



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lutego 2024 r.

Poz. 1725

UCHWAŁA NR LIV/267/2023 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 28 kwietnia 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 28.643,61 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 28.643,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.952,35 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 3.952,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 26.426.979,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.791.510,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.635.468,85 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 365.026,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.952,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 28.568.952,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.191.313,12 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 2.141.972,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 89.100,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 336.383,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.716.489,75 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.466.867,35 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 324.894,60 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 3.738.333,00 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 3.168.333,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 LIV/267/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 28 kwietnia 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>28 643,61</u>	<u>3 952,35</u>
758		Różne rozliczenia	26 895,61	
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	15 289,61	
		§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 606,00	
801		Oświata i wychowanie		3 952,35
		§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 952,35
855		Rodzina	1 748,00	
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	19,79	
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 728,21	
		<u>Wydatki</u>	<u>365 026,61</u>	<u>3 952,35</u>
801		Oświata i wychowanie	351 941,35	3 952,35
	80101	Szkoły podstawowe	169 815,35	3 952,35
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	160 048,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	3 815,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	2 000,00	
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 952,35	3 952,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 784,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	25 696,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	1 088,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	155 342,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	155 342,00	
855		Rodzina	1 748,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	1 748,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223,25	
	90095	Pozostała działalność	3 223,25	
		w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	1 133,20	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	2 090,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 114,01	
	92195	Pozostała działalność	8 114,01	
		w tym: - wydatki bieżące z udziałem środków UE	8 114,01	

Tabela nr 2
do uchwały nr LIV/267/2023
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 28 kwietnia 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	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	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.	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	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

13.	92195	Chelmońskie 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	2 491 315,84	2 261 047,65	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	2 666 315,84	2 261 047,65	3 450 275,46

Tabela nr 3
do uchwały nr LIV/267/2023
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

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

§	Nazwa	Kwota
	<u>Przychody</u>	<u>2 466 867,35</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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	336 383,00
	<u>Rozchody</u>	<u>324 894,60</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	324 894,60
	w ty m	
	: - splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie	80 000,00
	- splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi	46 872,00
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	10 222,00
	- splata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	187 800,60
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	2 141 972,75

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/267/2023

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 28 kwietnia 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:				2 798 333,00	0,00	370 000,00
1.	010	01009	Spółki wodne			70 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			195 000,00
			- dotacja dla OSP w Lipnicach			175 000,00
			- dotacja dla OSP w Gągolinie Północnym			20 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie w tym na prowadzenie:	2 798 333,00		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	13 345,00		
		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				3 368 333,00	0,00	370 000,00
Ogółem				3 738 333,00		