

**UCHWAŁA NR LIII/295/2024  
RADY GMINY SEROKOMLA**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/284/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 /po zmianach/, wprowadza się następujące zmiany: 1/ w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **32.744.992,27** zł, zmniejsza się o kwotę **458.386,52** zł, do kwoty **32.286.605,75** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **73.069,98** zł, do kwoty **20.784.329,23** zł., dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **531.456,50** zł, do kwoty **11.502.276,52** zł, w tym: 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **32.364,00** zł, do kwoty **2.306.045,46** zł. W związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2/ w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **35.744.992,27** zł, zmniejsza się o kwotę **207.785,00** zł do kwoty **35.537.207,27** zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **60.940,00** zł, do kwoty wydatków **20.456.878,69** zł., wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **268.725,00** zł, do kwoty wydatków **15.080.328,58** zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się o kwotę **32.364,00** zł, do kwoty **2.306.045,46** zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę **13.336,00** zł, do kwoty **61.136,00** zł. W związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3/§ 3 przyjmuje brzmienie:

1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.250.601,52** zł.

2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody z :

1. kredytów i pożyczek **3.045.000,00** zł

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu **205.601,52** zł. 4/ § 4 przyjmuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **3.835.601,52** zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **585.000,00** zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu. Zestawione zostały w załączniku Nr 3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5/ w § 7 pkt.1 w wykazie inwestycji gminnych realizowanych w 2024 roku wprowadza się zmiany: kwotę **14.469.703,58** zł, zmniejsza się o kwotę **268.725,00** zł, do kwoty **14.200.978,58** zł. W związku z czym w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. .

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Kozarski**

# Plan dochodów budżetowych na 2024 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/295/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 500,00	0,00	5 223,50	353 723,50
			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
	40002		Dostarczanie wody	348 500,00	0,00	5 223,50	353 723,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 223,50	5 223,50
750			Administracja publiczna	958,00	0,00	19 236,48	20 194,48
			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)	945,00	0,00	19 236,48	20 181,48
			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	0,00	0,00	18 218,00	18 218,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 018,48	1 018,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 548 218,00	0,00	840,00	3 549 058,00
			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	480 000,00	0,00	840,00	480 840,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	0,00	840,00	7 140,00
852			Pomoc społeczna	433 237,60	0,00	15 240,00	448 477,60

			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	15 240,00	15 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00	0,00	15 240,00	123 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00
		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	13 635,79	13 635,79
		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	1 604,21	1 604,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	166,00	166,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	166,00	166,00
			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	0,00	0,00	166,00	166,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 437 577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40 705,98</b>	<b>18 478 283,77</b>
			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	50 160,00	0,00	15 240,00	65 400,00

majątkowe							
720			Informatyka	935 315,50	-630 436,50	0,00	304 879,00
			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	935 315,50	-630 436,50	0,00	304 879,00
	72095		Pozostała działalność	935 315,50	-630 436,50	0,00	304 879,00
			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	935 315,50	-630 436,50	0,00	304 879,00
		6257	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	877 388,50	-630 436,50	0,00	246 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	98 980,00	98 980,00
			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	98 980,00	98 980,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	98 980,00	98 980,00
			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	98 980,00	98 980,00
		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	98 980,00	98 980,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 033 733,02</b>	<b>-630 436,50</b>	<b>98 980,00</b>	<b>11 502 276,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 823,02	-630 436,50	98 980,00	1 014 366,52

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00
			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	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 034,00	0,00	28 800,00	65 834,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 708,00	0,00	28 800,00	64 508,00
			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	35 708,00	0,00	28 800,00	64 508,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>2 273 681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>32 364,00</b>	<b>2 306 045,46</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 744 992,27</b>	<b>-630 436,50</b>	<b>172 049,98</b>	<b>32 286 605,75</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 983,02	-630 436,50	114 220,00	1 079 766,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2024 rok . Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/295/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00	39 350,00	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	0,00	0,00	0,00	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	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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;	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 959 575,00	209 575,00	209 575,00	0,00	209 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 141,94	-11 141,94	-11 141,94	0,00	-11 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 433,06	198 433,06	198 433,06	0,00	198 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 959 575,00	209 575,00	209 575,00	0,00	209 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 141,94	-11 141,94	-11 141,94	0,00	-11 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 433,06	198 433,06	198 433,06	0,00	198 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 046 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 569,00	1 046 569,00	1 046 569,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 690,00	-741 690,00	-741 690,00	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	0,00
				po zmianach	304 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 879,00	304 879,00	304 879,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 046 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 569,00	1 046 569,00	1 046 569,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741 690,00	-741 690,00	-741 690,00	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	0,00
				po zmianach	304 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 879,00	304 879,00	304 879,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 449 688,04	3 540 188,04	3 329 588,04	2 781 286,00	548 302,04	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	2 909 500,00	2 909 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00	0,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498 526,94	16 661,94	16 661,94	5 000,00	11 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 865,00	481 865,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 942 694,98	3 551 329,98	3 340 729,98	2 786 286,00	554 443,98	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 365,00	3 391 365,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 116 868,04	3 207 368,04	3 198 368,04	2 725 286,00	473 082,04	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 500,00	2 909 500,00	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	493 006,94	11 141,94	11 141,94	0,00	11 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 865,00	481 865,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 609 874,98	3 218 509,98	3 209 509,98	2 725 286,00	484 223,98	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 365,00	3 391 365,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	5 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	139 320,00	139 320,00	81 720,00	56 000,00	25 720,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 320,00	139 320,00	81 720,00	56 000,00	25 720,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	62 200,00	14 000,00	48 200,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	13 336,00	13 336,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 536,00	77 536,00	75 536,00	14 000,00	61 536,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	14 000,00	44 200,00	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	13 336,00	13 336,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 536,00	71 536,00	71 536,00	14 000,00	57 536,00	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	1 115 603,60	1 115 603,60	763 797,00	621 817,00	141 980,00	0,00	351 806,60	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	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 843,60	1 130 843,60	763 797,00	621 817,00	141 980,00	0,00	351 806,60	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	591 924,00	591 924,00	588 524,00	534 800,00	53 724,00	0,00	3 400,00	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	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 164,00	607 164,00	588 524,00	534 800,00	53 724,00	0,00	3 400,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 489 111,18	1 123 022,28	1 122 522,28	106 955,00	1 015 567,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 088,90	366 088,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	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	1 480 211,18	1 123 022,28	1 122 522,28	106 955,00	1 015 567,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 188,90	357 188,90	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	339 000,40	124 000,40	124 000,40	0,00	124 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	-8 900,00	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	330 100,40	124 000,40	124 000,40	0,00	124 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>33 431 960,81</b>	<b>18 122 257,23</b>	<b>16 398 099,10</b>	<b>11 750 567,36</b>	<b>4 647 531,74</b>	<b>573 626,00</b>	<b>955 372,13</b>	<b>50 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>15 309 703,58</b>	<b>15 309 703,58</b>	<b>1 856 569,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-767 251,94</b>	<b>-16 661,94</b>	<b>-16 661,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 661,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750 590,00</b>	<b>-750 590,00</b>	<b>-741 690,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>527 102,94</b>	<b>45 237,94</b>	<b>29 997,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 997,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 865,00</b>	<b>481 865,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>33 191 811,81</b>	<b>18 150 833,23</b>	<b>16 411 435,10</b>	<b>11 755 567,36</b>	<b>4 655 867,74</b>	<b>573 626,00</b>	<b>955 372,13</b>	<b>65 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>15 040 978,58</b>	<b>15 040 978,58</b>	<b>1 114 879,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
600			Transport i łączność	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	
				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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		
				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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 034,00	37 034,00	24 584,00	17 032,00	7 552,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,46	-21,46	-21,46	-21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 821,46	28 821,46	195,76	0,00	195,76	0,00	28 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 834,00	65 834,00	24 758,30	17 010,54	7 747,76	0,00	41 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	35 708,00	35 708,00	23 258,00	15 706,00	7 552,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,46	-21,46	-21,46	-21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 821,46	28 821,46	195,76	0,00	195,76	0,00	28 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 508,00	64 508,00	23 432,30	15 684,54	7 747,76	0,00	41 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 273 681,46</b>	<b>2 273 681,46</b>	<b>328 530,46</b>	<b>269 752,00</b>	<b>58 778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-21,46</b>	<b>-21,46</b>	<b>-21,46</b>	<b>-21,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>32 385,46</b>	<b>32 385,46</b>	<b>3 759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28 625,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2 306 045,46</b>	<b>2 306 045,46</b>	<b>332 268,76</b>	<b>269 730,54</b>	<b>62 538,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 776,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/295/2024  
Rady Gminy Serokomla  
z dnia 05 kwietnia 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>3.835.601,52</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	205.601,52
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.630.000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>585.000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	585.000,00

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/295/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozbudowa , przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla	220 000,00	0,00	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Automatem Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Automatem Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 534 607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534 607,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 534 607,71	0,00	5 534 607,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 607,71	0,00	1 534 607,71
			Modernizacja drogi Leonardów w tym f. sołecki 24.222,57 zł	24 222,57	0,00	24 222,57
			Modernizacja drogi Pieńki w tym f. sołecki 23.366,84 zł	23 366,84	0,00	23 366,84
			Modernizacja drogi we wsi Bielany duże w tym f. sołecki 22.078,98 zł	22 078,98	0,00	22 078,98
			Modernizacja drogi we wsi Ruda (Karolina) w tym f. sołecki 31.439,32 zł	31 439,32	0,00	31 439,32
			Modernizacja przepustu drogi Krzówka w tym f. sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa (modernizacja), remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	12 500,00	0,00	12 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Przebudowa (modernizacja), remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 046 569,00</b>	<b>- 741 690,00</b>	<b>304 879,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 046 569,00	- 741 690,00	304 879,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 388,50	- 630 436,50	246 952,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	246 952,00	0,00	246 952,00
			Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	630 436,50	- 630 436,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 180,50	- 111 253,50	57 927,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	57 927,00	0,00	57 927,00
			Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	111 253,50	- 111 253,50	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 909 500,00</b>	<b>481 865,00</b>	<b>3 391 365,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 500,00	481 865,00	3 391 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	110 000,00	522 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	412 000,00	110 000,00	522 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	371 865,00	2 869 365,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	2 497 500,00	371 865,00	2 869 365,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 242 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 453,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 242 453,00	0,00	1 242 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 453,00	0,00	191 453,00
			Modernizacja budynku OSP w Charlejewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja OSP Serokomla w tym f. sołecki 71.453,00 zł	71 453,00	0,00	71 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Sredni zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Charlejew w tym f. sołecki 20.000,00 zł	51 000,00	0,00	51 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Charlejewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja pracowni Nr 32,33 w starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	810 000,00	0,00	810 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 930,00	0,00	537 930,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Serokomli na żłobek	537 930,00	0,00	537 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 070,00	0,00	272 070,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Serokomli na żłobek	272 070,00	0,00	272 070,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 088,90</b>	<b>- 8 900,00</b>	<b>357 188,90</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	- 8 900,00	206 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 8 900,00	206 100,00
		Budowa nowych punktów i modernizacja oświetlenia ulicznego	180 000,00	- 8 900,00	171 100,00
		Montaż lamp solarnych Charlejów w tym f. sołecki 25.000,00 zł	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż lamp solarnych Ernestynów w tym f. sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	151 088,90	0,00	151 088,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 088,90	0,00	151 088,90
		Ogrodzenie działki Czarna w tym F. sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	0,00	10 000,00
		Plac zabaw Czarna w tym f. sołecki 18.295,39 zł	18 295,39	0,00	18 295,39
		Plac zabaw Nowa Ruda w tym f. sołecki 22.793,51 zł	22 793,51	0,00	22 793,51
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek "Kępa"	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>310 484,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 833,34	0,00	294 833,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 681,54	0,00	268 681,54
		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Ernestynów w tym f. sołecki 12.794,36 zł	12 794,36	0,00	12 794,36
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Poznań w tym f. sołecki 24.865,64 zł	24 865,64	0,00	24 865,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hordzieży w tym f. sołecki 37.221,01 zł	37 227,01	0,00	37 227,01
		Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w tym f. sołecki 25.794,53 zł	25 794,53	0,00	25 794,53
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowościach Pieńki, Charlejów, Józefów Duży, Hordzież, Bronisławów Duży, Ernestynów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Monitoring przy świetlicy Pieńki w tym f. sołecki 5.000,00 zł	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w tym f. sołecki 13.000,00 zł	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 151,80	0,00	26 151,80
		Zakup działki Wola Bukowska w tym f. sołecki 26.151,80 zł	26 151,80	0,00	26 151,80

	92195		Pozostała działalność	15 651,63	0,00	15 651,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 651,63	0,00	15 651,63
			Zakup altany ogrodowej wraz z montażem Krzówka w tym f. sołecki 15.651,63 zł	15 651,63	0,00	15 651,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				14 469 703,58	- 268 725,00	14 200 978,58

## Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

**W dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz.40002** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **5.223,50 zł** wpływy z rozliczeń dotyczy zwrot podatku VAT za 2023 r.

**W dz.600 Transport i łączność rozdz.60004** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **3.564,00 zł** dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie I tury wyborów samorządowych, zgodnie z pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Nr FC-I.3111.1.119.2024.

**W dz.720 Informatyka rozdz.72095** zmniejszono plan dochodów majątkowych kwotę **630.436,50 zł** na zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa –Cyfrowe Lubelskie” w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie projektu.

**W dz.750 Administracja publiczna rozdz.75023** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **19.236,48 zł** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych za 2023rok /poczta/ oraz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzówce potrącono z tytułu różnicy w cenie użytego materiału.

**W dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.75109** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **28.800,00 zł** dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pismo z KBW w Lublinie nr DLB.3113.10.24.

**W dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **840,00 zł** wpływy z podatku od środków transportowych / większe wykonanie niż zakładał plan/.

**W dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85219** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **15.240,00 zł** dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie :”Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego .

**W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90095** zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **98.980,00 zł** dotacje z udziałem środków europejskich „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa” /refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku/.

**W dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109** zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **166,00 zł** wpływy za zwrot kosztów energii z 2023 roku.

**Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę -458.386,52 zł w tym:**

**73.069,98 zł zwiększono dochody bieżące**

**531.456,50 zł zmniejszono dochody majątkowe**

Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowej realizacji budżetu i tak:

**W dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz.40002** zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **11.141,94 zł** na wniosek kierownika GZUK.

**W dz.600 transport i łączność rozdz.60004** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **3.564,00 zł** dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie I tury wyborów samorządowych, zgodnie z otrzymaną dotacją.

**W dz.720 Informatyka rozdz.72095** zmniejszono plan wydatków majątkowych kwotę **741.690,00 zł** na zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa –Cyfrowe Lubelskie” w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie projektu.

**W dz.750 Administracja publiczna rozdz.75023** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **11.141,94 zł** na zwiększony odpis ZFŚS , na zakup usług szkoleniowych na potrzeby GZUK Serokomla oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę **481.865,00 zł** środki z Polskiego Ładu i wkład własny z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji z powodu nie wykonania w 2023 roku części prac związanych z Termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Krzówce.

**W dz.750 Administracja publiczna rozdz.75075 i rozdz.75095** dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.

**W dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.75109** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **28.800,00 zł** przeznaczając na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z otrzymaną dotacją oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami.

**W dz.851 Ochrona zdrowia rozdz.85154** zwiększono wydatki bieżące o kwotę **13.336,00 zł** są to niewykorzystane środki pieniężne z 2023 roku /większy wpływ z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu niż wydano na ten cel/.

**W dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85219** zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **15.240,00 zł** na zadanie :”Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego, głównym celem projektu jest wspieranie integracji społecznej , zapewnienie dostępu do usług m.in. poradnictwa psychologicznego, prawnego , terapii okres realizacji od 2024 do 28.02.2026 r. ,zgodnie z otrzymaną dotacją.

**W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90015** zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę **8.900,00 zł**.

**Ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę 207.785,00 zł**

**60.940,00 zł** zwiększono wydatki bieżące.

**268.725,00 zł** zmniejszono wydatki majątkowe

**Z powyższych danych wynika, że wydatki są większe o kwotę 250.601,52 zł i pokryte zostaną:**

**-z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 205.601,52 zł.**

**Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 45.000,00 zł / więcej zaplanowano niż wynika z podpisanych umów kredytowych/**

**przeznaczając je na pokrycie deficytu budżetu.**

Wydatki majątkowe zwiększa się w następujących zadaniach:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE” o kwotę 481.865,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejsza się w następujących zadaniach:

1. „Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa” o kwotę 741.690,00 zł

2. „Budowa nowych punktów i modernizacja oświetlenia ulicznego’ o kwotę 8.900,00 zł