



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR X/57/24 RADY GMINY SAWIN

z dnia 13 grudnia 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 (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 (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 2023r. 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 47.942.313,57 zł. stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 121.628,69 zł. i zmniejsza się o 2.000,00 zł. do kwoty 48.061.942,26 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 35.552.712,18 zł z tego dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 6.346.286,34 zł. i dochody majątkowe wynoszą 12.509.230,08 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 52.549.781,02 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 430.774,16 zł. i zmniejsza się o 311.145,47 zł. do kwoty 52.669.409,71 zł. z tego wydatki bieżące wynoszą, 35.145.226,24 zł. z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 6.346.286,34 zł i wydatki majątkowe wynoszą 17.524.183,47 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 § 4 otrzymuje 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 § 5 otrzymuje brzmienie:

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 0,00 zł,

2) celowe w kwocie 0,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 0,00 zł,

Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

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

Zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 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 X/57/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 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	381 500,00	-1 000,00	4 150,00	384 650,00
			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	381 500,00	-1 000,00	4 150,00	384 650,00
			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	98 900,00	0,00	2 500,00	101 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 650,00	11 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 628 818,21	0,00	23 000,00	6 651 818,21
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 150,45	0,00	23 000,00	174 150,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	23 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	16 807 492,31	0,00	3 177,00	16 810 669,31
			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	133 328,31	0,00	3 177,00	136 505,31
			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	29 853,00	0,00	3 177,00	33 030,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 877,82	-1 000,00	79 450,00	1 369 327,82

		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
	80104	Przedszkola	331 298,00	-1 000,00	7 450,00	337 748,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 700,00	0,00	1 450,00	11 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 000,00	0,00	72 000,00	353 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	72 000,00	352 000,00
855		Rodzina	3 444 715,63	0,00	11 851,69	3 456 567,32
		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
	85504	Wspieranie rodziny	28 864,00	0,00	11 851,69	40 715,69
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 851,69	11 851,69
bieżące			razem:	35 433 083,49	-2 000,00	121 628,69
		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:	12 509 230,08	0,00	0,00
		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	336 933,00	0,00	0,00	336 933,00

Ogółem:			47 942 313,57	-2 000,00	121 628,69	48 061 942,26
		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	628 303,41	0,00	0,00	628 303,41

(* kol 2 do wykorzystania)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		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	971 150,58	971 150,58	0,00	0,00	0,00	971 150,58	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 053 150,58	1 053 150,58	0,00	0,00	0,00	1 053 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 371 408,46	1 371 408,46	1 330 408,46	884 911,60	445 496,86	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 200,00	-96 200,00	-96 200,00	-59 200,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 765,00	36 765,00	36 765,00	0,00	36 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 311 973,46	1 311 973,46	1 270 973,46	825 711,60	445 261,86	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 265,00	19 265,00	19 265,00	0,00	19 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	252 800,00	252 800,00	252 800,00	0,00	252 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	282 800,00	282 800,00	282 800,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	675 598,00	675 598,00	675 598,00	675 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	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		
				po zmianach	639 598,00	639 598,00	639 598,00	639 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	681 328,68	486 328,68	485 628,68	153 900,00	331 728,68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	8 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 128,68	505 128,68	504 428,68	162 700,00	341 728,68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 3 251,49 zmniejszenie -84,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 167,49	3 251,49 -84,00 0,00 3 167,49	3 251,49 -84,00 0,00 3 167,49	3 251,49 -84,00 0,00 3 167,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 8 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 931,00 po zmianach 9 031,00	8 100,00 0,00 931,00 9 031,00	8 100,00 0,00 931,00 9 031,00	8 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 931,00 9 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 492 088,71 zmniejszenie -1 032,50 zwiększenie 5 642,50 po zmianach 496 698,71	492 088,71 -1 032,50 5 642,50 496 698,71	261 906,88 -1 032,50 5 642,50 266 516,88	202 831,65 -10,00 5 629,13 208 450,78	59 075,23 -1 022,50 13,37 58 066,10	0,00 0,00 0,00 0,00	230 181,83 0,00 0,00 230 181,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 147 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 584,45 po zmianach 150 284,45	147 700,00 0,00 2 584,45 150 284,45	147 700,00 0,00 2 584,45 150 284,45	147 700,00 0,00 2 584,45 150 284,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 10 128,00 zmniejszenie -10,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 118,00	10 128,00 -10,00 0,00 10 118,00	10 128,00 -10,00 0,00 10 118,00	10 128,00 -10,00 0,00 10 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 28 291,90 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 671,20 po zmianach 30 963,10	28 291,90 0,00 2 671,20 30 963,10	28 291,90 0,00 2 671,20 30 963,10	28 291,90 0,00 2 671,20 30 963,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 311,75 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 373,48 po zmianach 2 685,23	2 311,75 0,00 373,48 2 685,23	2 311,75 0,00 373,48 2 685,23	2 311,75 0,00 373,48 2 685,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 24 474,63 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 23 774,63	24 474,63 -700,00 0,00 23 774,63	24 474,63 -700,00 0,00 23 774,63	24 474,63 -700,00 0,00 23 774,63	0,00 -700,00 0,00 23 774,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 11 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13,37 po zmianach 11 513,37	11 500,00 0,00 13,37 11 513,37	11 500,00 0,00 13,37 11 513,37	11 500,00 0,00 13,37 11 513,37	0,00 0,00 13,37 11 513,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 325,00 zmniejszenie -131,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 193,50	1 325,00 -131,50 0,00 1 193,50	1 325,00 -131,50 0,00 1 193,50	1 325,00 0,00 0,00 1 193,50	0,00 -131,50 0,00 1 193,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 350,00 zmniejszenie -191,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 159,00	350,00 -191,00 0,00 159,00	350,00 -191,00 0,00 159,00	350,00 -191,00 0,00 159,00	0,00 -191,00 0,00 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 649 105,63 zmniejszenie -16 493,00 zwiększenie 7 554,69 po zmianach 3 640 167,32	3 649 105,63 -16 493,00 7 554,69 3 640 167,32	772 493,63 -16 493,00 7 554,69 763 555,32	640 524,24 -7 293,00 7 554,69 640 785,93	131 969,39 -9 200,00 0,00 122 769,39	0,00 0,00 0,00 0,00	2 785 412,00 0,00 0,00 2 785 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 200,00 0,00 0,00 91 200,00	91 200,00 0,00 0,00 91 200,00	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	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 169 626,54	1 685 118,34	1 662 918,34	162 975,00	1 499 943,34	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	484 508,20	484 508,20	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	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 208 876,54	1 724 368,34	1 702 168,34	162 975,00	1 539 193,34	18 000,00	4 200,00	0,00	0,00	484 508,20	484 508,20	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	265 100,00	265 100,00	260 900,00	0,00	260 900,00	0,00	4 200,00	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		
					zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	274 450,00	274 450,00	270 250,00	0,00	270 250,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii		przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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			
					zwiększenie	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			
					po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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				
					zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	699 108,20	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 808,20	445 808,20	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				
					zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	729 008,20	283 200,00	283 200,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 808,20	445 808,20	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		przed zmianą	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	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				
					zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	167 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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					
					zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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						
					zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:		przed zmianą	52 549 781,02	35 025 597,55	23 381 905,48	14 748 558,00	8 633 347,48	6 358 259,76	4 462 061,90	291 370,41	0,00	532 000,00	17 524 183,47	17 524 183,47	336 933,00	0,00
					zmniejszenie	-311 145,47	-311 145,47	-291 330,47	-165 392,81	-125 937,66	0,00	-19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	430 774,16	430 774,16	228 357,16	79 383,82	148 973,34	192 377,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	52 669 409,71	35 145 226,24	23 318 932,17	14 662 549,01	8 656 383,16	6 550 636,76	4 452 286,90	291 370,41	0,00	532 000,00	17 524 183,47	17 524 183,47	336 933,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5.548.707,45		5.548.707,45
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	905	4.159.707,45	- 2.838.299,00	1.321.408,45
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950		2.838.299,00	2.838.299,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.389.000,00		1.389.000,00
Rozchody ogółem:			941.240,00		941.240,00
1.	Spląty 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 X/57/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 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	352.166,80
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	217.240,00
Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				569.406,80
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	115.000,00
2.	754	75412	OSP	4.750,00
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				119.750,00
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:	4.039.813,81
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach	1.388.022,67
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	1.380.512,11
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	1.271.279,03
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:	1.053.150,58
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	426.038,12
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	465.023,30
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne	162.089,16

			w Wólce Petryłowskiej	
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	98.805,17
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	609.164,60
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	454.206,68
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej	154.957,92
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	14.435,95
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Czulczycach	5.741,23
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	8.694,72
6.	801	80153	Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne	19.259,85
			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	6.554,42
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	5.874,77
7.	854	85415	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	1.350,00
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst				5.835.979,96
RAZEM				6.550.636,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/57/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
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.	Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Malinówka (fundusz sołecki)	921	92109	467,00
4.	Rewitalizacja Parku w Sawinie (fundusz sołecki)	900	90095	20.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Czuczycze Kolonia (fundusz sołecki)	900	90015	11.848,20
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 104524L w miejscowości Bukowa Wielka i 104532L w miejscowości Radzanów	600	60016	1.680.412,54
7.	Renowacja zbiorowej mogiły wojennej w miejscowości Krobonosz	921	92120	150.000,00
8.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej	801	80101	63.000,00
9.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	336.933,00
10.	Kontener KP-15 tłoczony w plandeką	900	90002	18.700,00
Razem				2.318.951,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/57/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 13 grudnia 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	2.520.903,27
6.	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Sawin	900	90015	433.960,00
7.	Budowa żłobka w miejscowości Sawin	855	85516	91.200,00
8.	Zakup Busa do dowozu niepełnosprawnych	801	80113	195.000,00
9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	750	75023	24.600,00
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.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	010	01044	50.000,00
13.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	010	01043	50.000,00
14.	Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	700	70005	75.000,00
15.	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukówek	921	92109	31.969,11
16.	Modernizacja infrastruktury usług integracji społecznej	700	70005	65.000,00
	Wydatki majątkowe			15.205.232,42
1.	Remont drogi gminnej Nr 104521L we wsi Sąjczyce	600	60016	414.071,90
	Wydatki bieżące			414.071,90
	RAZEM			16.619.304,32