



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 7789

UCHWAŁA NR LII/329/23 RADY GMINY SAWIN

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/285/23 Rady Gminy Sawin z dnia 13.01.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 42.553.851,79 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 293.596,60 zł. i zmniejsza o kwotę 17.386,21 zł do kwoty 42.830.062,18 zł z tego dochody bieżące wynoszą 29.816.269,19 zł z tego dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 5.770.317,39 zł i dochody majątkowe wynoszą 13.013.792,99 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.

2. W § 2 kwotę 46.825.141,77 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 1.238.826,03 zł i zmniejsza się o 962.615,64 zł do kwoty 47.101.352,16 zł z tego wydatki bieżące wynoszą 29.068.107,09 zł z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 5.770.317,39 zł i wydatki majątkowe wynoszą 18.033.245,07 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.

Punkt 6) otrzymuje brzmienie wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 628.988,66 zł.

§ 2. 1. W paragrafie 6 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.

2. W paragrafie 7

pkt 1) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 – wydatki na zadania inwestycyjne.

pkt 2) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 - wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie,

3. W paragrafie 9 załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 404.582,24 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sawin

Iwona Wołoszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/329/23

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2023 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	2 106 820,35	0,00	8 000,00	2 114 820,35
			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	2 106 820,35	0,00	8 000,00	2 114 820,35
			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	7 500,00	0,00	8 000,00	15 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000,00	0,00	300,00	292 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	292 000,00	0,00	300,00	292 300,00
			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	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	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 500,00	0,00	18 000,00	410 500,00
			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	392 500,00	0,00	18 000,00	410 500,00
			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	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	125 989,54	-6 685,71	866,48	120 170,31

		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
75011		Urzędy wojewódzkie	90 974,20	-6 685,71	0,00	84 288,49
		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	90 974,20	-6 685,71	0,00	84 288,49
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 900,00	0,00	850,00	23 750,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	0,00	850,00	10 150,00
75095		Pozostała działalność	115,34	0,00	16,48	131,82
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,34	0,00	16,48	131,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 550 285,00	0,00	59 412,00	5 609 697,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840 000,00	0,00	12 000,00	852 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00	12 000,00	512 000,00
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	2 069 000,00	0,00	44 300,00	2 113 300,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	0,00	43 000,00	713 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	1 300,00	3 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 700,00	0,00	3 112,00	176 812,00
		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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,00	112,00
758			Różne rozliczenia	13 880 897,44	0,00	100 000,00	13 980 897,44
			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	1 926 825,50	0,00	100 000,00	2 026 825,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 926 825,50	0,00	100 000,00	2 026 825,50
801			Oświata i wychowanie	617 864,59	0,00	83 000,00	700 864,59
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 938,00	0,00	23 000,00	158 938,00
			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	62 000,00	0,00	23 000,00	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 500,00	0,00	60 000,00	326 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	0,00	60 000,00	325 000,00
852			Pomoc społeczna	1 297 413,60	-700,50	8 348,00	1 305 061,10
			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	11 248,00	0,00	1 731,00	12 979,00
			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)	11 248,00	0,00	1 731,00	12 979,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 984,00	0,00	776,00	123 760,00
			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	6 984,00	0,00	776,00	7 760,00
85216		Zasiłki stałe	143 000,00	0,00	5 841,00	148 841,00
		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)	143 000,00	0,00	5 841,00	148 841,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 071,00	-700,50	0,00	57 370,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071,00	-700,50	0,00	370,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 630,20	0,00	1 537,60	184 167,80
		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	182 630,20	0,00	1 537,60	184 167,80
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 455,20	0,00	1 537,60	3 992,80
855		Rodzina	3 231 676,08	-10 000,00	12 132,52	3 233 808,60
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 714,08	-10 000,00	2 521,52	3 170 235,60
		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	3 058 000,00	-10 000,00	0,00	3 048 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 714,08	0,00	521,52	3 235,60

85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	310,00	1 472,00	
		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	1 162,00	0,00	310,00	1 472,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 800,00	0,00	9 301,00	62 101,00	
		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	52 800,00	0,00	9 301,00	62 101,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 800,00	0,00	2 000,00	1 041 800,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00	
		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	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00	
bieżące			razem:	29 540 058,80	-17 386,21	293 596,60	29 816 269,19
		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	
majątkowe							
majątkowe			razem:	13 013 792,99	0,00	0,00	13 013 792,99
		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	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			42 553 851,79	-17 386,21	293 596,60	42 830 062,18	
		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	

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr LII/329/23

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2023 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							
750			Administracja publiczna	90 974,20	-6 685,71	0,00	84 288,49
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 974,20	-6 685,71	0,00	84 288,49
			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	90 974,20	-6 685,71	0,00	84 288,49
852			Pomoc społeczna	737 184,60	-700,50	776,00	737 260,10
			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 emerytalne i rentowe	6 984,00	0,00	776,00	7 760,00
			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	6 984,00	0,00	776,00	7 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 071,00	-700,50	0,00	370,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 071,00	-700,50	0,00	370,50
855			Rodzina	3 114 676,08	-10 000,00	12 132,52	3 116 808,60
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 714,08	-10 000,00	2 521,52	3 053 235,60	
			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	3 058 000,00	-10 000,00	0,00	3 048 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego i stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 714,08	0,00	521,52	3 235,60	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	310,00	1 472,00	
			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	1 162,00	0,00	310,00	1 472,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 800,00	0,00	9 301,00	62 101,00	
			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	52 800,00	0,00	9 301,00	62 101,00	
bieżące				razem:	5 774 795,08	-17 386,21	12 908,52	5 770 317,39
			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	
Ogółem:				5 774 795,08	-17 386,21	12 908,52	5 770 317,39	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą 1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	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 310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	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 1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	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 310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą 52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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 9 301,00	9 301,00	9 301,00	0,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 62 101,00	62 101,00	62 101,00	0,00	62 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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 9 301,00	9 301,00	9 301,00	0,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 62 101,00	62 101,00	62 101,00	0,00	62 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 1 410 054,02	1 310 054,02	1 288 954,02	107 876,00	1 181 078,02	18 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -150 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 260 054,02	1 260 054,02	1 238 954,02	107 876,00	1 131 078,02	18 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą 678 988,66	678 988,66	678 988,66	72 200,00	606 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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 628 988,66	628 988,66	628 988,66	72 200,00	556 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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 528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 313 037,36	213 037,36	213 037,36	0,00	213 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 213 037,36	213 037,36	213 037,36	0,00	213 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			Wydatki razem:		przed zmianą 46 825 141,77	28 293 579,35	18 814 041,31	10 918 957,88	7 895 083,43	5 217 669,49	3 811 928,55	16 940,00	0,00	433 000,00	18 531 562,42	18 531 562,42	140 650,00	0,00
					zmniejszenie -962 615,64	-451 077,79	-393 877,52	-113 932,02	-279 945,50	-33 137,78	-24 062,49	0,00	0,00	0,00	-511 537,85	-511 537,85	0,00	0,00
					zwiększenie 1 238 826,03	1 225 605,53	425 794,90	296 520,79	129 274,11	571 147,63	18 124,00	0,00	0,00	210 539,00	13 220,50	13 220,50	0,00	0,00
					po zmianach 47 101 352,16	29 068 107,09	18 845 958,69	11 101 546,65	7 744 412,04	5 755 679,34	3 805 990,06	16 940,00	0,00	643 539,00	18 033 245,07	18 033 245,07	140 650,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/329/23

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE**Dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 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	7.000,00
2.	900	90013	Miasto Chełm	18.400,00
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Chełmie	59.500,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				84.900,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie	350.000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie	233.800,00
Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				583.800,00
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100.000,00
2.	754	75412	OSP	20.000,00
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				120.000,00
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:	3.425.099,82
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach	1.198.893,75
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach – Uchodźcy	17.858,02
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	1.105.748,45
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	1.102.599,60
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:	1.036.959,36
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	385.865,08
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach - Uchodźcy	5.964,32

			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	423.490,22
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Wólce Petryłowskiej	221.639,74
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	69.753,75
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	464.459,21
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	340.290,29
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej	124.168,92
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	12.745,91
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Czulczycach	6.650,04
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	6.095,87
6.	801	80153	Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja podręcznikowa w tym:	16.786,29
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja podręcznikowa Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	5.903,97
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja podręcznikowa Szkoła podstawowa w Czulczycach	5.246,13
			Stowarzyszenie „Edukator” Dotacja podręcznikowa w Wólce Petryłowskiej	5.636,19
7.	854	85415	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	675,00
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst				5.026.479,34
RAZEM				5.815.179,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/329/23
Rady Gminy Sawin
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2023 rok
1.	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej Bukowa Wielka (fundusz sołecki)	921	92109	20.000,00
2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chutcze (fundusz sołecki)	921	92109	20.543,11
3.	Budowa drogi gminnej Nr 104528L na terenie sołectwa Czuczycze (fundusz sołecki)	600	60016	19.800,00
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Czuczycze (fundusz sołecki)	926	92695	11.972,64
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Malinówka (fundusz sołecki)	921	92109	14.209,87
5.	Wykonanie monitoringu i oświetlenia przy Zalewie Niwa (fundusz sołecki)	010	01095	53.220,50
6.	Zwodociągowanie Gminy Sawin	010	01043	1.194.859,00
7.	Remont i budowa dróg gminnych w miejscowości Sawin	600	60016	2.137.644,99
8.	„Dostępny samorząd - granty”	853	85395	68.634,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/329/23

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2023 r.
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie	010	01044	2.706.660,00
2.	Budowa wodociągu na terenie Gminy	010	01043	5.399.100,00
3.	Budowa dróg gminnych w miejscowości Krobonosz nr 122209L	600	60016	2.290.632,29
4.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chełm - Włodawa	600	60016	2.370.788,34
5.	Modernizacja ujęcia wody w Sawinie	010	01043	1.352.030,33
Wydatki majątkowe				
RAZEM				14.119.210,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/329/23

Rady Gminy Sawin

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zadań do realizacji z Funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Bachus	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	18 361,07
2.	Bukowa Mała	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 957,69
		Doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4210	4 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 000,00
3.	Bukowa Wielka	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	6050	20 000,00
		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	14 327,22
4.	Chutcze	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 543,11
5.	Czulczyce	Budowa drogi gminnej nr 1045281 na terenie sołectwa	600	60016	6050	19 800,00
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	6060	11 972,64
6.	Czulczyce Kolonia	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	23 629,90
7.	Czulczyce Małe	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	16 817,68
8.	Krobonosz	Doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4210	16 585,14
		Naprawa ogrodzenia na działce przy remizie strażackiej	921	92109	4270	3 000,00
9.	Łowcza	Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	19 798,03
10.	Łukówek	Zakup podkaszarki dla OSP Łukówek	754	75412	4210	3 000,00

		Remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	4270	21 694,31
11.	Malinówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	6050	14 209,87
12.	Petryłów	Renowacja rowów odwadniających przy drodze gminnej	600	60016	4300	2 406,25
		Doposażenie świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4210	7 351,92
		Remont dróg gminnych gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	11 583,25
13.	Podpakule	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	18 680,40
14.	Radzanów	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 890,55
		Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4270	10 000,00
15.	Sajczyce	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	921	92109	4270	10 809,22
16.	Sawin	Wykonanie monitoringu i oświetlenia przy zalewie NIWA	010	01095	6050	53 220,50
17.	Serniawy	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		Renowacja rowów odwadniających przy drodze gminnej	600	60016	4300	9 585,14
18.	Średni Łan	Remont gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	600	60016	4270	13 358,35
					Razem	404 582,24