



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 2180

UCHWAŁA NR LV/269/2023 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 31 maja 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 29.832,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 29.832,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 26.459.842,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.824.373,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.635.468,85 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 269.238,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 56.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą **28.785.222,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.287.583,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.497.638,95 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 2.325.379,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 135.506,50 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 336.383,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.853.489,75 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.513.273,85 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 187.894,60 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 2.130.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 216.000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 3.770133,00 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 3.200,133,00 zł.

§ 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 LV/269/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 31 maja 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>29 832,00</u>	
758		Różne rozliczenia	11 232,00	
		§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	
		§ 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	18 600,00	
		<u>Wydatki</u>	<u>269 238,50</u>	<u>56 000,00</u>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę		56 000,00
	40002	Dostarczanie wody		56 000,00
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe		56 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	23 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 232,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 180,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	4 552,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	4 128,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	1 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052,00	
		w tym - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	1 052,00	
852		Pomoc społeczna	50 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 406,50	
	90002	Gospodarka odpadami	46 406,50	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	46 406,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	
	92195	Pozostała działalność	18 600,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	18 600,00	
926		Kultura fizyczna	120 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	

Tabela nr 2
do uchwały nr LV/269/2023
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 31 maja 2023 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Termin rozpoczęcia - planowany termin zakończenia</i>	<i>Łączne planowane nakłady</i>	<i>Planowane nakłady w 2023 roku</i>	<i>z tego</i>		
						<i>środki z budżetu gminy</i>	<i>środki z:</i>	
							<i>- Polski Ład</i>	<i>- ŁUW</i>
							<i>- Powiat</i>	<i>- Urz. Marsz.</i>
								<i>- PFRON</i>
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. Gałolin 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 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		
14.	92605	Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkach Chełmońskich	2023	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Razem inwestycje				11 152 820,93	8 322 638,95	2 611 315,84	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				11 327 820,93	8 497 638,95	2 786 315,84	2 261 047,65	3 450 275,46

*Tabela nr 3
do uchwały nr LV/269/2023
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 31 maja 2023 roku*

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

§	Nazwa	Kwota
	<u>Przychody</u>	<u>2 513 273,85</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
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 działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	46 406,50
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>187 894,60</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	187 894,60
	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	50 800,60
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	2 325 379,25

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/269/2023

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 31 maja 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:				2 807 133,00	0,00	393 000,00
1.	010	01009	Spółki wodne			70 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			218 000,00
			- 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
3.	801		Oświata i wychowanie w tym na prowadzenie:	2 807 133,00		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	22 145,00		
		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.			
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów PSP w Łaguszewie			
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 kultury fizycznej na terenie Gminy			
Jednostki sektora finansów publicznych				570 000,00	0,00	0,00
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym			
Razem				3 377 133,00	0,00	393 000,00
Ogółem				3 770 133,00		