

UCHWAŁA NR LX/352/2023
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 /, art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm./ **Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LIX/342/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 10 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **42.278.250,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **29.249.850,99 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **13.028.399,75 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **1.843.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.2/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie – **2.830.449,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 4/ dochody – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.5/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy w kwocie – **6.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.6/ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **4.996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.7/ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL. Profil zaufany) w kwocie – **23,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **42.279.227,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **28.255.958,25 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **14.023.268,78 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych ustawami w kwocie – **1.843.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,2/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **2.778.407,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.4/ wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.5/ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy w kwocie – **6.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.6/ wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **4.996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.7/ wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany) w kwocie – **23,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – **976,29 zł**, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **1.080.976,29 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie – **1.080.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **430.290,35 zł**, 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **564.006,54 zł**.zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

6) W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9) Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10) Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11) Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ceków-Kolonia

Józef Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LX/352/2023 z dnia 25.01.2023 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 008 450,00	1 383 812,02	5 392 262,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 776 000,00	299 850,76	2 075 850,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	299 850,76	299 850,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 232 450,00	1 083 961,26	3 316 411,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 083 961,26	1 083 961,26
758			Różne rozliczenia	10 348 180,00	318 276,76	10 666 456,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 423 800,00	318 276,76	1 742 076,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	318 276,76	1 218 276,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	2 896,00	11 116,00
	85395		Pozostała działalność	8 220,00	2 896,00	11 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 896,00	4 996,00
855			Rodzina	2 038 125,00	170,00	2 038 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 104,00	170,00	1 760 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	170,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 710,00	246 852,76	7 092 562,76
	90095		Pozostała działalność	2 292 284,97	246 852,76	2 539 137,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	243 027,89	246 852,76	489 880,65
Razem:				40 326 243,20	1 952 007,54	42 278 250,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LX/352/2023 z dnia 25.01.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 444 222,24	1 795 568,78	6 239 791,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 870 000,00	432 776,44	2 302 776,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	63 960,00	157 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 850,76	299 850,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 965,68	68 965,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 222,24	1 362 792,34	3 929 014,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 772,24	29 520,00	303 292,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 083 961,26	1 083 961,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 311,08	249 311,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 000,00	18 000,00	2 638 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	18 000,00	2 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	5 653 680,00	95 872,76	5 749 552,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 680,00	95 872,76	5 734 552,76
		4270	Zakup usług remontowych	209 480,00	45 872,76	255 352,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	50 000,00	313 000,00
750			Administracja publiczna	3 952 062,84	7 865,13	3 959 927,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 417,00	7 865,13	3 067 282,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	3 000,00	79 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,13	4 865,13	9 730,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	7 500,00	186 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 181 491,00	0,00	11 181 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 582 664,00	-5 640,00	7 577 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 002,68	-5 640,00	187 362,68
	80195		Pozostała działalność	44 577,00	5 640,00	50 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 640,00	5 640,00
851			Ochrona zdrowia	173 346,36	4 000,00	177 346,36
	85195		Pozostała działalność	1 346,36	4 000,00	5 346,36

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	34 007,16	42 227,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 220,00	24 007,16	32 227,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 880,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 500,00	19 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 611,16	1 611,16
855			Rodzina	2 579 742,54	170,00	2 579 912,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 603,97	170,00	1 830 773,97
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	170,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 354,00	0,00	95 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	100,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	-100,00	990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 265,86	6 000,00	6 910 265,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	6 000,00	496 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 254,00	-30 000,00	854 254,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 650,00	-30 000,00	368 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	89 651,90	39 000,00	128 651,90
	92601		Obiekty sportowe	22 151,90	30 000,00	52 151,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	9 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
Razem:				40 301 243,20	1 977 983,83	42 279 227,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LX/352/2023 z dnia 25.01.2023 r.

Wydatki majątkowe 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 436 222,24	1 795 568,78	6 231 791,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 870 000,00	432 776,44	2 302 776,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	63 960,00	157 960,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	74 000,00	0,00	74 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy rurociągu wody surowej z ujęcia do SUW w miejscowości Kamień"	0,00	27 060,00	27 060,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień"	0,00	29 520,00	29 520,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy dz. nr 29/7"	0,00	7 380,00	7 380,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 850,76	299 850,76
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek	0,00	258 408,47	258 408,47
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym; Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	0,00	41 442,29	41 442,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 965,68	68 965,68
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek	0,00	59 433,95	59 433,95
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym; Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	0,00	9 531,73	9 531,73

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 222,24	1 362 792,34	3 929 014,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 772,24	29 520,00	303 292,24
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	56 280,00	0,00	56 280,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	187 492,24	0,00	187 492,24
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień"	0,00	29 520,00	29 520,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 083 961,26	1 083 961,26
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	0,00	1 013 293,10	1 013 293,10
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	0,00	70 668,16	70 668,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 311,08	249 311,08
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	0,00	233 057,41	233 057,41
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	0,00	16 253,67	16 253,67
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 450,00	0,00	2 232 450,00

			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 232 450,00	0,00	2 232 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18 000,00	18 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	5 339 200,00	50 000,00	5 389 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 339 200,00	50 000,00	5 389 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	50 000,00	313 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	263 000,00	0,00	263 000,00
			Budowa oraz przebudowa dróg na terenie Gminy Cekow-Kolonia	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	0,00	79 200,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	79 200,00	0,00	79 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	0,00	7 500,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku	0,00	5 000,00	5 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 777,76	0,00	2 306 777,76
	90095		Pozostała działalność	2 306 777,76	0,00	2 306 777,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	0,00	168 800,00

			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	57 500,00	0,00	57 500,00
			Termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	11 300,00	0,00	11 300,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 750,54	0,00	502 750,54
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	502 750,54	0,00	502 750,54
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 720,68	0,00	88 720,68
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	88 720,68	0,00	88 720,68
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	454 006,54	0,00	454 006,54
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	454 006,54	0,00	454 006,54
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plevnia	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - wiatra rekreacyjna, grill	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				12 082 200,00	1 941 068,78	14 023 268,78

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	T R E Ś Ć	§	PLAN
Przychody ogółem:			1.080.976,29
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	25.976,29
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	155.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900.000,00
Rozchody ogółem:			1.080.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

Dotacje w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	OPIS	KWOTA DOTACJI
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					430.290,35
w tym:					
Dotacje podmiotowe					337.604,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteka (realizacja działalności statutowej)	337.604,00
Dotacje celowe					92.686,35
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych	60.000,00 60.000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków	20.000,00 20.000,00
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn."Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	1.346,36 1.346,36
4.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5.000,00

				mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	454.006,54
4.	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	10.000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	25.000,00
6.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	6.500,00
RAZEM					994.296,89

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.996,00
	85395		Pozostała działalność	4.996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.996,00
Razem dochody:				4.996,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.996,00
	85395		Pozostała działalność	4.996,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.067,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Razem wydatki:				4.996,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LX/352/2023
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 przedstawia się jak poniżej:

- w dziale 010 rozdział 01043 i rozdział 01044 wprowadzono plan w łącznej o kwocie – **1.383.812,02 zł**, z tytułu zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00152-65150-UM1510306/22 z dnia 18 grudnia 2022 roku w sprawie realizacji operacji pn.: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna wartość zadania stanowi – **3.693.052,81 zł**, w tym: kwota dofinansowania – **2.961.800,00 zł**. Planowana realizacja zadania w 2023 roku w kwocie – **1.702.088,78 zł**, w 2024 roku w kwocie – **1.990.964,03 zł**.

- w dziale 758 rozdział 75814 § 0970 zwiększono plan o kwotę – **318.276,76 zł**, z tytułu wpływu z podatku VAT w wyniku rozliczenia realizacji w/w zadania inwestycyjnego,

- w dziale 853 rozdział 85395 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **2.896,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0920 zwiększono plan o kwotę – **170,00 zł**, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek wpłacanych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych przypisanych do zwrotu,

- w dziale 900 rozdział 90095 § 6257 zwiększono plan o kwotę – **246.852,76 zł**, z tytułu planowanego wpływu dotacji celowej z realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu”, w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania (pismo Starosty Kaliskiego FN.3021.28.2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku).

Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok, po zmianach stanowi – **42.278.250,74 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w celu dostosowania środków do planowanych zadań zgodnie ze złożonymi wnioskami placówek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.

W związku z ogłoszonym konkursem Ministra Zdrowia nr FM-SRP.01.2022 *na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie*

osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, zaplanowano środki finansowe dziale 851 rozdział 85195 § 4300 na realizację programu – profilaktyka osteoporozy w kwocie – **4.000,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach stanowi kwotę – **42.279.227,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach stanowi – **14.023.268,78 zł**, co przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały.

W w/w załączniku wprowadzono zadania, jak poniżej:

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w łącznej kwocie – **1.702.088,78 zł**.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- „Budowa rurociągu wody surowej z ujęcia do SUW w miejscowości Kamień” w kwocie – **27.060,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień” w kwocie – **29.520,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy dz. Nr 29/7” w kwocie – **7.380,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień” w kwocie – **29.520,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii w kwocie – **18.000,00 zł**,
- budowa oraz przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia w kwocie – **50.000,00 zł**,
- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku w kwocie -**7.500,00 zł**,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku w kwocie – **5.000,00 zł**,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami ” w kwocie – **5.000,00 zł**,
- budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia w kwocie – **30.000,00 zł**

- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiata rekreacyjna, grill w kwocie – **30.000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy zamyka się deficytem budżetu w kwocie – **976,29 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę – **25.976,29 zł**, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Powyższa kwota wynika z rozliczenia za 2022 rok projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – w kwocie – **21.111,16 zł** oraz z rozliczenia projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” – w kwocie – **4.865,13 zł**, które wynikają z wyciągów bankowych, dotyczących wyodrębnionych rachunków bankowych prowadzonych dla w/w projektów.

Zmiany w planie dotacji w 2023 roku przedstawia Załącznik Nr 5 do Uchwały.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia Załącznik Nr 6 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski