 877,94	0,00	92 066,00	36 216 943,94
			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	103 473,58	0,00	0,00	103 473,58
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 357 838,99	0,00	500 000,00	2 857 838,99

	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 838,99	0,00	500 000,00	2 857 838,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 856 329,32	-1 856 329,32	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 856 329,32	-1 856 329,32	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 856 329,32	-1 856 329,32	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 899 812,10	-1 856 329,32	500 000,00	13 543 482,78
			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	4 490 024,85	-1 856 329,32	0,00	2 633 695,53
Ogółem:				51 024 690,04	-1 856 329,32	592 066,00	49 760 426,72
			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	4 593 498,43	-1 856 329,32	0,00	2 737 169,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/96/25

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 maja 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH GMINY SAWIN NA ROK 2025

Dział	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	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;								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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	135 170,00	135 170,00	134 170,00	0,00	134 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 170,00	134 170,00	133 170,00	0,00	133 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	135 170,00	135 170,00	134 170,00	0,00	134 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 170,00	134 170,00	133 170,00	0,00	133 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	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	4 560 756,62	630 248,68	630 248,68	3 519,76	626 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 507,94	3 930 507,94	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	466 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 265,00	466 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027 021,62	630 248,68	630 248,68	3 519,76	626 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 772,94	4 396 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 491 931,62	561 423,68	561 423,68	0,00	561 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 507,94	3 930 507,94	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	466 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 265,00	466 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 958 196,62	561 423,68	561 423,68	0,00	561 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 772,94	4 396 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 815 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 991,88	1 815 991,88	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	466 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 265,00	466 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 256,88	2 282 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	603 650,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 650,00	413 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 506,55	-27 506,55	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	576 143,45	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 143,45	386 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	534 650,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 650,00	413 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 506,55	-27 506,55	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	507 143,45	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 143,45	386 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 650,00	413 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 506,55	-27 506,55	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	386 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 143,45	386 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 460 207,02	6 398 707,02	6 261 707,02	5 253 117,66	1 008 589,36	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 795,22	-23 795,22	-23 795,22	-6 083,28	-17 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 795,22	26 795,22	26 795,22	6 083,28	20 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 463 207,02	6 401 707,02	6 264 707,02	5 253 117,66	1 011 589,36	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 069 348,02	6 007 848,02	5 993 848,02	5 120 058,66	873 789,36	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 795,22	-23 795,22	-23 795,22	-6 083,28	-17 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 795,22	23 795,22	23 795,22	6 083,28	17 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 348,02	6 007 848,02	5 993 848,02	5 120 058,66	873 789,36	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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;									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
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 niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 479 297,97	2 479 297,97	0,00	0,00	0,00	2 479 297,97	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 487 597,97	2 487 597,97	0,00	0,00	0,00	2 487 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	4 682,50	4 682,50	4 682,50	0,00	4 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 682,50	164 682,50	164 682,50	0,00	164 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 193 029,54	2 193 029,54	2 193 029,54	2 193 029,54	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	79 936,73	79 936,73	79 936,73	79 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 966,27	2 272 966,27	2 272 966,27	2 272 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	974 852,02	974 852,02	259 593,62	206 900,00	52 693,62	704 258,40	11 000,00	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	84 050,68	84 050,68	284,68	0,00	284,68	83 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 902,70	1 058 902,70	259 878,30	206 900,00	52 978,30	788 024,40	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	704 258,40	704 258,40	0,00	0,00	0,00	704 258,40	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	83 766,00	83 766,00	0,00	0,00	0,00	83 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 024,40	788 024,40	0,00	0,00	0,00	788 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	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	284,68	284,68	284,68	0,00	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 541 257,39	1 541 257,39	1 491 257,39	1 008 534,00	482 723,39	0,00	50 000,00	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	495,81	495,81	495,81	0,00	495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 753,20	1 541 753,20	1 491 753,20	1 008 534,00	483 219,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 523,39	49 523,39	49 523,39	0,00	49 523,39	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	495,81	495,81	495,81	0,00	495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 019,20	50 019,20	50 019,20	0,00	50 019,20	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	540 637,18	540 637,18	539 637,18	195 512,90	344 124,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-612,52	-612,52	-612,52	-612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612,52	612,52	612,52	0,00	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 637,18	540 637,18	539 637,18	194 900,38	344 736,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-612,52	-612,52	-612,52	-612,52	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	12 087,48	12 087,48	12 087,48	12 087,48	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	Z tego:										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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	612,52	612,52	612,52	0,00	612,52	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	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	706 968,56	666 968,56	664 968,56	379 000,00	285 968,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 226,24	1 226,24	1 226,24	0,00	1 226,24	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	708 194,80	668 194,80	666 194,80	379 000,00	287 194,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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	0,00
				zwiększenie	1 226,24	1 226,24	1 226,24	0,00	1 226,24	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	10 894,80	10 894,80	10 894,80	0,00	10 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	162 801,44	162 801,44	119 410,36	0,00	119 410,36	0,00	5 000,00	38 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 625,96	-87 625,96	-87 625,96	0,00	-87 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 175,48	75 175,48	31 784,40	0,00	31 784,40	0,00	5 000,00	38 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	113 044,36	113 044,36	113 044,36	0,00	113 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 625,96	-87 625,96	-87 625,96	0,00	-87 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 418,40	25 418,40	25 418,40	0,00	25 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 752 439,32	2 896 110,00	742 740,00	620 985,50	121 754,50	0,00	2 153 370,00	0,00	0,00	0,00	1 856 329,32	1 856 329,32	1 856 329,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 856 329,32	-1 856 329,32	-1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 929 845,00	2 896 110,00	742 740,00	620 985,50	121 754,50	0,00	2 153 370,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 858 829,32	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 329,32	1 856 329,32	1 856 329,32	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 856 329,32	-1 856 329,32	-1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 235,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 735,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 329,32	1 856 329,32	1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 856 329,32	-1 856 329,32	-1 856 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 899 420,62	2 162 614,72	2 123 438,72	65 845,22	2 057 593,50	34 176,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	736 805,90	736 805,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899 420,62	2 162 614,72	2 123 438,72	65 845,22	2 057 593,50	34 176,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	736 805,90	736 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 376 138,72	1 361 138,72	1 361 138,72	55 245,22	1 305 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	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	1 376 138,72	1 361 138,72	1 361 138,72	55 245,22	1 305 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 280 687,36	1 280 687,36	1 280 687,36	0,00	1 280 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,26	-306,26	-306,26	0,00	-306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 381,10	1 280 381,10	1 280 381,10	0,00	1 280 381,10	0,00	0,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 247 503,86	872 176,21	127 176,21	0,00	127 176,21	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 327,65	1 375 327,65	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	42 506,55	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,55	27 506,55	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 275 010,41	872 176,21	127 176,21	0,00	127 176,21	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 834,20	1 402 834,20	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	585 176,21	585 176,21	127 176,21	0,00	127 176,21	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	585 176,21	585 176,21	127 176,21	0,00	127 176,21	458 000,00	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	104 111,66	104 111,66	104 111,66	0,00	104 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	89 111,66	89 111,66	89 111,66	0,00	89 111,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 327,65	1 375 327,65	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	27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,55	27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 834,20	1 402 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 327,65	1 375 327,65	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	27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,55	27 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 402 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 834,20	1 402 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 045 663,26	144 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 693,26	4 900 693,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 046 663,26	145 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 693,26	4 900 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 871 325,16	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 355,16	4 866 355,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 872 325,16	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 355,16	4 866 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 217 184,04	33 204 687,91	24 496 270,01	15 562 362,03	8 933 907,98	4 629 531,61	3 475 412,71	103 473,58	0,00	500 000,00	22 012 496,13	22 012 496,13	4 490 024,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 015 175,83	-131 339,96	-131 339,96	-6 695,80	-124 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883 835,87	-1 883 835,87	-1 856 329,32	0,00	0,00		
				zwiększenie	750 912,51	223 405,96	131 339,96	86 020,01	45 319,95	92 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 506,55	527 506,55	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 952 920,72	33 296 753,91	24 496 270,01	15 641 686,24	8 854 583,77	4 721 597,61	3 475 412,71	103 473,58	0,00	500 000,00	20 656 166,81	20 656 166,81	2 633 695,53	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/96/25

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 maja 2025 r.

ZESTAWIENIE**Dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji, zadania, rodzaj udzielonych dotacji	Kwota dotacji	Zmiany +/-	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział				
1.	851	85158	Miasto Chełm	8.000,00	0,00	8.000,00
2.	900	90013	Miasto Chełm	34.176,00	0,00	34.176,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				42.176,00	0,00	42.176,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie	458.000,00	0,00	458.000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	277.000,00	0,00	277.000,00
Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				735.000,00	0,00	735.000,00
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	140.000,00	0,00	140.000,00
2.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	10.000,00	0,00	10.000,00
3.	754	75412	OSP	10.000,00	0,00	10.000,00
4.	921	92120	Renowacja zabytkowego wypozażenia w kościele Wszystkich Świętych w Czulezycach - Przysiółku	389.255,27	7.785,11	397.040,38
5.	921	92120	Remont kościoła Św. Rocha w Czulezycach – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.	986.072,38	19.721,44	1.005.793,82
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				1.535.327,65	27.506,55	1.562.834,20
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:	2.479.297,97	8.300,00	2.487.597,97
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulezycach	883.050,38	8.300,00	891.350,38
			Stowarzyszenie			

			„Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	868.720,32	0,00	868.720,32
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petrylowskiej	727.527,27	0,00	727.527,27
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:	704.258,40	83.766,00	788.024,40
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	300.903,36	0,00	300.903,36
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	320.314,24	39.934,57	360.248,81
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Wólce Petrylowskiej	83.040,80	43.831,43	126.872,23
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	98.749,08	0,00	98.749,08
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	401.438,36	0,00	401.438,36
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	298.558,84	0,00	298.558,84
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petrylowskiej	102.879,52	0,00	102.879,52
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	8.611,80	0,00	8.611,80
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	8.611,80	0,00	8.611,80
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej						

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	3.692.355,61	92.066,00	3.784.421,61
RAZEM	6.004.859,26	119.572,55	6.124.431,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/96/25

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 maja 2025 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2025 r.	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie	010	01044	2.660.523,92	0,00	2.660.523,92
2.	Budowa wodociągów na terenach niezwodociagowanych Gminy Sawin, Bachus, Chutcze	010	01043	2.567.395,53	0,00	2.567.395,53
3.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chełm - Włodawa	600	60016	2.544.884,06	+500.000,00	3.044.884,06
4.	Modernizacja ujęcia wody w Sawinie	010	01043	3.258.462,61	0,00	3.258.462,61
5.	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Sawin	900	90015	657.399,28	0,00	657.399,28
6.	Utworzenie 56 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Sawinie	855	85516	1.856.329,32	-1.822.594,32	33.735,00
7.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Czulczyce Kolonia (fundusz sołecki)	900	90015	25.046,62	0,00	25.046,62
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	750	75023	61.500,00	0,00	61.500,00
9.	Budowa bazy sportowo – edukacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj	926	92601	4.866.355,16	0,00	4.866.355,16
10.	Rewitalizacja Gminy Sawin	700	70005	40.000,00	0,00	40.000,00
11.	Budowa, przebudowa drogi Łowcza - Malinówka	600	60016	65.000,00	0,00	65.000,00
12.	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Sawin	600	60016	130.000,00	-35.000,00	95.000,00
13.	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Czulczyce Kolonia	600	60016	375.945,86	0,00	375.945,86
14.	Budowa drogi w miejscowości Czulczyce	600	60016	36.000,00	0,00	36.000,00
15.	Budowa, przebudowa mostu	600	60016	70.000,00	-33.735,00	36.265,00

	w miejscowości Czulczyce					
16.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	010	01044	105.000,00	0,00	105.000,00
17.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	010	01043	15.000,00	0,00	15.000,00
18.	Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	700	70005	187.300,00	-99.897,38	87.402,62
19.	Termomodernizacja Filii GOK w miejscowości Sajczyce	700	70005	0,00	+33.412,27	33.412,27
20.	Termomodernizacja Filii GOK w miejscowości Serniawy	700	70005	0,00	+38.978,56	38.978,56
21.	Modernizacja infrastruktury usług integracji społecznej Gminy Sawin	700	70005	119.350,00	0,00	119.350,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Tomaszówka	900	90015	39.360,00	0,00	39.360,00
23.	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sawinie (sołecki)	600	60016	20.000,00	0,00	20.000,00
24.	Budowa drogi w miejscowości Krobonosz (sołecki)	600	60016	21.237,68	0,00	21.237,68
25.	Budowa drogi 104529L Bukowa Wielka - Łukówek	600	60016	12.300,00	0,00	12.300,00
26.	Budowa drogi w miejscowości Średni Łan	600	60016	20.000,00	0,00	20.000,00
27.	Budowa garażu na potrzeby OSP przy świetlicy w Łukówku	700	70005	67.000,00	0,00	67.000,00
28.	Budowa ciągu dróg w miejscowości Bachus	600	60016	6.150,00	0,00	6.150,00
29.	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej nad zalewem Niwa	010	01095	25.000,00	0,00	25.000,00
30.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	66.300,00	0,00	66.300,00
31.	Renowacja zabytkowego wyposażenia w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Czulczycach - Przysiółku	921	92120	389.255,27	7.785,11	397.040,38
32.	Remont kościoła Św. Rocha w Czulczycach – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.	921	92120	986.072,38	19.721,44	1.005.793,82
33.	Przebudowa drogi gminnej nr 104530L we wsi Łukówek	600	60016	628.990,34	0,00	628.990,34
34.	Budowa drogi gminnej nr					

	122259L w miejscowości Sawin, ul. Topolowa	600	60016	0,00	35.000,00	35.000,00
	Wydatki majątkowe			21.923.158,03	-1.356.329,32	20.566.828,71
1.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	65.082,50	0,00	65.082,50
	Wydatki bieżące			65.082,50	0,00	65.082,50
	RAZEM			21.988.240,53	-1.356.329,32	20.631.911,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/96/25

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 maja 2025 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział / §	Wysokość wydatków na 2025 r.	Zmiana +/-	Plan po zmianach
1.	„Cyberbezpieczny samorząd”	72095	131.382,50		131.382,50
	w tym:				
	Wydatki bieżące	„7” „9”	52.716,82 12.365,68		52.716,82 12.365,68
	Wydatki majątkowe	„7” „9”	53.703,00 12.597,00		53.703,00 12.597,00
2.	Budowa żłobka w miejscowości Sawin w tym:	85516	1.856.329,32	-1.856.329,32	0,00
	Wydatki majątkowe	„7”	1.856.329,32	-1.856.329,32	0,00
3.	„ERASMUS+”	80195	38.391,08		38.391,08
	Wydatki bieżące	„1”	4.837,27		4.837,27
		„2”	33.553,81		33.553,81
4.	Budowa wodociągów na terenach niezwodociagowanych na terenie Gminy Sawin (Sawin, Bachus Chutcze) Wydatki majątkowe	„7”	0,00	2.567.395,53	2.567.395,53
Razem			2.026.102,90	711.066,21	2.737.169,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/96/25

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 maja 2025 r.

Zestawienie zadań do realizacji z Funduszu soleckiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiany	Plan po zmianach
1.	Bachus	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	19 448,64	0,00	19 448,64
2.	Bukowa Mała	Dokumentacja garażu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2.000,00	0,00	2 000,00
		Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	19.641,66	0,00	19 641,66
3.	Bukowa Wielka	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	17 223,66		17 223,66
		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00		20 000,00
4.	Chutcze	Zakup garażu-błazaka	921	92109	4210	5 000,00		5 000,00
		Zakup podkaszarki	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	15 776,48		15 776,48
5.	Czulczyce	Budowa i montaż siłowni plenerowej oraz placu street worunt	926	92695	6050	34 338,10		34 338,10
6.	Czulczyce Kolonia	Budowa linii oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	25 046,62		25 046,62
7.	Czulczyce Małe	Zakup obuwia dla zespołu "Jarzębina "	750	75075	4210	4 000,00	¹ 334,00	2.666,00
		uzupełnienie strojów ludowych	750	75075	4210	0,00	¹ 334,00	1.334,00
		Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	14 294,42		14 294,42
8.	Krobonosz	Opracowanie projektu dokumentacji drogi gminnej	600	60016	6050	21 237,68		21 237,68
9.	Łowcza	Projekt dokumentacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	21 064,55		21 064,55

10.	Łukówek	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	26 085,42		26 085,42
11.	Malinówka	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	15 466,57		15 466,57
12.	Petryłów	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	7 911,31		7 911,31
		Montaż i zakup materiałów niezbędnych do budowy altanki	921	92109	4210	15 000,00		15 000,00
13.	Podpakule	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	20 198,89		20 198,89
14.	Radzanów	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	14 254,64		14 254,64
15.	Sajczyce	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	6 410,82	0,00	6.410,82
		Remont świetlicy	921	92109	4270		15 000,00	15 000,00
		Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	15 000,00	15 000,00	0,00
16.	Sawin	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	27 711,10		27 711,10
		Zakup szafek do ZS Sawin	801	80101	4210	10 000,00		10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	6050	20 000,00		20 000,00
17.	Serniawy	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	21 526,24		21 526,24
18.	Średni Łan	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	14 485,49		14 485,49
					Razem	434.622,29	0,00	434 622,29