



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2022 r.

Poz. 5277

UCHWAŁA NR XXXIX/198/2022 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę **362.775,12 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę 139.568,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 223. 207,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę **13.000,00 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 1**. Po zmianie planowane dochody wynoszą **26.139.561,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.669.053,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.470.507,12 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę **711.775,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **132.613,34 zł**, zgodnie z **tabelą nr 1**. Po zmianie planowane wydatki wynoszą **28.264.239,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.272.861,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.991.377,34 zł.

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia **tabela nr 2**.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.124.678,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 175.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.896.632,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 53 046,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.386.772,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 262.094,00 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 275.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.337.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 289.000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki funduszu sołeckiego, zgodnie z *tabelą nr 4*.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z *tabelą nr 5*.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 2.736.132,30 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 450.000,00 zł;
- 2) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.286.132,30 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Borkowski

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXIX/198/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 30 marca 2022 roku

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> |
|--------------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | <u>Dochody</u> | <u>362 775,12</u> | <u>13 000,00</u> |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 223 207,12 | |
| | | § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 223 207,12 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 000,00 | |
| | | § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 66 568,00 | |
| | | § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 568,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 13 000,00 |
| | | § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 13 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | |
| | | § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00 | |
| | | <u>Wydatki</u> | <u>711 775,46</u> | <u>132 613,34</u> |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 60 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 60 000,00 |
| | | w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 60 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 16 582,34 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 582,34 |
| | | w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe | | 16 582,34 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 207,12 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 263 207,12 | |
| | | w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 263 207,12 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 55 000,34 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,34 | |
| | | w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne | 20 000,00 | |
| | | - wydatki bieżące: zadania statutowe | 35 000,34 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 206 000,00 | |
| | | w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące | 31 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
| | | - wydatki majątkowe: dotacje na inwest. i zakupy inwest. | 175 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 000,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 15 000,00 | |
| | | w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe | 15 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 568,00 | 54 031,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 66 568,00 | 54 031,00 |
| | | w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące | 4 192,30 | |
| | | - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne | 62 375,70 | 54 031,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | |
| | | w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe | 3 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 2 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 000,00 |
| | | w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne | | 2 000,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 60 000,00 | |
| | | w tym: - wyd. bieżące: św. na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 2 000,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | |
| | | w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne | 2 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 21 000,00 | |
| | | w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe | 21 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| | | w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | |

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXIX/198/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 30 marca 2022 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2022 rok

| Lp. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Termin rozpoczęcia - planowany termin zakończenia | Łączne nakłady | Planowane nakłady w 2022 roku | z tego | | | |
|-----|--------|--|---|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | środki z budżetu gminy | środki z kredytów i pożyczek | środki z: | |
| | | | | | | | | - inne źródła | - ŁUW |
| | | | | | | | | - inne źródła | - Urz. Marsz. |
| | | | | | | - Polski Ład | - WFOŚiGW | | |
| 1. | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Łaguszew | 2022 | 240 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | | |
| 2. | 60016 | Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kocierzew Południowy | 2021-2022 | 9 838 100,00 | 9 777 300,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 9247300,00 | |
| 3. | 70005 | Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, a także miejscem rekreacji wraz z parkingiem | 2021-2022 | 238 000,00 | 234 000,00 | | 234 000,00 | | |
| 4. | 70007 | Przebudowa mieszkania komunalnego w msc. Kocierzew Południowy | 2022 | 323 207,12 | 323 207,12 | 100 000,00 | | 223 207,12 | |
| 5. | 75023 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym | 2022 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 6. | 75023 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym - dokumentacja | 2022 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | |
| 7. | 80101 | Zakup i montaż windy towarowej w SP w Kocierzewie Płd. | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 8. | 80101 | Wykonanie bieżni wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym | 2022 | 480 000,00 | 480 000,00 | | 480 000,00 | | |
| 9. | 80101 | Termomodernizacja budynku SP w Gągolinie Płd. | 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | |
| 10. | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrowiec | 2022 | 130 000,00 | 130 000,00 | 87 368,00 | 42 632,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 11. | 92195 | Zakup i zagospodarowanie dz. o pow. 0,06 ha w msc. Płaskocin | 2022 | 16 870,22 | 16 870,22 | 16 870,22 | | | |
| 12. | 92195 | Zakup podłogi | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 13. | 92605 | Wykonanie bieżni przy boisku sportowym w msc. Łaguszew | 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| Razem inwestycje | | | | 11 881 177,34 | 11 816 377,34 | 449 238,22 | 1 896 632,00 | 9 470 507,12 | 0,00 |
| 1. | 75412 | Dotacja dla OSP w Lipnicach na zakup samochodu bojowego lekkiego | 2022 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | 175 000,00 | |
| Razem | | | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 12 056 177,34 | 11 991 377,34 | 449 238,22 | 1 896 632,00 | 9 645 507,12 | 0,00 |

Tabela nr 3
do uchwały nr XXXIX/198/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 30 marca 2022 roku

Przychody i rozchody
w budżecie gminy na 2022 rok

| § | Nazwa | Kwota |
|----------|---|----------------------------|
| | | |
| | <u>Przychody</u> | <u>2 386 772,00</u> |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 konkursu Rosnąca Odporność | 175 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 158 726,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 53 046,00 |
| | | |
| | <u>Rozchody</u> | <u>262 094,00</u> |
| | | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 262 094,00 |
| | 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 kredytu | 125 000,00 |
| | | |
| | Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy | 2 124 678,00 |
| | | |

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXIX/198/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 30 marca 2021 roku

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Przeznaczenie środków finansowych | Plan wydatków bieżących (zł) | Plan wydatków majątkowych (zł) |
|-----|----------------|-------|----------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Boczki | 600 | 60016 | 1.Odtworzenie przydrożnego rowu w miejscowości Boczki Chełmońskie od nr 50 | 26 398,32 | |
| 2. | Gągolin Płd. | 801 | 80101 | 1.Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Płd. | 13 000,00 | |
| | | 801 | 80101 | 2.Aktywizacja mieszkańców wsi Gągolin Płd. | 10 525,20 | |
| 3. | Gągolin Płn. | 921 | 92195 | 1.Zakup wyposażenia do altanki | 15 343,43 | |
| 4. | Gągolin Zach. | 921 | 92195 | 1.Organizacja pikniku rodzinnego | 8 170,90 | |
| | | 921 | 92195 | 2.Zakup kosy spalinowej | 2 858,90 | |
| 5. | Jeziorko | 921 | 92195 | 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 21 680,93 | |
| 6. | Kocierzew Płd. | 600 | 60016 | 1.Remont dróg gminnych | 26 827,18 | |
| 7. | Lenartów | 700 | 70005 | 1.Wykonanie ogrodzenia z przęsł przemysłowych z podmurówką wraz z montażem | 15 772,00 | |
| 8. | Łaguszew | 801 | 80101 | 1.Zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie | 3 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 2.Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łaguszewie | 16 727,27 | |
| 9. | Osiek | 921 | 92195 | 1.Organizacja pikniku rodzinnego | 26 064,77 | |
| 10. | Płaskocin | 801 | 80101 | 1.Zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie | 3 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | Zakup i zagospodarowanie działki o powierzchni 0,06 ha | | 16 870,22 |
| 11. | Różyce | 600 | 60016 | 1.Modernizacja drogi gminnej | 20 295,00 | |
| | | 921 | 92195 | 2.Zakup piły spalinowej i drabin | 3 987,00 | |
| 13. | Wejsce | 921 | 92195 | 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 24 921,16 | |
| | | | | Razem | 238 572,06 | 16 870,22 |
| | | | | Ogółem | 255 442,28 | |

Tabela nr 5
do uchwały nr XXXIX/198/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 30 marca 2022 roku

Dochody
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Kwota</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| | | | <u>Dochody</u> | <u>80 000,00</u> |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 67 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 67 000,00 |
| | | | <u>Wydatki</u> | <u>80 000,00</u> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 900,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe | 2 900,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe | 27 200,00 |
| | | | - wydatki bieżące: zadania statutowe | 49 900,00 |

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXIX/198/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 30 marca 2022 roku

Dochody
budżetu państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2022 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 | 12 600,00 12 600,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t | 12 600,00 |
| Razem | | | | 12 600,00 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/198/2022

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 30 marca 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 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: | | | | 2 127 882,30 | 0,00 | 364 250,00 |
| 1. | 010 | 01010 | Spółki wodne | | | 60 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 214 250,00 |
| | | | - dotacja dla OSP w Gągolinie Północnym | | | 12 000,00 |
| | | | - dotacja dla OSP w Lipnicach | | | 175 000,00 |
| | | | - dotacja dla OSP w Różycach-Żurawieńcu | | | 19 000,00 |
| | | | - dotacja dla OSP w Wiciu | | | 8 250,00 |
| 3. | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 127 882,30 | | |
| | | | w tym na prowadzenie: | | | |
| | | 80101 | - Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie | 990 557,00 | | |
| | | 80101 | - Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym | 759 427,30 | | |
| | | 80103 | - oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym | 178 768,00 | | |
| | | 80103 | - oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie | 199 130,00 | | |
| 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 | | | 85 000,00 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym | 450 000,00 | | |
| Razem | | | | 2 577 882,30 | 0,00 | 364 250,00 |
| Ogółem | | | | 2 942 132,30 | | |