



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 lutego 2025 r.

Poz. 966

UCHWAŁA NR X/59/24 RADY GMINY SAWIN

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ust.2, 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, ze 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, ze zm.) Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 49.903.037,75 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 33.834.640,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.068.397,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.625.519,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131.040,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.600,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 820.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 55.382.267,75 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.618.293,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.763.974,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.625.519,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25.500,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 23.000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.329.138,72 zł. (dochody nie pokrywają wydatków w kwocie 509.138,72 zł).

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.479.230,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 3.383.874,00 zł,
- 2) wolnych środków – 1.918.843,86 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 176.512,14 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.095.356,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.616.126,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 109.111,97 zł,
- 2) celowe w kwocie 101.834,92 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 101.834,92 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6.500.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł.

§ 9. 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.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, którego maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3

3. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty i pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sawin

Teresa Krzeszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/59/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 13 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SAWIN NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	375 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	291 300,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	26 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 770,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 770,00

		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 770,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
720		Informatyka	65 082,50
		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	65 082,50
	72095	Pozostała działalność	65 082,50
		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	65 082,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 716,82
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 365,68
750		Administracja publiczna	103 559,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 534,00
		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
	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	89 534,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 025,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			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
		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	1 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 862 940,89
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	837 030,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	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	2 209 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 653 610,89
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 653 610,89
758			Różne rozliczenia	13 461 020,91
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 461 020,91
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 461 020,91
801			Oświata i wychowanie	440 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
	80104		Przedszkola	39 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 743 937,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	948 996,00

			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
		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	948 996,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 122,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 122,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	258 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 419,00
			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
		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	2 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00
855			Rodzina	2 720 350,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 450,00
			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
		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	2 529 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
			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

	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	53 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 700,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące			razem:
			33 834 640,30
		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	65 082,50

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 827 623,64
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 827 623,64

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 827 623,64
600			Transport i łączność	2 357 838,99
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 838,99
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 322,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 114 516,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
720			Informatyka	66 300,00
			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	66 300,00
	72095		Pozostała działalność	66 300,00
			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	66 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 703,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 597,00
758			Różne rozliczenia	1 856 329,32
			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	1 856 329,32
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 856 329,32

		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	1 856 329,32
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 960,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 960,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	433 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 327,65
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 375 327,65
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 375 327,65
926		Kultura fizyczna	3 921 017,85
		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
	92601	Obiekty sportowe	3 921 017,85
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 921 017,85
majątkowe			razem:
			16 068 397,45
		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	1 922 629,32
Ogółem:			49 903 037,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 987 711,82

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr X/59/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 13 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SAWIN NA 2025 ROK NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	89 534,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 534,00
			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
		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	89 534,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			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
		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	1 140,00
852			Pomoc społeczna	951 495,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	948 996,00
			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
		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	948 996,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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

		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	2 499,00
855			Rodzina	2 583 350,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 450,00
			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
		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	2 529 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 900,00
			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
		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	53 900,00
			bieżące	
			razem:	3 625 519,00
			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
Ogółem:				3 625 519,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i odsetki 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 692 066,32	2 835 737,00	682 367,00	564 023,00	118 344,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 474,00	2 660 474,00	507 104,00	500 769,00	6 335,00	0,00	2 153 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 870,00	2 152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 734,00	164 734,00	164 734,00	164 734,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	321 543,00	321 543,00	321 543,00	321 543,00	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	4 292,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	69 463,00	69 463,00	69 463,00	63 254,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 540,00	48 540,00	48 540,00	48 540,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	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	9 214,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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:			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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i odsetki 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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 338,10	34 338,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 338,10	34 338,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 382 267,75	32 618 293,53	23 895 003,42	15 257 642,24	8 637 361,18	4 801 367,61	3 356 840,00	65 082,50	0,00	500 000,00	22 763 974,22	22 763 974,22	1 922 629,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/59/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.095.356,00
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	905	176.512,14
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.918.843,86
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.000.000,00
Rozchody ogółem:			1.616.126,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	862.996,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	753.130,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/59/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 2024 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
	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	458.000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	277.000,00
Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				735.000,00
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	140.000,00
2.	921	92105	Zadania z zakresu kultury	10.000,00
3.	754	75412	OSP	10.000,00
4.	921	92120	Renowacja zabytkowego wyposażenia w kościele Wszystkich Świętych w Czulczycach - Przysiółku	389.255,27
5.	921	92120	Remont kościoła Św. Rocha w Czulczycach – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.	986.072,38
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				1.535.327,65
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Eduktor” Szkoła podstawowa w tym:	2.669.809,97
			Stowarzyszenie „Eduktor” Szkoła podstawowa w Czulczycach	900.002,84
			Stowarzyszenie „Eduktor” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	968.849,44
			Stowarzyszenie „Eduktor” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	800.957,69
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Eduktor” Oddziały przedszkolne w tym:	702.258,40

			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	300.903,36
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	320.314,24
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Wólce Petryłowskiej	81.040,80
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	98.749,08
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	401.438,36
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	298.558,84
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej	102.879,52
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	8.611,80
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	8.611,80
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst				3.880.867,61
RAZEM				6.176.695,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/59/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2025 rok
1.	Budowa i montaż siłowni plenerowej oraz placu street worunt w miejscowości Czułczyce,(fundusz sołecki)	926	92695	34.338,10
2.	Kontener KP - 7 na PSZOK	900	90002	15.000,00
3.	Piec konwekcyjno – parowy do kuchni w Zespole Szkół w Sawinie	801	80148	40.000,00
Razem				89.338,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/59/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 2024 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.
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie	010	01044	2.540.523,92
2.	Budowa wodociągu na terenie Gminy	010	01043	4.130.861,46
3.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chełm - Włodawa	600	60016	2.424.884,06
4.	Modernizacja ujęcia wody w Sawinie	010	01043	3.258.462,61
5.	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Sawin	900	90015	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
7.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Czulczyce Kolonia (fundusz sołecki)	900	90015	25.046,62
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	750	75023	61.500,00
9.	Budowa bazy sportowo – edukacyjnej w formule zaprojektuj i wybuduj	926	92601	4.866.355,16
10.	Rewitalizacja Gminy Sawin w tym zakup działki	700	70005	50.000,00
11.	Budowa, przebudowa drogi Łowcza - Malinówka	600	60016	65.000,00
12.	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Sawin	600	60016	130.000,00
13.	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Czulczyce Kolonia	600	60016	525.945,86
14.	Budowa drogi w miejscowości Czulczyce	600	60016	36.000,00
15.	Budowa, przebudowa mostu w miejscowości Czulczyce	600	60016	70.000,00
16.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wod.	010	01044	70.000,00
17.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	010	01043	15.000,00
18.	Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	700	70005	187.300,00
19.	Modernizacja infrastruktury usług integracji społecznej Gminy Sawin	700	70005	42.202,50
20.	Renowacja zbiorowej mogiły wojennej w miejscowości Krobonosz	921	92120	9.150,00
21.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Tomaszówka	900	90015	39.360,00

22.	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sawinie (sołecki)	600	60016	20.000,00
23.	Budowa drogi w miejscowości Krobonosz (sołecki)	600	60016	21.237,68
24.	Budowa drogi 104529L Bukowa Wielka - Łukówek	600	60016	12.300,00
25.	Budowa drogi w miejscowości Średni Łan	600	60016	20.000,00
26.	Budowa garażu na potrzeby OSP przy świetlicy w Łukówku	700	70005	67.000,00
27.	Budowa ciągu dróg w miejscowości Bachus	600	60016	6.150,00
28.	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej nad zalewem Niwa	010	01095	25.000,00
29.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	66.300,00
30.	Renowacja zabytkowego wyposażenia w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Czulezycach - Przysiółku	921	92120	389.255,27
31.	Remont kościoła Św. Rocha w Czulezycach – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.	921	92120	986.072,38
Wydatki majątkowe				22.674.636,12
1.	Remont drogi gminnej Nr104530L Łukówek - Gmina Sawin	600	60016	628.990,34
2.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	65.082,50
Wydatki bieżące				694.072,84
RAZEM				23.368.708,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/59/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 13 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział / §	Wysokość wydatków na 2025 r.
1.	„Cyberbezpieczny samorząd”	72095	131.382,50
	w tym:		
	Wydatki bieżące	„7” „9”	52.716,82 12.365,68
	Wydatki majątkowe	„7” „9”	53.703,00 12.597,00
2.	Budowa żłobka w miejscowości Sawin	85516	1.856.329,32
	w tym:		
	Wydatki majątkowe	„7”	1.856.329,32
Razem			1.987.711,82

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/59/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Zestawienie zadań do realizacji z Funduszu sołeckiego na
2025rok**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Bachus	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	19 448,64
2.	Bukowa Mała	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	21 641,66
3.	Bukowa Wielka	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	17 223,66
		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00
4.	Chutcze	Zakup garażu-błaszaka	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup podkaszarki	921	92109	4210	1 500,00
		Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	15 776,48
5.	Czulczyce	Budowa i montaż siłowni plenerowej oraz placu street worunt	926	92695	6050	34 338,10
6.	Czulczyce Kolonia	Budowa linii oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	25 046,62
7.	Czulczyce Małe	Zakup obuwia dla zespołu "Jarzębina "	750	75075	4210	4 000,00
		Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	14 294,42
8.	Krobonosz	Opracowanie projektu dokumentacji drogi gminnej	600	60016	6050	21 237,68
9.	Łowcza	Projekt dokumentacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	21 064,55
10.	Łukówek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	26 085,42
11.	Malinówka	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	15 466,57
12.	Petryłów	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	7 911,31
		Montaż i zakup materiałów niezbędnych do budowy altanki	921	92109	4210	15 000,00
13.	Podpakule	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	20 198,89
14.	Radzanów	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	14 254,64
15.	Sajczyce	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	6 410,82
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	15 000,00
16.	Sawin	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	27 711,10
		Zakup szafek do ZS Sawin	801	80101	4210	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	600	60016	6050	20 000,00

17.	Serniawy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	21 526,24
18.	Średni Łan	Remont dróg gruntowych	600	60016	4270	14 485,49
					Razem	434 622,29