



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 7454

## UCHWAŁA NR LXV/306/2023 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 21 grudnia 2023 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2023 roku poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Kocierzew Południowy na 2024 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **27.067.917,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.918.117,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.149.800,00 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 1.658.303,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 30.311.991,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.690.025,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.621.965,88 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 1.658.303,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.244.074,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.244.074,00 zł.

**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.399.295,12 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 155.221,12 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 275.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.568.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 171.000,00 zł.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 55 000,00 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 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 13.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 4.562.898,00 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 678.400,00 zł;
- 2) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3.884.498,00 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;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

- 1) zaciągania w 2024 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 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Borkowski**

**Tabela nr 1**  
**do uchwały nr LXV/306/2023**  
**Rady Gminy Kocierzew Płd.**  
**z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 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                       |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                         | <b>5 400,00</b>                   | <b>5 400,00</b>        | <b>5 400,00</b>  | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>              |
|              | § 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         |                                                                      |                                                                          |                                           |                                                              |                          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                       | <b>52 800,00</b>                  | <b>52 800,00</b>       | <b>52 800,00</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>              |
|              | § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 6 800,00                          | 6 800,00               | 6 800,00         |                                                                      |                                                                          |                                           |                                                              |                          |
|              | § 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 | 46 000,00                         | 46 000,00              | 46 000,00        |                                                                      |                                                                          |                                           |                                                              |                          |
|              | Razem                                                                                                                                                                                | 52 800,00                         | 52 800,00              | 52 800,00        | 0,00                                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                     |

|     |                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                  |             |             |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>85 173,00</b>    | <b>85 173,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>62 173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 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            |                  |             |             |             |             |
|     | § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 173,00           | 62 173,00           |                     | 62 173,00        |             |             |             |             |
|     | Razem                                                                                                                                                                          | 85 173,00           | 85 173,00           | 23 000,00           | 62 173,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                  |             |             |             |             |
| 751 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                  | <b>865,00</b>       | <b>865,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>865,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami                                            | 865,00              | 865,00              |                     | 865,00           |             |             |             |             |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                               | <b>4 634 970,00</b> | <b>4 634 970,00</b> | <b>4 634 970,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 2 481 897,00        | 2 481 897,00        | 2 481 897,00        |                  |             |             |             |             |
|     | § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 45 923,00           | 45 923,00           | 45 923,00           |                  |             |             |             |             |
|     | § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                  |             |             |             |             |
|     | § 0310 – podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 750 000,00          | 750 000,00          | 750 000,00          |                  |             |             |             |             |
|     | § 0320 – podatek rolny                                                                                                                                                         | 934 500,00          | 934 500,00          | 934 500,00          |                  |             |             |             |             |
|     | § 0330 – podatek leśny                                                                                                                                                         | 10 150,00           | 10 150,00           | 10 150,00           |                  |             |             |             |             |
|     | § 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                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                  |             |             |             |             |
|     | § 0360 – podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                  |             |             |             |             |
|     | § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |                  |             |             |             |             |

|            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                 |             |             |             |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|            | <b>§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych</b>                                                                                                                                             | 122 500,00           | 122 500,00           | 122 500,00           |                 |             |             |             |                     |
|            | Razem                                                                                                                                                                                             | 4 634 970,00         | 4 634 970,00         | 4 634 970,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 841 394,00</b> | <b>10 841 394,00</b> | <b>10 841 394,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                | 10 841 394,00        | 10 841 394,00        | 10 841 394,00        |                 |             |             |             |                     |
|            | w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                        | 5 700 591,00         | 5 700 591,00         | 5 700 591,00         |                 |             |             |             |                     |
|            | - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                             | 5 140 803,00         | 5 140 803,00         | 5 140 803,00         |                 |             |             |             |                     |
|            | Razem                                                                                                                                                                                             | 10 841 394,00        | 10 841 394,00        | 10 841 394,00        |                 |             |             |             |                     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 920 000,00</b>  | <b>270 000,00</b>    | <b>270 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 650 000,00</b> |
|            | <b>§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyży - wienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                 |             |             |             |                     |
|            | <b>§ 0830 – wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                    | 160 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00           |                 |             |             |             |                     |
|            | <b>§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            |                 |             |             |             |                     |
|            | <b>§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                            | 7 650 000,00         |                      |                      |                 |             |             |             | 7 650 000,00        |
|            | Razem                                                                                                                                                                                             | 7 920 000,00         | 270 000,00           | 270 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 650 000,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>76 000,00</b>     | <b>76 000,00</b>     | <b>76 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                                                                                     | 76 000,00            | 76 000,00            | 76 000,00            |                 |             |             |             |                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>91 422,00</b>     | <b>91 422,00</b>     | <b>87 010,00</b>     | <b>4 412,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami</b>            | 4 412,00             | 4 412,00             |                      | 4 412,00        |             |             |             |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |             |             |                  |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
|            | <b>§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>                                                                                                                                                           | 87 010,00            | 87 010,00            | 87 010,00            |                     |             |             |                  |                     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 590 853,00</b>  | <b>1 590 853,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 590 853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            | <b>§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>                                                                                            | 1 590 853,00         | 1 590 853,00         |                      | 1 590 853,00        |             |             |                  |                     |
|            | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 590 853,00         | 1 590 853,00         | 0,00                 | 1 590 853,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 208 344,00</b>  | <b>1 208 344,00</b>  | <b>1 208 344,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            | <b>§ 0490 – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                    | 1 171 344,00         | 1 171 344,00         | 1 171 344,00         |                     |             |             |                  |                     |
|            | <b>§ 0690 – wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |             |             |                  |                     |
|            | <b>§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |                     |             |             |                  |                     |
|            | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 208 344,00         | 1 208 344,00         | 1 208 344,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>560 696,00</b>    | <b>60 896,00</b>     | <b>10 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 696,00</b> | <b>499 800,00</b>   |
|            | <b>§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>                                                                                                                                                                                            | 10 200,00            | 10 200,00            | 10 200,00            |                     |             |             |                  |                     |
|            | <b>§ 2057 - 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 jednostki samorządu terytorialnego</b> | 50 696,00            | 50 696,00            |                      |                     |             |             | 50 696,00        |                     |
|            | <b>§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>                                                                                    | 499 800,00           | 0,00                 |                      |                     |             |             |                  | 499 800,00          |
|            | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                            | 560 696,00           | 60 896,00            | 10 200,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50 696,00        | 499 800,00          |
|            | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 067 917,00</b> | <b>18 918 117,00</b> | <b>17 209 118,00</b> | <b>1 658 303,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 696,00</b> | <b>8 149 800,00</b> |

*Tabela nr 2*  
*do uchwały nr LXV/306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Płd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 roku*

**Dochody**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego**  
**w 2024 roku**

| <i>§</i>    | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                                                 | <i>Kwota</i>               |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>2010</b> |              |                 | <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                                                                        | <b><u>1 658 303,00</u></b> |
|             |              |                 | <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>1 658 303,00</i>        |
|             | <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>62 173,00</b>           |
|             |              | 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 62 173,00                  |
|             | <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>865,00</b>              |
|             |              | 75101           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 865,00                     |
|             | <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>4 412,00</b>            |
|             |              | 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 4 412,00                   |
|             | <b>855</b>   |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>1 590 853,00</b>        |
|             |              | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                  | 1 551 803,00               |
|             |              | 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                          | 323,00                     |
|             |              | 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 38 727,00                  |

**Tabela nr 3**  
**do uchwały nr LXV/306/2023**  
**Rady Gminy Kocierzew Płd**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**Wydatki Gminy Kocierzew Południowy (wyszczególnione wydatki bieżące)**

| Dział | Rozdział | Wydatki ogółem<br>(4+13) | W tym                                     |                     |                          |                   |                               |                                      |                               |                        |               |                                    |                                  |                                                                                |                                                                       |
|-------|----------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |          |                          | Razem wydatki bieżące<br>(5+8+9+10+11+12) | w tym               |                          |                   |                               |                                      |                               |                        |               | Razem wydatki majątkowe<br>(14+16) | z tego:                          |                                                                                |                                                                       |
|       |          |                          |                                           | jednostki budżetowe |                          |                   | Dotracenie na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków UE | Poręczenia i gwarancje | Obsługa długu |                                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udz. oraz wniesienie wkł. do sp. prawa handl. |
|       |          |                          |                                           | Razem<br>(6+7)      | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe |                               |                                      |                               |                        |               |                                    |                                  |                                                                                |                                                                       |
| 1     | 2        | 3                        | 4                                         | 5                   | 6                        | 7                 | 8                             | 9                                    | 10                            | 11                     | 12            | 13                                 | 14                               | 15                                                                             | 16                                                                    |
| 010   | 01009    | 70 000,00                | 70 000,00                                 | 0,00                |                          |                   | 70 000,00                     |                                      |                               |                        |               |                                    |                                  |                                                                                |                                                                       |
|       | 01030    | 20 000,00                | 20 000,00                                 | 20 000,00           |                          | 20 000,00         |                               |                                      |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
|       | 01044    | 2 410 000,00             | 0,00                                      | 0,00                |                          |                   |                               |                                      |                               |                        |               | 2 410 000,00                       | 2 410 000,00                     |                                                                                |                                                                       |
|       | 01095    | 7 000,00                 | 7 000,00                                  | 7 000,00            |                          | 7 000,00          |                               |                                      |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
| 010   |          | 2 507 000,00             | 97 000,00                                 | 27 000,00           | 0,00                     | 27 000,00         | 70 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 2 410 000,00                       | 2 410 000,00                     | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  |
|       | 60016    | 456 116,92               | 231 116,92                                | 231 116,92          | 2 000,00                 | 229 116,92        |                               |                                      |                               |                        |               | 225 000,00                         | 225 000,00                       |                                                                                |                                                                       |
| 600   |          | 456 116,92               | 231 116,92                                | 231 116,92          | 2 000,00                 | 229 116,92        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 225 000,00                         | 225 000,00                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  |
| 700   | 70005    | 279 000,00               | 179 000,00                                | 179 000,00          | 12 000,00                | 167 000,00        |                               |                                      |                               |                        |               | 100 000,00                         | 100 000,00                       |                                                                                |                                                                       |
|       | 70007    | 27 000,00                | 27 000,00                                 | 27 000,00           |                          | 27 000,00         |                               |                                      |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
|       | 70095    | 100 000,00               | 100 000,00                                | 100 000,00          |                          | 100 000,00        |                               |                                      |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
| 700   |          | 406 000,00               | 306 000,00                                | 306 000,00          | 12 000,00                | 294 000,00        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 100 000,00                         | 100 000,00                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  |
| 710   | 71004    | 15 000,00                | 15 000,00                                 | 15 000,00           | 15 000,00                |                   |                               |                                      |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
|       | 71035    | 10 000,00                | 10 000,00                                 | 10 000,00           |                          | 10 000,00         |                               |                                      |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
| 710   |          | 25 000,00                | 25 000,00                                 | 25 000,00           | 15 000,00                | 10 000,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                                                           | 0,00                                                                  |
| 750   | 75011    | 430 785,00               | 430 785,00                                | 430 385,00          | 406 642,00               | 23 743,00         |                               | 400,00                               |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |
|       | 75022    | 179 000,00               | 179 000,00                                | 26 000,00           | 3 000,00                 | 23 000,00         |                               | 153 000,00                           |                               |                        |               | 0,00                               |                                  |                                                                                |                                                                       |

|     |       |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |             |                  |                     |                     |             |             |
|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     | 75023 | 2 149 113,00        | 2 109 113,00        | 2 107 913,00        | 1 753 400,00        | 354 513,00        |                   | 1 200,00          |             |             |                  | 40 000,00           | 40 000,00           |             |             |
|     | 75075 | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |                     | 50 000,00         |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 75095 | 60 600,00           | 60 600,00           | 60 600,00           | 60 600,00           |                   |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
| 750 |       | <b>2 869 498,00</b> | <b>2 829 498,00</b> | <b>2 674 898,00</b> | <b>2 223 642,00</b> | <b>451 256,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>154 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751 | 75101 | 865,00              | 865,00              | 865,00              | 819,70              | 45,30             |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
| 751 |       | <b>865,00</b>       | <b>865,00</b>       | <b>865,00</b>       | <b>819,70</b>       | <b>45,30</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754 | 75404 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                   |                   |             |             |                  | 5 000,00            | 5 000,00            |             |             |
|     | 75412 | 477 200,00          | 277 200,00          | 148 586,00          | 14 100,00           | 134 486,00        | 103 114,00        | 25 500,00         |             |             |                  | 200 000,00          | 200 000,00          |             |             |
|     | 75421 | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00           |                     | 55 000,00         |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
| 754 |       | <b>537 200,00</b>   | <b>332 200,00</b>   | <b>203 586,00</b>   | <b>14 100,00</b>    | <b>189 486,00</b> | <b>103 114,00</b> | <b>25 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 757 | 75702 | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                |                     |                   |                   |                   |             |             | 80 000,00        | 0,00                |                     |             |             |
| 757 |       | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 758 | 75818 | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |                     | 40 000,00         |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
| 758 |       | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801 | 80101 | 15 397 702,63       | 6 397 702,63        | 4 113 371,63        | 3 559 000,00        | 554 371,63        | 2 158 331,00      | 126 000,00        |             |             |                  | 9 000 000,00        | 9 000 000,00        |             |             |
|     | 80103 | 1 472 935,00        | 1 472 935,00        | 943 035,00          | 677 700,00          | 265 335,00        | 506 500,00        | 23 400,00         |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 80113 | 380 000,00          | 380 000,00          | 380 000,00          |                     | 380 000,00        |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 80146 | 19 300,00           | 19 300,00           | 19 300,00           |                     | 19 300,00         |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 80148 | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | 150 000,00        |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 80150 | 211 553,00          | 211 553,00          |                     |                     |                   | 211 553,00        |                   |             |             |                  | 0,00                | 0,00                |             |             |
|     | 80195 | 47 549,00           | 47 549,00           | 47 549,00           |                     | 47 549,00         |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
| 801 |       | <b>17679039,63</b>  | <b>8679039,63</b>   | <b>5653255,63</b>   | <b>4236700,00</b>   | <b>1416555,63</b> | <b>2876384,00</b> | <b>149400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851 | 85153 | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            |                     | 3 200,00          |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 85154 | 97 800,00           | 97 800,00           | 97 800,00           | 45 800,00           | 52 000,00         |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
| 851 |       | <b>101 000,00</b>   | <b>101 000,00</b>   | <b>101 000,00</b>   | <b>45 800,00</b>    | <b>55 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852 | 85205 | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |                     | 3 500,00          |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 85213 | 1 080,00            | 1 080,00            | 1 080,00            |                     | 1 080,00          |                   |                   |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 85214 | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                |                     |                   |                   | 22 000,00         |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 85215 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |                     |                   |                   | 2 000,00          |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |
|     | 85216 | 28 600,00           | 28 600,00           | 0,00                |                     |                   |                   | 28 600,00         |             |             |                  | 0,00                |                     |             |             |

|        |       |              |              |              |            |              |            |              |            |      |           |             |             |      |      |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-----------|-------------|-------------|------|------|
|        | 85219 | 387 625,00   | 387 625,00   | 387 225,00   | 349 480,00 | 37 745,00    |            | 400,00       |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85228 | 15 600,00    | 15 600,00    | 15 600,00    | 15 600,00  |              |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85230 | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         |            |              |            | 7 500,00     |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85295 | 203 312,00   | 203 312,00   | 203 312,00   | 15 720,00  | 187 592,00   |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
| 852    |       | 671 217,00   | 671 217,00   | 610 717,00   | 380 800,00 | 229 917,00   | 0,00       | 60 500,00    | 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 | 1 551 803,00 | 1 551 803,00 | 178 320,00   | 172 120,00 | 6 200,00     |            | 1 373 483,00 |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85503 | 323,00       | 323,00       | 323,00       |            | 323,00       |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85504 | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  |              |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85508 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |            | 3 000,00     |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 85513 | 38 727,00    | 38 727,00    | 38 727,00    |            | 38 727,00    |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
| 855    |       | 1 611 853,00 | 1 611 853,00 | 238 370,00   | 190 120,00 | 48 250,00    | 0,00       | 1 373 483,00 | 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 | 30 000,00  | 1 141 344,00 |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 90015 | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   |            | 270 000,00   |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
|        | 90095 | 31 051,19    | 31 051,19    | 31 051,19    | 10 161,75  | 20 889,44    |            |              |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
| 900    |       | 1472395,19   | 1472395,19   | 1472395,19   | 40161,75   | 1432233,44   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 921    | 92116 | 778 400,00   | 678 400,00   | 0,00         |            |              | 678 400,00 |              |            |      |           | 100 000,00  | 100 000,00  |      |      |
|        | 92120 | 510 000,00   | 0,00         | 0,00         |            |              |            |              |            |      |           | 510 000,00  | 510 000,00  |      |      |
|        | 92195 | 387 205,47   | 355 239,59   | 234 653,38   |            | 234 653,38   | 5 000,00   |              | 115 586,21 |      |           | 31 965,88   | 31 965,88   |      |      |
| 921    |       | 1 675 605,47 | 1 033 639,59 | 234 653,38   | 0,00       | 234 653,38   | 683 400,00 | 0,00         | 115 586,21 | 0,00 | 0,00      | 641 965,88  | 641 965,88  | 0,00 | 0,00 |
| 926    | 92605 | 163 200,79   | 163 200,79   | 43 200,79    | 1 200,79   | 42 000,00    | 115 000,00 | 5 000,00     |            |      |           | 0,00        |             |      |      |
| 926    |       | 163 200,79   | 163 200,79   | 43 200,79    | 1 200,79   | 42 000,00    | 115 000,00 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|        |       |              |              |              |            |              |            |              |            |      |           |             |             |      |      |
| Ogółem |       | 30311991,00  | 17690025,12  | 11862057,91  | 7162344,24 | 4699713,67   | 3847898,00 | 1784483,00   | 115586,21  | 0,00 | 80 000,00 | 12621965,88 | 12621965,88 | 0,00 | 0,00 |

**Tabela nr 3a**  
**do uchwały nr LXV/306/2023**  
**Rady Gminy Kocierzew Płd**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**Plan**  
**wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2024 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 2024 roku</i> | <i>z tego</i>                 |                                                |                                            |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                         |               |                                                                                                                                        |                                                          |                                 |                                      | <i>środki z budżetu gminy</i> | <i>środki z:</i>                               |                                            |
|                         |               |                                                                                                                                        |                                                          |                                 |                                      |                               | <i>- Polski Ład<br/>- Powiat<br/>- WFOŚiGW</i> | <i>- ŁUW<br/>- Urz. Marsz.<br/>- PFRON</i> |
| 1.                      | 01044         | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Kocierzew Południowy                                        | 2022-2024                                                | 2 564 018,00                    | 2 410 000,00                         | 2 410 000,00                  |                                                |                                            |
| 2.                      | 60016         | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                             | 2024                                                     | 200 000,00                      | 200 000,00                           | 200 000,00                    |                                                |                                            |
| 3.                      | 60016         | Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów                                                                                             | 2024                                                     | 25 000,00                       | 25 000,00                            | 25 000,00                     |                                                |                                            |
| 4.                      | 70005         | Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, a także miejscem rekreacji wraz z parkingiem w Kocierzewie Południowym     | 2021-2024                                                | 960 861,98                      | 100 000,00                           | 100 000,00                    |                                                |                                            |
| 5.                      | 75023         | Budowa infrastruktury społecznej w Gminie Kocierzew Południowy                                                                         | 2024                                                     | 40 000,00                       | 40 000,00                            | 40 000,00                     |                                                |                                            |
| 6.                      | 80101         | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym                                                                              | 2024                                                     | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00                         | 300 000,00                    | 1 700 000,00                                   |                                            |
| 7.                      | 80101         | Termomodernizacja oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym                                                       | 2024                                                     | 7 000 000,00                    | 7 000 000,00                         | 1 050 000,00                  | 5 950 000,00                                   |                                            |
| 8.                      | 92116         | Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                        | 2024                                                     | 100 000,00                      | 100 000,00                           | 100 000,00                    |                                                |                                            |
| 9.                      | 92195         | Zakup i montaż altany - FS Płaskocin                                                                                                   | 2024                                                     | 16 965,88                       | 16 965,88                            | 16 965,88                     |                                                |                                            |
| 10.                     | 92195         | Dokończenie altany oraz ułożenie kostki od altany do grilla na boisku sportowym w Boczках Chełmońskich - FS Boczki                     | 2024                                                     | 15 000,00                       | 15 000,00                            | 15 000,00                     |                                                |                                            |
| <b>Razem inwestycje</b> |               |                                                                                                                                        |                                                          | <b>12 921 845,86</b>            | <b>11 906 965,88</b>                 | <b>4 256 965,88</b>           | <b>7 650 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 1.                      | 75404         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu radiowozu) | 2024                                                     | 5 000,00                        | 5 000,00                             | 5 000,00                      |                                                |                                            |

|                          |       |                                                                                                                                                                                                                       |      |               |               |              |              |      |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2.                       | 75412 | Dotacja dla OSP w Boczkach Chełmońskich (dofinansowanie działania - Termomodernizacja budynków OSP oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja) | 2024 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   |              |      |
| 3.                       | 92195 | Dotacja dla Parafii p.w. Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich - Prace renowacyjne w obrębie wyposażenia w zabytkowej kaplicy                                                                                        | 2024 | 510 000,00    | 510 000,00    | 10 200,00    | 499 800,00   |      |
| Razem                    |       |                                                                                                                                                                                                                       |      | 715 000,00    | 715 000,00    | 215 200,00   | 499 800,00   | 0,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe |       |                                                                                                                                                                                                                       |      | 13 636 845,86 | 12 621 965,88 | 4 472 165,88 | 8 149 800,00 | 0,00 |

*Tabela nr 4*  
*do uchwały nr LXV/306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Płd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 roku*

**Wydatki**  
**związane z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2024 roku**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                   | <i>Kwota</i>               |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|              |               | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                 | <b><u>1 658 303,00</u></b> |
| <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>62 173,00</b>           |
|              | 75011         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 62 173,00                  |
|              |               | w                                                                                                                                              |                            |
|              |               | tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                | 62 173,00                  |
| <b>751</b>   |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>865,00</b>              |
|              | 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 865,00                     |
|              |               | w                                                                                                                                              |                            |
|              |               | tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                | 819,70                     |
|              |               | - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                           | 45,30                      |
| <b>852</b>   |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 412,00</b>            |
|              | 85295         | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 412,00                   |
|              |               | w                                                                                                                                              |                            |
|              |               | tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                      | 4 412,00                   |
| <b>855</b>   |               | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 590 853,00</b>        |
|              | 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 551 803,00               |
|              |               | w                                                                                                                                              |                            |
|              |               | tym: - wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 1 373 483,00               |
|              |               | - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                     | 172 120,00                 |
|              |               | - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                           | 6 200,00                   |
|              | 85503         | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 323,00                     |
|              |               | w                                                                                                                                              |                            |
|              |               | tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                      | 323,00                     |
|              | 85513         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 727,00                  |
|              |               | w                                                                                                                                              |                            |
|              |               | tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                      | 38 727,00                  |

*Tabela nr 5*  
*do uchwały nr LXV/306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Półd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 roku*

**Przychody i rozchody**  
**w budżecie gminy na 2024 rok**

| <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                              | <b>Kwota</b>               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b><u>Przychody</u></b>                                                   | <b><u>3 399 295,12</u></b> |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 3 399 295,12               |
|          | <b><u>Rozchody</u></b>                                                    | <b><u>155 221,12</u></b>   |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 155 221,12                 |
|          | w       - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie | 80 000,00                  |
|          | tym:                                                                      |                            |
|          | - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi                        | 46 872,00                  |
|          | - spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi                                     | 10 222,00                  |
|          | - spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi                                     | 18 127,12                  |
|          | <b>Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy</b>                     | <b>3 244 074,00</b>        |

**Tabela nr 6**  
**do uchwały nr LXV/306/2023**  
**Rady Gminy Kocierzew Płd.**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych**  
**w ramach funduszu sołeckiego na 2024 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 Chełmońskie | 921   | 92195    | 1.Dokończenie altany oraz ułożenie kostki od altany do grilla na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich oraz organizacja pikniku rodzinnego. Zakup stołów garmażeryjnych i regału. | 21 525,65                    | 15 000,00                      |
| 2.  | Gągolin Płd.       | 801   | 80101    | 1.Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym oraz zorganizowanie spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców                                                           | 32 385,63                    |                                |
| 3.  | Gągolin Płn.       | 921   | 92195    | 1.Zakup wyposażenia                                                                                                                                                                  | 21 835,26                    |                                |
| 4.  | Kocierzew Płd.     | 921   | 92195    | 1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                           | 37 326,95                    |                                |
| 5.  | Kocierzew Płn.     | 921   | 92195    | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                          | 30 916,59                    |                                |
| 6.  | Lipnice            | 921   | 92195    | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                          | 26 242,38                    |                                |
| 7.  | Osiek              | 921   | 92195    | 1.Zakup stołów                                                                                                                                                                       | 35 924,68                    |                                |
| 7.  | Ostrowiec          | 921   | 92195    | 1.Zakup stołów do zakupionych w poprzednim roku krzeseł                                                                                                                              | 20 433,00                    |                                |
| 8.  | Płaskocin          | 921   | 92195    | 1.Zakup i montaż altany drewnianej                                                                                                                                                   |                              | 16 965,88                      |
|     |                    | 921   | 92195    | 2.Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej                                                                                                                                           | 10 812,31                    |                                |
| 9.  | Różyce-Żurawieniec | 921   | 92195    | 1. Zakup klimatyzatora typu split                                                                                                                                                    | 22 636,56                    |                                |
| 10. | Wejsce             | 921   | 92195    | 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                    | 7 000,00                     |                                |
| 11. | Wicie              | 600   | 60016    | 1.Poprawa nierówności na drodze gminnej biegnącej od drogi Lenartów dp drogi powiatowej Nr 2707E                                                                                     | 31 116,92                    |                                |
|     |                    |       |          |                                                                                                                                                                                      |                              |                                |
|     |                    |       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                         | <b>298 155,93</b>            | <b>31 965,88</b>               |
|     |                    |       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                        | <b>330 121,81</b>            |                                |

*Tabela nr 7*  
*do uchwały nr LXV/306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Półd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 roku**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                      | <i>Kwota</i>             |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 756          |                 |          | <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                                             | <b><u>101 000,00</u></b> |
|              |                 |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>101 000,00</b>        |
|              |                 | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 25 000,00                |
| 851          |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |                          |
|              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                         | 76 000,00                |
| 851          | 85153           |          | <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                                             | <b><u>101 000,00</u></b> |
|              |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>101 000,00</b>        |
|              |                 |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 3 200,00                 |
|              |                 |          | w - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                            | 3 200,00                 |
|              |                 |          | tym:                                                                                                                                              |                          |
|              |                 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 97 800,00                |
|              | 85154           |          | w - wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     | 45 800,00                |
|              |                 |          | tym:                                                                                                                                              |                          |
|              |                 |          | - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                              | 52 000,00                |

*Tabela nr 8*  
*do uchwały nr LXV306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Płd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 roku**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                      | <i>Kwota</i>               |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>900</b>   |                 | 0490     | <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                                             | <b><u>1 171 344,00</u></b> |
|              |                 |          | <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>        |
|              |                 |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 1 171 344,00               |
| <b>900</b>   | 90002           |          | <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                                             | <b><u>1 171 344,00</u></b> |
|              |                 |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                  | <i>1 171 344,00</i>        |
|              |                 |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                               | 1 171 344,00               |
|              |                 |          | w - wydatki bieżące: zadania statutowe                                                                                                            | 1 141 344,00               |
|              |                 |          | tym:<br>- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 30 000,00                  |

*Tabela nr 9*  
*do uchwały nr LXV/306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Płd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 roku*

**Plan dochodów i wydatków**  
**z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska na 2024 rok**

| <i><b>Dział</b></i> | <i><b>Rozdział</b></i> | <i><b>Nazwa</b></i>                                           | <i><b>Kwota</b></i>    |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 900                 |                        | <b><u>Dochody</u></b>                                         | <b><u>2 000,00</u></b> |
|                     |                        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 000,00               |
|                     |                        | § 0690 – wpływy z różnych dochodów                            | 2 000,00               |
| 900                 | 90095                  | <b><u>Wydatki</u></b>                                         | <b><u>2 000,00</u></b> |
|                     |                        | 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 LXV/306/2023*  
*Rady Gminy Kocierzew Półd*  
*z dnia 21 grudnia 2023 roku*

**Dochody**  
**budżetu państwa związane z realizacją zadań**  
**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**  
**w 2024 roku**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                               | <i>Kwota</i>     |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>855</b>   | <b>85502</b>    |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                             | <b>10 400,00</b> |
|              |                 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 400,00        |
|              |                 | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t                                                                        | 10 400,00        |
| <b>Razem</b> |                 |          |                                                                                                                                            | <b>10 400,00</b> |

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXV/306/2023

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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: |       |          |                                                                                                                                         | 2876384,00           | 0,00          | 1008114,00 |
| 1.                                                      | 010   | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                            |                      |               | 70 000,00  |
| 2.                                                      | 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                             |                      |               | 5 000,00   |
|                                                         |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                               |                      |               | 303 114,00 |
|                                                         |       |          | - dotacja dla OSP w Boczках Chełmońskich                                                                                                |                      |               | 200 000,00 |
|                                                         |       |          | - dotacja dla OSP w Jeziorku                                                                                                            |                      |               | 56 624,00  |
|                                                         |       |          | - dotacja dla OSP w Łaguszewie                                                                                                          |                      |               | 46 490,00  |
| 3.                                                      | 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 2 876 384,00         |               |            |
|                                                         |       |          | w tym na prowadzenie:                                                                                                                   |                      |               |            |
|                                                         |       | 80101    | - Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie                                                                                            | 1 202 926,00         |               |            |
|                                                         |       | 80101    | - SP w Gągolinie Południowym                                                                                                            | 955 405,00           |               |            |
|                                                         |       | 80103    | - oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym                                                                                      | 253 250,00           |               |            |
|                                                         |       | 80103    | - oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie                                                                                                 | 253 250,00           |               |            |
|                                                         |       | 80150    | - na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów SP w Gąg. Płd.                                | 64 101,00            |               |            |
|                                                         |       | 80150    | - na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów PSP w Łaguszewie                              | 147 452,00           |               |            |
| 4.                                                      | 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - prace renowacyjne wyposażenia w zabytkowej kaplicy p.w. Świętego Rocha w Boczках Chełmońskich |                      |               | 510 000,00 |
| 5.                                                      | 921   | 92195    | Pozostała działalność - wspieranie i upowszechnianie kultury                                                                            |                      |               | 5 000,00   |
| 6.                                                      | 926   | 92605    | Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację kutury fizycznej na terenie Gminy           |                      |               | 115 000,00 |

|                                               |     |       |                                                       |                     |             |                   |
|-----------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> |     |       |                                                       | <i>678 400,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| 1.                                            | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym | 678 400,00          |             |                   |
| <b>Razem</b>                                  |     |       |                                                       | <b>3554784,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1008114,00</b> |
| <b>Ogółem</b>                                 |     |       |                                                       | <b>4 562 898,00</b> |             |                   |