



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 3000

UCHWAŁA NR LVII/277/2023 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę **463.533,84 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 52.793,84,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 410.740,00 zł, zgodnie z *tabelą nr 1*. Po zmianie planowane dochody wynoszą **27.215.461,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.128.534,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.086.926,85 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę **466.709,84 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.176,00 zł**, zgodnie z *tabelą nr 1*. Po zmianie planowane wydatki wynoszą **29.175.896,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.117.517,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.058.378,95 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 2.

§ 3. Dochody, przychody i wydatki budżetu obejmują: dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wydatki budżetu związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z *tabelą nr 3*.

§ 4. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 3.786.836,00 zł zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 570.000,00 zł;
- 2) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3.216.836,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Borkowski

Tabela nr 1
do uchwały nr LVII/277/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<u>Dochody</u>	<u>463 533,84</u>	
600		Transport i łączność	195 740,00	
		§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	195 740,00	
758		Różne rozliczenia	11 606,00	
		§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 606,00	
855		Rodzina	1 482,84	
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4,75	
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 478,09	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 705,00	
		§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 705,00	
926		Kultura fizyczna	215 000,00	
		§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	
		<u>Wydatki</u>	<u>466 709,84</u>	<u>3 176,00</u>
600		Transport i łączność	195 740,00	3 176,00
	60016	Drogi publiczne gminne	195 740,00	3 176,00
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe		3 176,00
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 740,00	
801		Oświata i wychowanie	11 606,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 518,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	4 703,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	4 315,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	1 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088,00	
		w tym - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	1 088,00	
855		Rodzina	1 482,84	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482,84	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	1 482,84	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 881,00	

926	90095	Pozostała działalność	42 881,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	42 881,00	
		Kultura fizyczna	215 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	215 000,00	

Tabela nr 2
do uchwały nr LVII/277/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 28 czerwca 2023 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2023 rok

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia - planowany termin zakończenia	Łączne planowane nakłady	Planowane nakłady w 2023 roku	z tego		
						środki z budżetu gminy	środki z:	
							- Polski Ład - Powiat	- EUW - Urz. Marsz. - PFRON
1.	01044	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Kocierzew Południowy	2022-2024	2 564 018,00	200 000,00	200 000,00		
2.	60014	Remont drogi powiatowej nr 2716 E odcinek Kocierzew Północny - Lipnice	2023	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
3.	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jezioro na odcinku 1,326 km	2023	345 740,00	345 740,00	150 000,00		195 740,00
4.	60016	Utwardzenie pobocza na działce nr 116 w msc. Gągolin Płn.	2023	16 150,00	16 150,00	16 150,00		
5.	70005	Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, a także miejscem rekreacji wraz z parkingiem w Kocierzewie Południowym	2021-2023	1 066 163,98	600 000,00	600 000,00		
6.	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
7.	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym	2023	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
8.	75095	Projekt "Dostępny samorząd" - wykonanie, zakup licencji i utrzymanie przez 12 m-cy dostępnej cyfrowo strony www	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
9.	80101	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kocierzew Południowy	2023	2 555 000,00	2 555 000,00	308 952,35	2 246 047,65	
10.	80101	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
11.	80101	"Doposażenie łazienek" - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym	2023-2024	350 000,00	150 000,00	150 000,00		

12.	90095	Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy	2023	4 374 421,20	4 374 421,20	924 145,74		3 450 275,46
13.	92195	Budowa altanki na boisku sportowym w msc. Boczki Chełmońskie	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
14.	92195	Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie kostką brukowa działki w msc. Płaskocin	2023	14 067,75	14 067,75	14 067,75		
15.	92605	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkiach Chełmońskich	2023	335 000,00	335 000,00	120 000,00		215 000,00
Razem inwestycje				11 913 560,93	8 883 378,95	2 761 315,84	2 261 047,65	3 861 015,46
1.	75412	Dotacja dla OSP w Lipnicach na zakup samochodu bojowego lekkiego	2023	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
Razem				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				12 088 560,93	9 058 378,95	2 936 315,84	2 261 047,65	3 861 015,46

Tabela nr 3
do uchwały nr LVII/277/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dochody
z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
przychody
z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz wydatki
budżetu związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2023 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900			<u>Dochody</u>	<u>1 171 344,00</u>
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 171 344,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 344,00
900			<u>Przychody</u>	<u>46 406,50</u>
		905	Przychody j s t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 406,50
900	90002		<u>Wydatki</u>	<u>1 217 750,50</u>
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 217 750,50</i>
			Gospodarka odpadami	1 217 750,50
			w	
		tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	1 192 750,50	

Załącznik do uchwały Nr LVII/277/2023

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych
i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych:				2 811 836,00	0,00	405 000,00
1.	010	01009	Spółki wodne			70 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			230 000,00
			- dotacja dla OSP w Lipnicach			175 000,00
			- dotacja dla OSP w Gągolinie Północnym			20 000,00
			- dotacja dla OSP w Różycach-Żurawieńcu			23 000,00
			- dotacja dla OSP w Łaguszewie			12 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie w tym na prowadzenie:	2 811 836,00		0,00
		80101	- PSP w Łaguszewie	997 198,00		
		80101	- SP w Gągolinie Południowym	956 052,00		
		80101	- SP w Gąg. Płd. - śr. na eduk. dzieci z Ukrainy	26 848,00		
		80103	- oddz. przedszk. SP w Gąg. Płd.	256 966,00		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie	291 228,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów SP w Gąg. Płd.	94 946,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów PSP w Łaguszewie	188 598,00		
4.	921	92195	Pozostała działalność - wspieranie i upowszechnianie kultury			5 000,00
5.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację kutyry fizycznej na terenie Gminy			100 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych				570 000,00	0,00	0,00
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym	570 000,00		
Razem				3 381 836,00	0,00	405 000,00
Ogółem				3 786 836,00		