



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 134

UCHWAŁA NR VIII/43/24 RADY GMINY SAWIN

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie 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 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 45.413.953,47 zł. stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 2.215.586,19 zł. do kwoty 47.629.539,66 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 35.120.309,58 zł z tego dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 6.108.754,79 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 i 1A do niniejszej Uchwały.

Pkt 6) otrzymuje brzmienie: "dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 797.704,80 zł."

2. W § 2 kwotę 50.021.420,92 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 2.982.856,15 zł. i zmniejsza się o 767.269,96 zł. do kwoty 52.237.007,11 zł. z tego wydatki bieżące wynoszą 34.526.490,64 zł. z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 6.108.754,79 zł i wydatki majątkowe wynoszą 17.710.516,47 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.

Pkt 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 896.874,34 zł. (dochody nie pokrywają wydatków w kwocie 99.169,54 zł).

§ 2. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

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

Zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się :

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

Zapis § 9 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 524.196,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sawin

Teresa Krzeszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/43/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 25 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 478,63	0,00	536 199,65	2 317 678,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 781 478,63	0,00	536 199,65	2 317 678,28
			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
		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	0,00	3 352,00	18 352,00
		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	796 175,01	0,00	532 847,65	1 329 022,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000,00	0,00	330,00	291 330,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	291 000,00	0,00	330,00	291 330,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	330,00
600			Transport i łączność	36 715,00	0,00	420,00	37 135,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	420,00	25 420,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	0,00	420,00	25 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 900,00	0,00	1 600,00	361 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 900,00	0,00	1 600,00	361 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 900,00	0,00	1 000,00	78 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	218 765,26	0,00	800,00	219 565,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00	0,00	800,00	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	0,00	800,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 328 912,21	0,00	299 906,00	6 628 818,21
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 654 982,00	0,00	299 906,00	2 954 888,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 642 255,00	0,00	299 906,00	2 942 161,00
758			Różne rozliczenia	15 601 772,31	0,00	1 205 720,00	16 807 492,31
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 094,00	1 200 094,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 200 094,00	1 200 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 702,31	0,00	5 626,00	133 328,31
			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	24 227,00	0,00	5 626,00	29 853,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 778,76	0,00	41 371,70	1 273 150,46
			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
	80101		Szkoły podstawowe	123 000,00	0,00	37 106,34	160 106,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	37 106,34	137 106,34
	80104		Przedszkola	328 598,00	0,00	2 700,00	331 298,00
			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	7 000,00	0,00	2 700,00	9 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 691,35	0,00	1 565,36	48 256,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 691,35	0,00	1 565,36	48 256,71
852			Pomoc społeczna	1 850 012,31	0,00	112 224,84	1 962 237,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	0,00	1 430,00	17 730,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	0,00	1 430,00	17 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 968,00	0,00	388,00	167 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 268,00	0,00	388,00	4 656,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	103 665,84	103 665,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	103 665,84	103 665,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 147,00	0,00	6 741,00	194 888,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 847,00	0,00	6 741,00	194 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 768,80	0,00	1 350,00	137 118,80
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 768,80	0,00	1 350,00	137 118,80
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
855			Rodzina	3 348 263,63	0,00	15 664,00	3 363 927,63
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 483,00	0,00	15 664,00	69 147,00
			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
		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	53 483,00	0,00	15 664,00	69 147,00
bieżące				razem:	0,00	2 215 586,19	35 120 309,58
			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	12 509 230,08
	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:			45 413 953,47	0,00	2 215 586,19	47 629 539,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		628 303,41	0,00	0,00	628 303,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr VIII/43/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 25 października 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2024 ROK NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 175,01	0,00	532 847,65	1 329 022,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	796 175,01	0,00	532 847,65	1 329 022,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 175,01	0,00	532 847,65	1 329 022,66
801			Oświata i wychowanie	46 691,35	0,00	1 565,36	48 256,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 691,35	0,00	1 565,36	48 256,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 691,35	0,00	1 565,36	48 256,71
852			Pomoc społeczna	1 057 622,31	0,00	104 053,84	1 161 676,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	4 268,00	0,00	388,00	4 656,00
			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

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: 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
		4260	Zakup energii		przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	917 474,34	898 774,34	898 774,34	76 506,00	822 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	896 874,34	878 174,34	878 174,34	86 506,00	791 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	59 475,92	59 475,92	59 475,92	59 475,92	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	69 475,92	69 475,92	69 475,92	69 475,92	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	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	804 348,20	804 348,20	804 348,20	0,00	804 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	-22 600,00	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	781 748,20	781 748,20	781 748,20	0,00	781 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	44 100,00	44 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 500,00	60 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 020 407,30	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 307,30	792 307,30	0,00	0,00
					zmniejszenie	-346 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 499,10	-346 499,10	0,00	0,00
					zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	683 408,20	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 808,20	445 808,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	358 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 347,30	358 347,30	0,00	0,00
					zmniejszenie	-346 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 499,10	-346 499,10	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	11 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,20	11 848,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	916 110,22	682 550,80	113 144,00	0,00	113 144,00	569 406,80	0,00	0,00	0,00	233 559,42	233 559,42	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34 081,47	-34 081,47	-34 081,47	0,00	-34 081,47	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	882 028,75	648 469,33	79 062,53	0,00	79 062,53	569 406,80	0,00	0,00	0,00	233 559,42	233 559,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 518 870,22	435 310,80	113 144,00	0,00	113 144,00	322 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,42	83 559,42	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-34 081,47	-34 081,47	-34 081,47	0,00	-34 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		484 788,75	401 229,33	79 062,53	0,00	79 062,53	322 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,42	83 559,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-34 081,47	-34 081,47	-34 081,47	0,00	-34 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 918,53	25 918,53	25 918,53	0,00	25 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 50 021 420,92	31 733 686,96	21 775 548,10	13 633 022,21	8 142 525,89	5 091 462,82	4 175 305,63	291 370,41	0,00	400 000,00	18 287 733,96	18 287 733,96	336 933,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-767 269,96	-150 052,47	-94 804,47	-30 000,00	-64 804,47	0,00	-55 248,00	0,00	0,00	0,00	-617 217,49	-617 217,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 982 856,15	2 942 856,15	1 570 774,76	881 493,54	689 281,22	1 269 046,94	103 034,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		52 237 007,11	34 526 490,64	23 251 518,39	14 484 515,75	8 767 002,64	6 360 509,76	4 223 092,08	291 370,41	0,00	400 000,00	17 710 516,47	17 710 516,47	336 933,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/43/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 25 października 2024 r.

ZESTAWIENIE

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji, zadania, rodzaj udzielonych dotacji	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział		
1.	851	85158	Miasto Chełm	7.500,00
2.	900	90013	Miasto Chełm	18.000,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				25.500,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie	322.166,80
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	247.240,00
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	7.000,00
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				122.000,00
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:	3.980.636,81
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach	1.320.267,45
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	1.390.286,12
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	1.270.083,24
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:	921.150,58
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	378.871,91
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	397.691,51
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne	144.587,16

			w Wólce Petryłowskiej	
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	98.705,17
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	608.064,60
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	454.206,68
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej	153.857,92
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	14.435,95
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Czulczycach	5.741,20
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	8.694,75
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				5.643.602,96
RAZEM				6.360.509,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/43/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 25 października 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.	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukówek (fundusz sołecki)	921	92109	31.969,11
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Malinówka (fundusz sołecki)	921	92109	14.000,00
5.	Rewitalizacja Parku w Sawinie (fundusz sołecki)	900	90095	20.000,00
6.	Opracowanie dokumentacji oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Czuczycze Kolonia (fundusz sołecki)	900	90015	11.848,20
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 104524L w miejscowości Bukowa Wielka i 104532L w miejscowości Radzanów	600	60016	1.680.412,54
8.	Renowacja zbiorowej mogiły wojennej w miejscowości Krobonosz	921	92120	150.000,00
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej	801	80101	63.000,00
10.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	336.933,00
11.	Kontener KP-15 tłoczony w plandeką	900	90002	18.700,00
Razem				2.364.453,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/43/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 25 października 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	190.000,00
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.	Budowa, przebudowa drogi Łowcza - Malinówka	600	60016	5.000,00
13.	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Sawin	600	60016	5.000,00
14.	Budowa, przebudowa dróg w miejscowości Czuleczyce Kolonia	600	60016	35.000,00
15.	Budowa drogi w miejscowości Czuleczyce	600	60016	4.000,00
16.	Budowa, przebudowa mostu w miejscowości Czuleczyce	600	60016	25.000,00
17.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	010	01044	50.000,00
18.	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	010	01043	50.000,00
19.	Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury	700	70005	75.000,00
20.	Modernizacja infrastruktury usług integracji społecznej Gminy Sawin	700	70005	65.000,00
	Wydatki majątkowe			15.346.063,31
1.	Remont drogi gminnej Nr 104521L we wsi Sajczyce	600	60016	414.071,90

Wydatki bieżące	414.071,90
RAZEM	15.760.135,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/43/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 25 października 2024 r.

Zestawienie zadań do realizacji z Funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Bachus	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	23 578,08
2.	Bukowa Mała	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 074,58
3.	Bukowa Wielka	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	25 000,00
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	19 590,31
4.	Chutcze	Budowa wiaty przy świetlicy	921	92109	6050	17 000,00
		Kosiarka	921	92109	4210	2 000,00
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	7 698,71
5.	Czulczyce	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	25 000,00
		Zakup klimatyzatorów	921	92109	4210	14 192,30
		Zakup strojów dla zespołu "Jarzębina"	750	75075	4170	636,09
		Zakup strojów dla zespołu "Jarzębina"	750	75075	4210	1 363,91
6.	Czulczyce Kolonia	Wykonanie projektu drogi z nakładką asfaltową	600	60016	4300	18 942,00
		Opracowanie dokumentacji oraz montażu oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 848,20
7.	Czulczyce Małe	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	21 844,40
8.	Krobonosz	Doposażenie świetlicy OSP	754	75412	4210	13 000,00
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	12 589,15
9.	Łowcza	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 589,15
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	20 000,00
10.	Łukówek	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	31 969,11
11.	Malinówka	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	4 654,42
		Modernizacja świetlicy	921	92109	6050	14 000,00
12.	Petryłów	Zakup materiałów budowlanych i innych na wykonania utwardzeń i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	5 144,00
		Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 856,00

		Doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4210	13 600,23
13.	Podpakule	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	23 716,78
14.	Radzanów	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	17 293,46
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	390,10
15.	Sajczyce	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	22 209,88
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 864,70
16.	Sawin	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	49 347,30
		Rewitalizacja parku	900	90095	6050	20 000,00
17.	Serniawy	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	25 727,85
18.	Średni Łan	Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	12 475,52
		Zakup klimatyzatora do zadania modernizacja świetlicy wiejskiej Bukowa Wielka	921	92109	4210	5 000,00
					Razem	524 196,23