



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lutego 2025 r.

Poz. 2025

UCHWAŁA NR V/23/2024 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY

z dnia 20 sierpnia 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 28.338,20 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 13.338,20 zł, dochody majątkowe o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.965.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 5.950.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane dochody wynoszą 24.048.659,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.200.298,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.848.360,93 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 101.461,52 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.418.850,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 28.799.670,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.103.663,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.696.006,72 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 4.751.010,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 26.664,24 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.049.327,61 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.675.018,54 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.900.991,85 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 149.981,46 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 275.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.842.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów w wysokości 165.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 6.559.721,13 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 5.881.321,13 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Taraska

Tabela nr 1
do uchwały nr V/23/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		<u>Dochody</u>	<u>28 338,20</u>	<u>5 965 000,00</u>
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00
		§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00
		§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 000,00	
758		Różne rozliczenia	9 732,00	
		§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 732,00	
801		Oświata i wychowanie	3 606,20	5 950 000,00
		§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 606,20	
		§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 950 000,00
		<u>Wydatki</u>	<u>101 461,52</u>	<u>6 418 850,00</u>
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe		15 000,00
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	15 000,00	
600		Transport i łączność		193 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne		193 850,00
		w tym: - wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.		193 850,00
757		Obsługa długu publicznego		60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		60 000,00
		w tym: - obsługa długu publicznego		60 000,00
801		Oświata i wychowanie	79 838,20	6 150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 232,00	6 150 000,00
		w tym: - wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	7 204,00	
		- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	2 528,00	
		- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwest.	36 500,00	6 150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	
		w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	30 000,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 606,20	
		w tym: - wyd. bieżące: zadania statutowe	3 606,20	

851		Ochrona zdrowia	6 623,32	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 623,32	
		w tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne	6 623,32	

Tabela nr 2
do uchwały nr V/23/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 20 sierpnia 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	3 154 106,30	3 000 000,00	3 000 000,00		
2.	01095	Zakup myjki z dostawą - Sołectwo Wicie	2024	15 000,00	15 000,00			15 000,00
3.	60016	Modernizacja dróg gminnych	2024	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
4.	60016	Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów	2024	170 000,00	170 000,00	75 000,00		95 000,00
5.	60016	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w msc. Kocierzew Płd.	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
6.	70005	Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, a także miejscem rekreacji wraz z parkingiem w Kocierzewie Południowym	2021-2024	697 690,52	100 000,00	100 000,00		
7.	75023	Budowa infrastruktury społecznej w Gminie Kocierzew Południowy	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
8.	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym	2024	1 405 290,84	1 405 290,84	325 000,00	1 080 290,84	
9.	80101	Termomodernizacja oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym	2024-2025	5 427 500,00	850 000,00	850 000,00		
10.	80101	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na boisku sportowym przy SP w Gągolinie Południowym	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
11.	80101	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym przy SP w Kocierzewie Południowym	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
12.	80101	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Płd.	2024	11 500,00	11 500,00	11 500,00		

13.	92116	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym	2024-2025	250 000,00	100 000,00	100 000,00		
14.	92195	Zakup i montaż altany - FS Płaskocin	2024	16 965,88	16 965,88	16 965,88		
15.	92195	Dokończenie altany oraz ułożenie kostki od altany do grilla na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich - FS Boczki	2024	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Razem inwestycje				11 271 703,54	5 792 406,72	4 602 115,88	1 080 290,84	110 000,00
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.	75412	Dotacja dla OSP w Wiciu (dofinansowanie do termomodernizacji budynku straży)	2024	138 500,00	138 500,00	138 500,00		
5.	75412	Dotacja dla OSP w Kocierzewie Południowym (dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego średniego)	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
6.	92120	Dotacja dla Parafii p.w. Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich - Prace renowacyjne w obrębie wyposażenia w zabytkowej kaplicy	2024-2025	510 000,00	260 100,00	10 200,00	249 900,00	
Razem				1 153 500,00	903 600,00	653 700,00	249 900,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe				12 425 203,54	6 696 006,72	5 255 815,88	1 330 190,84	110 000,00

*Tabela nr 3
do uchwały nr V/23/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 20 sierpnia 2024 roku*

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

§	Nazwa	Kwota
	<u>Przychody</u>	<u>4 900 991,85</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
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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 623,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 049 327,61
	<u>Rozchody</u>	<u>149 981,46</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 981,46
	w	
	tym: - splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie	80 000,00
	- splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi	46 872,00
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	10 222,00
	- splata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	12 887,46
	Pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy	4 751 010,39

Tabela nr 4
do uchwały nr V/23/2024
Rady Gminy Kocierzew Płd
z dnia 20 sierpnia 2024 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			<u>Dochody</u>	<u>101 000,00</u>
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 000,00
851			Ochrona zdrowia	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 000,00
				76 000,00
			<u>Przychody</u>	<u>6 623,32</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	
				6 623,32
851	85153		<u>Wydatki</u>	<u>107 623,32</u>
			Ochrona zdrowia	107 623,32
			Zwalczanie narkomanii	
			w - wydatki bieżące: zadania statutowe	3 200,00
			tym:	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 423,32
			w	
			tym: - wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe	52 423,32
			- wydatki bieżące: zadania statutowe	52 000,00

Załącznik do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Kocierzew Południowy
z dnia 20 sierpnia 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:				4539109,00	0,00	1342212,13
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			866868,00
			- dotacja dla OSP w Boczkach Chełmońskich			310000,00
			- dotacja dla OSP w Jeziorku			71 624,00
			- 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
			- dotacja dla OSP w Wiciu			138 500,00
			- dotacja dla OSP w Kocierzewie Płd.			150 000,00
3.	801		Oświata i wychowanie w tym na prowadzenie:	4 539 109,00		17 244,13
		80101	- PSP w Łaguszewie	1 882 227,00		
		80101	- SP w Gągolinie Południowym	1 446 771,00		
		80101	- SP w Gąg. Płd. - śr. na eduk. dzieci z Ukrainy	37 164,00		
		80103	- oddz. przedszk. SP w Gąg. Płd.	283 984,00		
		80103	- oddziałów przedszkolnych w Łaguszewie	283 984,00		
		80149	- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - SP Łaguszew	63 406,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów SP w Gąg. Płd.	181 194,00		
		80150	- na realizację zadań wymagających stosowania specj. org. nauki i metod pracy dla uczniów PSP w Łaguszewie	360 379,00		
		80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.edukac. lub mater. ćwiczeniowych SP Gąg. Płd.			8 125,33
		80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.edukac. lub mater. ćwiczeniowych PSP w Łag.			9 118,80

4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - prace renowacyjne wyposażenia w zabytkowej kaplicy p.w. Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich			260 100,00
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				5 217 509,00	0,00	1342212,13
Ogółem				6 559 721,13		