



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 310

UCHWAŁA NR LXVII/315/2024 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Kocierzew Południowy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 2.260.131,09 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.827.830,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 432.301,09 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 29.351.497,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.769.396,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.582.101,09 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 3.038.075,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 33.326.515,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.854.549,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.471.965,88 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku przedstawia tabela nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.975.018,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 20.040,92 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 710 903,15 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 3.244.074,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.130.239,19 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 155.221,12 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki funduszu sołectkiego, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 5.707.918,00 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 5.029.518,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Borkowski

Tabela nr 1
do uchwały nr LXVII/315/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 15 marca 2024 roku

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<u>Dochody</u>	<u>2 260 131,09</u>	
600		Transport i łączność	95 000,00	
		§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	
750		Administracja publiczna	334 941,00	
		§ 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 środków europejskich, realizowanych przez j s t	271 303,00	
		§ 2059 - 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 środków europejskich, realizowanych przez j s t	63 638,00	
758		Różne rozliczenia	1 025 538,00	
		§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 510,00	
		§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 028,00	
801		Oświata i wychowanie	464 351,00	
		§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 351,00	
855		Rodzina	3 000,00	
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 301,09	
		§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	337 301,09	
		<u>Wydatki</u>	<u>3 038 075,16</u>	<u>47 000,00</u>
010		Rolnictwo i leśnictwo	590 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	590 000,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	590 000,00	
600		Transport i łączność	110 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	110 000,00	
750		Administracja publiczna	354 941,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	

		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	2 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	349 941,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	15 000,00	
		- wydatki bieżące z udziałem środków UE	334 941,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	16 157,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	16 157,62
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	79 000,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe		16 157,62
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 680 134,16	
	80101	Szkoły podstawowe	1 138 276,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	696 987,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	441 289,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 085,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	25 700,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	67 385,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 400,00	
		w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	180 000,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	10 400,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	249 576,00	
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	154 376,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	
		- wydatki bieżące: zadania statutowe	5 200,00	
	80195	Pozostała działalność	8 797,16	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	8 797,16	
855		Rodzina	3 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	35 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	30 842,38
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	30 842,38
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	20 000,00	30 842,38
		- wydatki bieżące z udziałem środków UE	16 000,00	

Tabela nr 2
do uchwały nr LXVII/315/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 15 marca 2024 roku

Plan
wydatków na zadania inwestycyjne gminy na 2024 rok

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia - planowany termin zakończenia	Łączne planowane nakłady	Planowane nakłady w 2024 roku	z tego			
						środki z budżetu gminy	środki z:		
							- Polski Ład - Powiat - WFOŚiGW	- ŁUW - Urz. Marsz. - PFRON	
1.	01044	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w msc. Kocierzew Południowy	2022-2024	3 154 018,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2.	60016	Modernizacja dróg gminnych	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
3.	60016	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów	2024	135 000,00	135 000,00	40 000,00		95 000,00	
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 Boczkach Chełmońskich - FS Boczki	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Razem inwestycje					13 621 845,86	12 606 965,88	4 861 965,88	7 650 000,00	95 000,00
1.	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego)	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
3.	75412	Dotacja dla OSP w Lipnicach - wykonanie instalacji ogrzewania	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
4.	92120	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	499800,00	
Razem				865 000,00	865 000,00	365 200,00	499800,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				14 486 845,86	13 471 965,88	5 227 165,88	8149800,00	95 000,00

Tabela nr 3
do uchwały nr LXVII/315/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 15 marca 2024 roku

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

§	Nazwa	Kwota
	<u>Przychody</u>	<u>4 130 239,19</u>
905	Przychody j s t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z projektu "Od pasiaka po fiord" - polsko-norweska współpraca	20 040,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 399 295,12
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	710 903,15
	<u>Rozchody</u>	<u>155 221,12</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	155 221,12
	w	
	tym: - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie	80 000,00
	- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi	46 872,00
	- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	10 222,00
	- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	18 127,12
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	3 975 018,07

Tabela nr 4
do uchwały nr LXVII/315/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 15 marca 2024 roku

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok**

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków bieżących (zł)	Plan wydatków majątkowych (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Boczki Chełmońskie	921	92195	1.Dokończenie altany oraz ułożenie kostki od altany do grilla na boisku sportowym w Boczках Chełmońskich oraz organizacja pikniku rodzinnego. Zakup stołów garmazeryjnych 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	2 400,00	
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	
11.	Wicie	600	60016	1.Poprawa nierówności na drodze gminnej biegnącej od drogi Lenartów dp drogi powiatowej Nr 2707E	31 116,92	
				Razem	267 313,55	31 965,88
				Ogółem	299 279,43	

Tabela nr 5
do uchwały nr LXVII/315/2024
Rady Gminy Kocierzew Półd
z dnia 15 marca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
855			RODZINA	9 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	9 100,00
Razem				9 100,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/315/2024

Rady Gminy Kocierzew Południowy

z dnia 15 marca 2024 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:				3 758 150,00	0,00	1 271 368,00
1.	010	01009	Spółki wodne			70 000,00
2.	750	75020	Starostwa powiatowe			3 000,00
3.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne			563 368,00
			- dotacja dla OSP w Boczkach Chełmońskich			310 000,00
			- dotacja dla OSP w Jeziorku			56 624,00
			- dotacja dla OSP w Lipnicach			40 000,00
			- dotacja dla OSP w Łaguszewie			77 744,00
			- dotacja dla OSP w Różycach-Żurawieńcu			27 000,00
			- dotacja dla OSP w Wejscach			52 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie w tym na prowadzenie:	3 758 150,00		
		80101	- PSP w Łaguszewie	1 618 831,00		
		80101	- SP w Gągolinie Południowym	1 230 266,00		
		80101	- SP w Gąg. Płd. - śr. na eduk. dzieci z Ukrainy	10 924,00		
		80103	- oddz. przedszk. SP w Gąg. Płd.	266 100,00		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie	266 100,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów SP w Gąg. Płd.	121 976,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów PSP w Łaguszewie	243 953,00		
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - prace renowacyjne wyposażenia w zabytkowej kaplicy p.w. Świętego Rocha w Boczkach 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 kultury fizycznej na terenie Gminy			115 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych				678 400,00	0,00	0,00
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym	678 400,00		
Razem				4 436 550,00	0,00	1 271 368,00
Ogółem				5 707 918,00		