



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 3034

### UCHWAŁA NR II/7/24 RADY GMINY SAWIN

z dnia 16 maja 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 45.180.142,73 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 195.132,41 zł do kwoty 45.375.275,14 zł z tego dochody bieżące wynoszą 31.919.805,88 zł z tego dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 5.203.110,67 zł i dochody majątkowe wynoszą 13.455.469,26 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 50.009.264,87 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 219.132,41 zł i zmniejsza się o 245.654,69 zł do kwoty 49.982.742,59 zł z tego wydatki bieżące wynoszą 30.786.968,67 zł. z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 5.203.110,67 zł i wydatki majątkowe wynoszą 19.195.773,92 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.** Zapisy § 3 otrzymują brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.607.467,45 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów bieżących i majątkowych otrzymanych w latach 2020- 2022 w kwocie 4.159.707,45 zł.

b) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 447.760,00 zł.

**§ 3.** Zapisy § 4 otrzymują brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.548.707,45 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 941.240,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

Zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

pkt 2) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 – wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Sawin

**Teresa Krzeszczyk**



<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>13 455 469,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 455 469,26</b>
	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
<b>Ogółem:</b>			<b>45 180 142,73</b>	<b>0,00</b>	<b>195 132,41</b>	<b>45 375 275,14</b>
	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	191 955,41	191 955,41

(\* kol 2 do wykorzystania)





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;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	98 994,40	98 994,40	98 994,40	0,00	98 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	
					po zmianach	87 994,40	87 994,40	87 994,40	0,00	87 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmiana	112 052,88	112 052,88	98 652,88	0,00	98 652,88	0,00	13 400,00	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	
					zwiększenie	191 955,41	191 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	304 008,29	304 008,29	98 652,88	0,00	98 652,88	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	0,00	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	
					zwiększenie	156 401,60	156 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	156 401,60	156 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	0,00	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	
					zwiększenie	33 553,81	33 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 553,81	33 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki		przed zmiana	0,00	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	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmiana	237 000,00	137 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
					po zmianach	137 000,00	137 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmiana	117 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
					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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
					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	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmiana	<b>50 009 264,87</b>	<b>30 641 836,26</b>	<b>21 599 386,20</b>	<b>13 051 609,08</b>	<b>8 547 777,12</b>	<b>4 569 407,61</b>	<b>4 073 042,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>19 367 428,61</b>	<b>19 367 428,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-245 654,69</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>-71 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171 654,69</b>	<b>-171 654,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>219 132,41</b>	<b>219 132,41</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>49 982 742,59</b>	<b>30 786 968,67</b>	<b>21 552 386,20</b>	<b>13 050 609,08</b>	<b>8 501 777,12</b>	<b>4 572 584,61</b>	<b>4 070 042,45</b>	<b>191 955,41</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>19 195 773,92</b>	<b>19 195 773,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 16 maja 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.770.362,14</b>		<b>5.548.707,45</b>
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	905	4.381.362,14	-221.654,69	4.159.707,45
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.389.000,00		1.389.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>941.240,00</b>		<b>941.240,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	191.000,00		191.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	750.240,00		750.240,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 16 maja 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
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>25.500,00</b>
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie	322.166,80
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	277.300,00
<b>Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>599.466,80</b>
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	115.000,00
2.	754	75412	OSP	20.000,00
3.	921	92120	Zabytki – prace konserwatorskie	1.375.327,65
<b>Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1.510.327,65</b>
1.	801	80101	<b>Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:</b>	<b>2.336.438,81</b>
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach	864.981,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	863.086,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	608.371,81
2.	801	80103	<b>Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:</b>	<b>939.172,00</b>
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	330.903,75
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	423.870,98

			<b>Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Wólce Petryłowskiej</b>	184.397,27
3.	801	80149	<b>Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej</b>	<b>76.095,00</b>
4.	801	80150	<b>Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:</b>	<b>449.829,00</b>
			<b>Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej</b>	325.660,00
			<b>Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej</b>	124.169,00
5.	854	85404	<b>Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:</b>	<b>11.083,00</b>
			<b>Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Czulczycach</b>	4.433,00
			<b>Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej</b>	6.650,00
<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst</b>				<b>3.812.617,81</b>
<b>RAZEM</b>				<b>5.947.912,26</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/7/24  
Rady Gminy Sawin  
z dnia 16 maja 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	4.742.924,58
5.	Modernizacja ujęcia wody w Sawinie	010	01043	2.891.621,66
6.	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Sawin	900	90015	583.960,00
7.	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	801	80104	152.000,00
8.	Zakup Busa do dowozu niepełnosprawnych	801	80113	195.000,00
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	750	75023	28.345,31
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>15.414.153,01</b>
1	Remont drogi gminnej Nr 104521L we wsi Sajczyce	600	60016	414.071,90
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>414.071,90</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>15.828.224,91</b>