



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2583

UCHWAŁA NR XLIV/218/2022 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 26 lipca 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 2022 roku poz. 559 z późn. 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 319.972,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 69.972,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 250.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 29.242.458,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.272.893,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.969.565,12 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 846.660,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 426.688,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 34.549.836,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.954.201,17 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.595.635,34 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 5.307.378,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 875.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.996.632,00 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.435.746,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.469.472,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 162.094,00 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 2.297.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 187.000,00 zł.

§ 6. 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 4.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 3.187.568,70 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 2.737.568,70 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XLIV/218/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 26 lipca 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>319 972,00</u>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	
		§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	
		§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
		§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	
		§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	
758		Różne rozliczenia	22 972,00	
		§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 972,00	
		<u>Wydatki</u>	<u>846 660,00</u>	<u>426 688,00</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	
	01095	Pozostała działalność	136 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	36 000,00	
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
600		Transport i łączność	106 688,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	106 688,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 688,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
710		Działalność usługowa	140 000,00	
	71035	Cmentarze	140 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	140 000,00	
750		Administracja publiczna	80 000,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	80 000,00	
801		Oświata i wychowanie	222 972,00	426 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	220 578,00	426 688,00
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	13 214,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	2 364,00	
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	426 688,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 644,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	822,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	822,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	750,00	
851		Ochrona zdrowia	11 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	11 000,00	

Tabela nr 2
do uchwały nr XLIV/218/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 26 lipca 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:	
								- Polski Ład	- Urz. Marsz.
								- BGK	- WFOŚiGW
						- ŁUW			
1.	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Łaguszew	2022	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
2.	01044	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Kocierzew Południowy - dokumentacja	2022-2024	2 564 018,00	150 000,00	150 000,00			
3	01095	Rozbudowa infrastr. sportowo-rekreacyjnej w msc. Boczki Chełmońskie w ramach zadania "Infrastruktura sołectwa na plus"	2022	100 000,00	100 000,00				100 000,00
4.	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kocierzew Południowy	2021-2022	12070800,00	12010000,00	1262700,00	1 500 000,00	9247300,00	
5.	60016	Budowa chodnika w msc. Boczki Chełmońskie	2022	106 688,00	106 688,00	106 688,00			
6.	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Lipnice na odcinku 587 m	2022	285 370,00	285 370,00	185 000,00			100 370,00
7.	70005	Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, a także miejscem rekreacji wraz z parkingiem	2021-2022	688 000,00	684 000,00	684 000,00			
8.	70005	Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Kocierzewie Południowym - etap I	2022	200 000,00	200 000,00	50 000,00			150 000,00
9.	70005	Urządzenie placu sprawnościowego na terenie msc. Kocierzew Południowy	2022	64 000,00	64 000,00	23 312,00		40 688,00	

10.	70007	Przebudowa mieszkania komunalnego w msc. Kocierzew Południowy	2022	413 207,12	413 207,12	190 000,00		223 207,12	
11.	70007	Modernizacja budynku gospodarczego w msc. Kocierzew Południowy	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12.	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym	2022	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
13.	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym - dokumentacja	2022	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
14.	75095	Budowa masztu w ramach projektu "Pod białoczerwoną"	2022	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
15.	80101	Zakup i montaż windy towarowej w SP w Kocierzewie Płd.	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
16.	80101	Termomodernizacja budynku SP w Gągolinie Płd.	2022	600 000,00	600 000,00	103 368,00	496 632,00		
17.	80101	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Płd. - FS Gągolin Płd.	2022	17 500,00	17 500,00	17 500,00			
18.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Ostrowiec	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
19.	92195	Zakup i zagospodarowanie dz. o pow. 0,06 ha w msc. Płaskocin	2022	16 870,22	16 870,22	16 870,22			
20.	92195	Zakup podłogi	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21.	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zaplecza funkcjonalnego dla kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie	2022	220 000,00	220 000,00	120 000,00			100 000,00
Razem inwestycje				17 899 453,34	15420635,34	3 454 438,22	1 996 632,00	9 519 195,12	450 370,00
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	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				18 074 453,34	15595635,34	3 629 438,22	1 996 632,00	9 519 195,12	450 370,00

Tabela nr 3
do uchwały nr XLIV/218/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 26 lipca 2022 roku

Przychody i rozchody
w budżecie gminy na 2022 rok

§	Nazwa		Kwota
	<u>Przychody</u>		<u>5 469 472,00</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 konkursu Rosnąca Odporność		875 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 158 726,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		2 435 746,00
	<u>Rozchody</u>		<u>162 094,00</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		162 094,00
	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 kredytu	25 000,00
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy		5 307 378,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XLIV/218/2022
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 26 lipca 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>91 000,00</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00
			<u>Wydatki</u>	<u>91 000,00</u>
851			Ochrona zdrowia	91 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00
			w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	2 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 100,00
			w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
			- wydatki bieżące: zadania statutowe	60 900,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/218/2022

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 26 lipca 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:				2 327 056,70	0,00	410 512,00
1.	010	01010	Spółki wodne			60 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne			250 250,00
			- dotacja dla OSP w Gągolinie Północnym			12 000,00
			- dotacja dla OSP w Kocierzewie Płd.			10 000,00
			- dotacja dla OSP w Lipnicach			175 000,00
			- dotacja dla OSP w Osieku			26 000,00
			- dotacja dla OSP w Różycach-Żurawieńcu			19 000,00
			- dotacja dla OSP w Wiciu			8 250,00
3.	801		Oświata i wychowanie	2 327 056,70		10 262,00
			w tym na prowadzenie:			
		80101	- Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie	964 376,00		
		80101	- Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym	781 812,70		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym	191 350,00		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie	203 640,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów SP w Gąg. Płd.	80 545,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów PSP w Łaguszewie	105 333,00		
		80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.edukac. lub mater. ćwiczeniowych SP Gąg. Płd.			4 935,50
		80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.edukac. lub mater. ćwiczeniowych PSP w Łag.			5 326,50
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			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				2 777 056,70	0,00	410 512,00
Ogółem				3 187 568,70		