



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 7381

UCHWAŁA NR XLIX/241/2022 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 239, art. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kocierzew Południowy na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **22.969.604,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.345.182,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.624.421,20 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.520.231,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **24.558.104,75 zł**, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.298.465,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.259.638,95 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.520.231,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.588.500,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.588.500,75 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.041.384,35 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 452.883,60 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

§ 9. 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 1.826.500,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 520.900,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 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 7.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i wydatki budżetu związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 3.368.605,00 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 2.798.605,00 zł.

§ 14. Ustala się plany dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 250 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Borkowski

Tabela nr 1
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody Gminy Kocierzew Południowy (wyszczególnione dochody bieżące)

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów dla danej jst wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów</i>	<i>Dochody ogółem na 2023 rok</i>	<i>w tym</i>						
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>w tym</i>					<i>Dochody majątkowe</i>
				<i>Własne</i>	<i>Z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami</i>	<i>Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej</i>	<i>W drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	5 400,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 300,00	7 300,00					
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	42 000,00					
	Razem	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	80 558,00	80 558,00	23 000,00	57 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 558,00	57 558,00		57 558,00				
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	Razem	80 558,00	80 558,00	23 000,00	57 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	843,00	843,00		843,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 910 188,80	3 910 188,80	3 910 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 794 921,00	1 794 921,00	1 794 921,00					
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	31 105,00	31 105,00	31 105,00					
	§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
	§ 0310 – podatek od nieruchomości	728 000,00	728 000,00	728 000,00					
	§ 0320 – podatek rolny	914 562,80	914 562,80	914 562,80					
	§ 0330 – podatek leśny	7 100,00	7 100,00	7 100,00					
	§ 0340 – podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00					
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					

	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	122 500,00	122 500,00	122 500,00					
	Razem	3 910 188,80	3 910 188,80	3 910 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 718 197,00	8 718 197,00	8 718 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	8 718 197,00	8 718 197,00	8 718 197,00					
	w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej	4 496 464,00	4 496 464,00	4 496 464,00					
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 078 789,00	4 078 789,00	4 078 789,00					
	- część równoważąca	142 944,00	142 944,00	142 944,00					
	Razem	8 718 197,00	8 718 197,00	8 718 197,00					
801	Oświata i wychowanie	2 460 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyży - wienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	§ 0830 – wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
	§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00							2 250 000,00
	Razem	2 460 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00					
852	Pomoc społeczna	78 722,00	78 722,00	78 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 722,00	78 722,00	78 722,00					

855	Rodzina	1 461 830,00	1 461 830,00	0,00	1 461 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 461 830,00	1 461 830,00		1 461 830,00				
	Razem	1 461 830,00	1 461 830,00	0,00	1 461 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 765,20	1 208 344,00	1 173 344,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	4 374 421,20
	§ 0490 – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	1 171 344,00	1 171 344,00	1 171 344,00					
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	35 000,00				35 000,00		
	§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 450 275,46							3 450 275,46
	§ 6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	924 145,74							924 145,74
	Razem	5 582 765,20	1 208 344,00	1 173 344,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	4 374 421,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 800,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00
	§ 2006 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 620,00	82 620,00					82 620,00	

	§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		468 180,00	468 180,00					468 180,00	
	Razem	550 800,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00	0,00
	Dochody ogółem	22 969 604,00	16 345 182,80	14 239 151,80	1 520 231,00	0,00	35 000,00	550 800,00	6 624 421,20

Tabela nr 2
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
w 2023 roku

§	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
2010			<u>Dochody</u>	<u>1 520 231,00</u>
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami</i>	<i>1 520 231,00</i>
	750		Administracja publiczna	57 558,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	57 558,00
	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00
	855		Rodzina	1 461 830,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 987,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	426,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 417,00

Tabela nr 3
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wydatki Gminy Kocierzew Południowy (wyszczególnione wydatki bieżące)

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem
-------	----------	--

	75022	157 000,00	157 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00		135 000,00				0,00			
	75023	2 023 770,00	1 873 770,00	1 872 770,00	1 564 300,00	308 470,00		1 000,00				150 000,00	150 000,00		
	75075	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	75095	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00							0,00			
750		2 583 359,00	2 433 359,00	2 296 859,00	1 917 900,00	378 959,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
751	75101	843,00	843,00	843,00	819,70	23,30						0,00			
751		843,00	843,00	843,00	819,70	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	290 000,00	115 000,00	97 000,00	14 100,00	82 900,00		18 000,00				175 000,00	175 000,00		
	75421	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
754		340 000,00	165 000,00	147 000,00	14 100,00	132 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
757	75702	130 000,00	130 000,00	0,00							130 000,00	0,00			
757		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
758		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	8 179 176,52	5 679 176,52	3 636 069,52	3 119 000,00	517 069,52	1 926 107,00	117 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00		
	80103	1 512 585,00	1 512 585,00	962 087,00	733 000,00	229 087,00	522 498,00	28 000,00				0,00			
	80113	306 000,00	306 000,00	306 000,00		306 000,00						0,00			
	80146	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
	80148	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00						0,00			
	80195	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
801		10 260 761,52	7 760 761,52	5 167 156,52	3 852 000,00	1 315 156,52	2 448 605,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
851	85153	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
	85154	99 500,00	99 500,00	99 500,00	41 600,00	57 900,00						0,00			
851		103 000,00	103 000,00	103 000,00	41 600,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	85213	1 532,00	1 532,00	1 532,00		1 532,00						0,00			
	85214	25 110,00	25 110,00	0,00				25 110,00				0,00			
	85215	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00			
	85216	11 122,00	11 122,00	0,00				11 122,00				0,00			
	85219	289 343,00	289 343,00	288 843,00	250 400,00	38 443,00		500,00				0,00			

	85228	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00							0,00			
	85230	3 597,00	3 597,00	0,00				3 597,00				0,00			
	85295	168 900,00	168 900,00	168 900,00	15 720,00	153 180,00						0,00			
852		522 304,00	522 304,00	479 975,00	283 820,00	196 155,00	0,00	42 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	16 000,00	16 000,00	0,00				16 000,00				0,00			
854		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	1 431 987,00	1 431 987,00	141 755,00	131 358,00	10 397,00		1 290 232,00				0,00			
	85503	426,00	426,00	426,00		426,00						0,00			
	85504	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			
	85508	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
	85513	29 417,00	29 417,00	29 417,00		29 417,00						0,00			
855		1 481 830,00	1 481 830,00	191 598,00	143 358,00	48 240,00	0,00	1 290 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	1 171 344,00	1 171 344,00	1 171 344,00		1 171 344,00						0,00			
	90015	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						0,00			
	90095	4 398 721,20	24 300,00	24 300,00	8 380,00	15 920,00						4 374 421,20	4 374 421,20	4 374 421,20	
900		5 840 065,20	1 465 644,00	1 465 644,00	8 380,00	1 457 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 421,20	4 374 421,20	4 374 421,20	0,00
921	92116	570 000,00	570 000,00	0,00			570 000,00					0,00			
	92195	774 901,87	740 834,12	135 371,32		135 371,32	5 000,00	600 462,80				34 067,75	34 067,75		
921		1 344 901,87	1 310 834,12	135 371,32	0,00	135 371,32	575 000,00	0,00	600 462,80	0,00	0,00	34 067,75	34 067,75	0,00	0,00
926	92605	144 199,51	144 199,51	39 199,51	1 200,00	37 999,51	100 000,00	5 000,00				0,00			
926		144 199,51	144 199,51	39 199,51	1 200,00	37 999,51	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		24 558 104,75	16 298 465,80	10 682 337,00	6 290 677,70	4 391 659,30	3 193 605,00	1 653 061,00	639 462,80	0,00	130 000,00	8 259 638,95	8 259 638,95	4 434 421,20	0,00

Tabela nr 3a
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2023 rok

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia - planowany termin zakończenia	Łączne nakłady	Planowane nakłady w 2023 roku	z tego			
						środki z budżetu gminy	środki z kredytów i pożyczek	środki z:	
								- Polski Ład	- 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.	60016	Modernizacja drogi gminnej	2023	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
3.	60016	Utworzenie pobocza na działce nr 116 w msc. Gągolin Płn.	2023	16 150,00	16 150,00	12 649,25	3 500,75		
4.	70005	Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, a także miejscem rekreacji wraz z parkingiem w Kocierzewie Południowym	2021-2023	1 172 000,00	600 000,00		600 000,00		
5.	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym	2023	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
6.	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym	2023	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
7.	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		
8.	80101	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kocierzew Południowy	2023	2 500 000,00	2 500 000,00		250 000,00	2 250 000,00	
9.	90095	Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy	2023	4 374 421,20	4 374 421,20	924 145,74			3 450 275,46
10.	92195	Budowa altanki na boisku sportowym w msc. Boczek Chełmońskie	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00			

11	92195	Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie kostką brukowa działki w msc. Płaskocin	2023	14 067,75	14 067,75	14 067,75			
Razem inwestycje				11 020 656,95	8 084 638,95	970 862,74	1 413 500,75	2 250 000,00	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	0,00	175 000,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				11 195 656,95	8 259 638,95	970 862,74	1 588 500,75	2 250 000,00	3 450 275,46

Tabela nr 4
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
		Wydatki	<u>1 520 231,00</u>
750		Administracja publiczna	57 558,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 558,00
		w	
		tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 368,00
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00
		w	
		tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	819,70
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	23,30
855		Rodzina	1 461 830,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 987,00
		w	
		tym: - wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 232,00
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 358,00
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	10 397,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	426,00
		w	
		tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	426,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 417,00
		w	
		tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	29 417,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

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

<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
	<u>Przychody</u>	<u>2 041 384,35</u>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 041 384,35
	<u>Rozchody</u>	<u>452 883,60</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	452 883,60
	w	
	tym: - 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	315 789,60
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	1 588 500,75

Tabela nr 6
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Podział środków wydrebnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków bieżących (zł)	Plan wydatków majątkowych (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Boczki	921	92195	1.Budowa altanki i grilla na boisku sportowym oraz zakup kosi spalinowej i organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Boczki Chełmońskie	7 638,88	20 000,00
2.	Gągolin Płd.	801	80101	1.Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Płd.	19 000,00	
		801	80101	2.Aktywizacja mieszkańców wsi Gągolin Płd.	5 729,52	
3.	Gągolin Płn.	600	60016	1.Utwardzenie pobocza na działce nr 116		16 150,00
4.	Jeziorko	921	92195	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 672,91	
5.	Kocierzew Płd.	600	60016	1.Remont dróg gminnych	28 190,65	
6.	Łaguszew	801	80101	1.Zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie	7 000,00	
		921	92195	2.Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łaguszewie	13 816,94	
7.	Ostrowiec	921	92195	1.Zakup krzeseł	15 550,00	
8.	Płaskocin	801	80101	1.Zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie	7 000,00	
		921	92195	2.Wykonanie ogrodzenia i częściowe utwardzenie kostką brukową działki		14 067,75
9.	Różyce	921	92195	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 732,75	
10.	Wejsce	921	92195	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej	26 384,84	
11.	Wicie	921	92195	1.Zakup pralki przemysłowej i suszarki do ubrań strażaków i mundurów strażackich	15 575,00	
		921	92195	2.Wiejskie spotkanie aktywizacyjne wsi Wicie	8 000,00	
				Razem	202 291,49	50 217,75
				Ogółem	252 509,24	

Tabela nr 7
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 20 grudnia 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 2023 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
756			<u>Dochody</u>	<u>103 000,00</u>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
				103 000,00
851		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		0480	Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00
851	85153		<u>Wydatki</u>	<u>103 000,00</u>
			Ochrona zdrowia	103 000,00
			Zwalczanie narkomanii	3 500,00
			w - wydatki bieżące: zadania statutowe	
			tym:	3 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00
			w	
			tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
			- wydatki bieżące: zadania statutowe	57 900,00

Tabela nr 8
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody
z tytułu opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
i 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>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</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>Wydatki</u>	<u>1 171 344,00</u>
	90002		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 171 344,00</i>
			Gospodarka odpadami	1 171 344,00
			w	
			tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	1 171 344,00
				,

Tabela nr 9
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900		<u>Dochody</u>	<u>2 000,00</u>
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
		§ 0690 – wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900	90095	<u>Wydatki</u>	<u>2 000,00</u>
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
		Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska	2 000,00
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	2 000,00

Tabela nr 10
do uchwały nr XLIX/241/2022
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 20 grudnia 2022 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			RODZINA	12 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	12 400,00
Razem				12 400,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/241/2022

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 20 grudnia 2022 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:				2 448 605,00	0,00	350 000,00
1.	010	01010	Spółki wodne			70 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			175 000,00
			- dotacja dla OSP w Lipnicach			175 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie	2 448 605,00		
			w tym na prowadzenie:			
		80101	- Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie	996 579,00		
		80101	- Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym	929 528,00		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym	239 835,00		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie	282 663,00		
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 kutury 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				3 018 605,00	0,00	350 000,00
Ogółem				3 368 605,00		