



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 3834

UCHWAŁA NR IV/19/24 RADY GMINY SAWIN

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy Sawin uchwała, 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 45.645.025,65 zł. stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o 549.241,55 zł. i zmniejsza się o 1.344.821,10 zł. do kwoty 44.849.446,10 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 32.399.864,94 zł. z tego dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 5.340.875,80 zł. i dochody majątkowe wynoszą 12.449.581,16 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 50.252.493,10 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się o 786.722,10 zł. i zmniejsza się o 1.582.301,65 zł. do kwoty 49.456.913,55 zł. z tego wydatki bieżące wynoszą 31.187.879,59 zł. z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 5.340.875,80 zł i wydatki majątkowe wynoszą 18.269.033,96 zł. w związku z czym w załączniku Nr 2 i 2A do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 i 2A do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zapis § 6 otrzymuje brzmienie:

- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 3.

Zapis § 7 otrzymuje brzmienie:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dodaje się załącznik Nr 6 określający Plan wydatków na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

§ 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 IV/19/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 26 czerwca 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							
720			Informatyka	0,00	0,00	99 415,00	99 415,00
			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	99 415,00	99 415,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 415,00	99 415,00
			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	99 415,00	99 415,00
		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	0,00	0,00	80 526,15	80 526,15
		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	0,00	0,00	18 888,85	18 888,85
750			Administracja publiczna	198 645,26	0,00	16 000,00	214 645,26
			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)	26 500,00	0,00	16 000,00	42 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	16 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 439,13	5 439,13
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 439,13	5 439,13
			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

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 439,13	5 439,13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 260 812,21	0,00	20 100,00	6 280 912,21
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 075 000,00	0,00	2 000,00	1 077 000,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
	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	2 379 679,76	0,00	18 100,00	2 397 779,76
		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	817 679,76	0,00	18 100,00	835 779,76
758		Różne rozliczenia	15 485 795,00	0,00	6 251,00	15 492 046,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 725,00	0,00	6 251,00	17 976,00
		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	11 725,00	0,00	6 251,00	17 976,00
852		Pomoc społeczna	1 552 497,69	0,00	62 334,62	1 614 832,31
		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
	85295	Pozostała działalność	248 252,09	0,00	62 334,62	310 586,71
		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	235 862,09	0,00	414,62	236 276,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	768,80	90 768,80

			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	90 000,00	0,00	768,80	90 768,80
			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	0,00	0,00	768,80	768,80
bieżące				razem:	32 189 556,39	0,00	210 308,55
							32 399 864,94
			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	99 415,00	291 370,41

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	336 933,00	336 933,00
			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	336 933,00	336 933,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	336 933,00	336 933,00
			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	336 933,00	336 933,00
		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	0,00	0,00	272 915,73	272 915,73
		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	0,00	0,00	64 017,27	64 017,27
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 821,10	-1 344 821,10	0,00	150 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 821,10	-1 344 821,10	0,00	150 000,00

		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 494 821,10	-1 344 821,10	0,00	150 000,00
majątkowe						
razem:			13 455 469,26	-1 344 821,10	338 933,00	12 449 581,16
		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	336 933,00	336 933,00
Ogółem:			45 645 025,65	-1 344 821,10	549 241,55	44 849 446,10
		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	191 955,41	0,00	436 348,00	628 303,41

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH GMINY NA 2024 ROKNA 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							
852			Pomoc społeczna	967 707,69	0,00	414,62	968 122,31
			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
	85295		Pozostała działalność	235 862,09	0,00	414,62	236 276,71
			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	235 862,09	0,00	414,62	236 276,71
bieżące razem:				5 340 461,18	0,00	414,62	5 340 875,80
			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
Ogółem:				5 340 461,18	0,00	414,62	5 340 875,80
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 206,60	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 206,60	4 206,60	0,00	0,00	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	272 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 915,73	272 915,73	272 915,73	0,00	
					po zmianach	272 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 915,73	272 915,73	272 915,73	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	64 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 017,27	64 017,27	64 017,27	0,00	
					po zmianach	64 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 017,27	64 017,27	64 017,27	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	5 367 531,13	5 317 531,13	5 194 531,13	4 036 775,70	1 157 755,43	0,00	123 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	130 526,55	130 526,55	130 526,55	130 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 498 057,68	5 448 057,68	5 325 057,68	4 167 302,25	1 157 755,43	0,00	123 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 925 445,87	4 875 445,87	4 861 445,87	3 901 370,00	960 075,87	0,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	130 526,55	130 526,55	130 526,55	130 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 055 972,42	5 005 972,42	4 991 972,42	4 031 896,55	960 075,87	0,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 951 687,14	2 951 687,14	2 951 687,14	2 951 687,14	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	130 526,55	130 526,55	130 526,55	130 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 082 213,69	3 082 213,69	3 082 213,69	3 082 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	350 100,00	350 100,00	285 100,00	42 100,00	243 000,00	20 000,00	45 000,00	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	5 439,13	5 439,13	5 439,13	0,00	5 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	355 539,13	355 539,13	290 539,13	42 100,00	248 439,13	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	265 100,00	265 100,00	200 100,00	42 100,00	158 000,00	20 000,00	45 000,00	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	5 439,13	5 439,13	5 439,13	0,00	5 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	270 539,13	270 539,13	205 539,13	42 100,00	163 439,13	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	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	
					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	5 439,13	5 439,13	5 439,13	0,00	5 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	55 439,13	55 439,13	55 439,13	0,00	55 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 378 857,50	11 921 857,50	7 691 967,28	5 871 431,96	1 820 535,32	3 801 534,81	236 400,00	191 955,41	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 223 108,50	11 928 108,50	7 691 967,28	5 871 431,96	1 820 535,32	3 807 785,81	236 400,00	191 955,41	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 397 244,21	7 297 244,21	4 790 805,40	4 206 752,21	584 053,19	2 336 438,81	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 403 495,21	7 303 495,21	4 790 805,40	4 206 752,21	584 053,19	2 342 689,81	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	przed zmianą	2 336 438,81	2 336 438,81	0,00	0,00	0,00	2 336 438,81	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	0,00
				zwiększenie	6 251,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 689,81	2 342 689,81	0,00	0,00	0,00	2 342 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 506 508,46	1 344 508,46	1 304 508,46	876 598,00	427 910,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	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	1 344 508,46	1 344 508,46	1 304 508,46	876 598,00	427 910,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 731 938,69	3 731 938,69	3 028 785,35	2 180 626,90	848 158,45	0,00	703 153,34	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	0,00
				zwiększenie	414,62	414,62	8,13	0,00	8,13	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 732 353,31	3 732 353,31	3 028 793,48	2 180 626,90	848 166,58	0,00	703 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	485 624,09	485 624,09	251 936,75	202 831,65	49 105,10	0,00	233 687,34	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	0,00
				zwiększenie	414,62	414,62	8,13	0,00	8,13	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 038,71	486 038,71	251 944,88	202 831,65	49 113,23	0,00	234 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	233 187,34	233 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	233 187,34	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	0,00
				zwiększenie	406,49	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 593,83	233 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	233 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 304,50	21 304,50	21 304,50	0,00	21 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,13	8,13	8,13	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 312,63	21 312,63	21 312,63	0,00	21 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	174 754,04	174 754,04	51 671,04	51 671,04	0,00	11 083,00	112 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	768,80	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 522,84	175 522,84	51 671,04	51 671,04	0,00	11 083,00	112 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	768,80	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 768,80	102 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	768,80	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768,80	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 496 912,84	3 496 912,84	728 464,84	572 493,58	155 971,26	0,00	2 768 448,00	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	0,00
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 686 912,84	3 496 912,84	728 464,84	572 493,58	155 971,26	0,00	2 768 448,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 315 353,87	707 466,80	108 000,00	0,00	108 000,00	599 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 887,07	1 607 887,07	0,00	0,00
			przed zmianą	2 315 353,87	707 466,80	108 000,00	0,00	108 000,00	599 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 887,07	1 607 887,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 327,65	-1 375 327,65	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	940 026,22	707 466,80	108 000,00	0,00	108 000,00	599 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232 559,42	232 559,42	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 525 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 327,65	1 525 327,65	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 525 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 327,65	1 525 327,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 327,65	-1 375 327,65	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora		1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 327,65	1 375 327,65	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 327,65	1 375 327,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 375 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 327,65	-1 375 327,65	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	0,00	0,00	0,00	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:					50 252 493,10	30 945 064,49	21 676 095,13	13 060 208,58	8 615 886,55	4 572 584,61	4 104 429,34	191 955,41	0,00	400 000,00	19 307 428,61	19 307 428,61	0,00	0,00
			przed zmianą	50 252 493,10	30 945 064,49	21 676 095,13	13 060 208,58	8 615 886,55	4 572 584,61	4 104 429,34	191 955,41	0,00	400 000,00	19 307 428,61	19 307 428,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 582 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 582 301,65	-1 582 301,65	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	786 722,10	242 815,10	135 973,81	130 526,55	5 447,26	6 251,00	1 175,29	99 415,00	0,00	0,00	543 907,00	543 907,00	336 933,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 456 913,55	31 187 879,59	21 812 068,94	13 190 735,13	8 621 333,81	4 578 835,61	4 105 604,63	291 370,41	0,00	400 000,00	18 269 033,96	18 269 033,96	336 933,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 26 czerwca 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	277.300,00
Razem dotacje celowe podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				599.466,80
1.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	115.000,00
2.	754	75412	OSP	20.000,00
Razem dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki spoza sektora finansów publicznych				135.000,00
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w tym:	2.342.689,81
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Czulczycach	871.232,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	863.086,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Szkoła podstawowa w Wólce Petryłowskiej	608.371,81
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w tym:	939.172,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Czulczycach	330.903,75
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne w Bukowie Wielkiej	423.870,98
			Stowarzyszenie „Edukator” Oddziały przedszkolne	184.397,27

			w Wólce Petryłowskiej	
3.	801	80149	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej	76.095,00
4.	801	80150	Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w tym:	449.829,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Bukowie Wielkiej	325.660,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Specjalna organizacja nauki w Wólce Petryłowskiej	124.169,00
5.	854	85404	Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	11.083,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Czulczycach	4.433,00
			Stowarzyszenie „Edukator” Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoła podstawowa w Bukowie Wielkiej	6.650,00
Razem dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst				3.818.868,81
RAZEM				4.578.835,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 26 czerwca 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)	921	92109	17.000,00
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.	Wykonanie oświetlenia przy ul. Obłonie w Sawinie (fundusz sołecki)	900	90015	19.347,30
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 104524L w miejscowości Bukowa Wielka i 104532L w miejscowości Radzanów	600	60016	1.800.412,54
8.	Renowacja zbiorowej mogiły wojennej w miejscowości Krobonosz	921	92120	150.000,00
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej	801	80101	100.000,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 104536L w m. Tomaszówka, gm. Sawin	900	90015	189.000,00
11.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	336.933,00
Razem				2.698.252,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/24
Rady Gminy Sawin
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków na 2024 r.
1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie	010	01044	2.689.440,00
2.	Budowa wodociągu na terenie Gminy	010	01043	4.130.861,46
4.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chełm -Włodawa	600	60016	4.742.924,58
5.	Modernizacja ujęcia wody w Sawinie	010	01043	2.891.621,66
6.	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie Sawin	900	90015	583.960,00
7.	„Budowa żłobka w miejscowości Sawin – zapewnienie rodzicom opieki nad dziećmi”	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	50.000,00
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
	Wydatki majątkowe			15.570.781,70
1	Remont drogi gminnej Nr 104521L we wsi Sajczyce	600	60016	414.071,90
	Wydatki bieżące			414.071,90
	RAZEM			15.984.853,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/19/24

Rady Gminy Sawin

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Plan wydatków na zadania finansowane z udziałem
środków Unii Europejskiej**

Rozdział	Paragraf	Plan	Nazwa zadania
72095	4307	62.592,75	„Cyberbezpieczny samorząd”
72095	4707	17.933,40	Cyberbezpieczny samorząd
72095	6067	272.915,73	„Cyberbezpieczny samorząd”
Razem		353.441,88	