



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1466

UCHWAŁA NR LIII/265/2023 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 31 marca 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), 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 192.130,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 192.130,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 42.089,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 42.089,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 25.610.401,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.970.980,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.639.421,20 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 292.130,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 27.415.991,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.038.352,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.377.638,95 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.805.589,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 89.100,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.716.489,75 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.130.484,35 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 324.894,60 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 287.500,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.970.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 373.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 LIII/265/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 31 marca 2023 roku

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		<u>Dochody</u>	<u>192 130,00</u>	<u>42 089,00</u>
758		Różne rozliczenia	10 483,00	42 089,00
		§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 483,00	
		§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa		42 089,00
801		Oświata i wychowanie	176 809,00	
		§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 809,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	
		§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	
855		Rodzina	248,00	
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	17,73	
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	230,27	
		<u>Wydatki</u>	<u>292 130,00</u>	
710		Działalność usługowa	20 000,00	
	71035	Cmentarze	20 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	20 000,00	
750		Administracja publiczna	22 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	22 000,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	
801		Oświata i wychowanie	223 292,00	
	80101	Szkoły podstawowe	35 501,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	4 248,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	4 253,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	1 000,00	
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 791,00	
		w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	982,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	176 809,00	
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	10 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	
	85395	Pozostała działalność	4 590,00	
		w tym: - wyd. bieżące: św. na rzecz osób fizycznych	4 500,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	90,00	

855		Rodzina	248,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			248,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	248,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	22 000,00	

Tabela nr 2
do uchwały nr LIII/265/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 31 marca 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	- ŁUW - 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	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
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	305 000,00	2 250 000,00	
10.	80101	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
11.	90095	Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy	2023	4 374 421,20	4 374 421,20	924 145,74		3 450 275,46
12.	92195	Budowa altanki na boisku sportowym w msc. Boczki Chełmońskie	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

13.	92195	Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie kostką brukowa działki w msc. Płaskocin	2023	14 067,75	14 067,75	14 067,75		
Razem inwestycje				11 032 820,93	8 202 638,95	2 487 363,49	2 265 000,00	3 450 275,46
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				11 207 820,93	8 377 638,95	2 662 363,49	2 265 000,00	3 450 275,46

Tabela nr 3
do uchwały nr LIII/265/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 31 marca 2023 roku

**Przychody i rozchody
w budżecie gminy na 2023 rok**

§	Nazwa	Kwota
	<u>Przychody</u>	<u>2 130 484,35</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 - środki z projektu "Dostępny Samorząd"	89 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 041 384,35
	<u>Rozchody</u>	<u>324 894,60</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	324 894,60
	w	
	tym: - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie	80 000,00
	- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi	46 872,00
	- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	10 222,00
	- spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	187 800,60
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	1 805 589,75

Tabela nr 4
do uchwały nr LIII/265/2023
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 31 marca 2023 roku

Dochody
budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2023 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
855	85502		RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00 11 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	11 600,00
Razem				11 600,00