

**UCHWAŁA NR LXIII/362/2023
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 29 marca 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,
- Uchwałą Nr LX/352/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 1 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI/356/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 1 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII/357/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **42.774.807,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **29.746.407,42 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 – **1.849.811,79 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 – **2.862.529,35 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 – **12.240,00 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 – **18.328,00 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, 5 i 9 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 – **202,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.8/ środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **23.228,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.9/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” w kwocie

- **11.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **43.637.766,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **28.727.630,33 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **14.910.136,48 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 zadań zleconych ustawami w kwocie – **1.849.811,79 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 – **2.805.622,43 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 – **12.240,00 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 – **18.328,00 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, 5 i 9 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 – **202,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 8/ wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **23.228,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15. 9/ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny w kwocie – **11.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – **862.959,64 zł**, zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie – **214.368,47 zł**,
- 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 w kwocie – **25.976,29 zł**,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – **622.614,88 zł**”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **1.942.959,64 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 – **584.916,54 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **120.000,00 zł**, przeznacza się: 1/ na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **117.500,00 zł**, 2/ na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **2.500,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **52.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **52.000,00 zł**.

3. Środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – **29.186,98 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **29.186,98 zł**.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **3.443.120,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi w kwocie – **3.443.120,00 zł**,

2. Środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – **185.181,49 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na gospodarkę wodną w kwocie – **185.181,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie **320.910,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9”;

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

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

11) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

15) Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

16) Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały.

17) Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

18) Załącznik Nr 14 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej Uchwały.

19) Załącznik Nr 15 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej Uchwały.

20) Załącznik Nr 16 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 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 LXIII/362/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 407,60	1 378,70	52 786,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00	1 304,00	52 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 280,00	1 304,00	52 584,00
	75095		Pozostała działalność	127,60	74,70	202,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,60	74,70	202,30
758			Różne rozliczenia	10 635 233,76	7 234,00	10 642 467,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 758 070,76	7 234,00	1 765 304,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 994,00	7 234,00	23 228,00
801			Oświata i wychowanie	518 700,00	32 079,60	550 779,60
	80101		Szkoły podstawowe	67 200,00	32 079,60	99 279,60
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 079,60	32 079,60
852			Pomoc społeczna	107 990,00	8 574,94	116 564,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 574,94	8 574,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 574,94	8 574,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 624,00	17 164,00	41 788,00
	85395		Pozostała działalność	24 624,00	17 164,00	41 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 384,00	5 944,00	18 328,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	11 220,00	23 460,00
855			Rodzina	2 042 415,00	495,79	2 042 910,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	495,79	636,79

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	495,79	636,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 562,76	443 120,00	7 535 682,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	443 120,00	3 443 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	443 120,00	3 443 120,00
Razem:				42 264 760,14	510 047,03	42 774 807,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXIII/362/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 239 791,02	628 301,49	6 868 092,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 302 776,44	628 301,49	2 931 077,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 960,00	628 301,49	786 261,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 638 000,00	14 756,15	2 652 756,15
	40095		Pozostała działalność	2 018 000,00	14 756,15	2 032 756,15
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	14 756,15	514 756,15
600			Transport i łączność	5 749 552,76	427 430,00	6 176 982,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 734 552,76	277 430,00	6 011 982,76
		4270	Zakup usług remontowych	255 352,76	239 430,00	494 782,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	38 000,00	117 200,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	5 043,00	39 230,76	44 273,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 043,00	39 230,76	44 273,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	39 230,76	44 273,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 551,46	59 947,97	143 499,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 551,46	59 947,97	117 499,43
		4300	Zakup usług pozostałych	31 551,46	59 947,97	91 499,43
750			Administracja publiczna	3 965 532,37	-2 972,64	3 962 559,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00	1 304,00	52 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 894,00	1 090,00	43 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	187,00	7 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	27,00	1 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 282,13	-4 351,34	3 062 930,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 134,87	513,79	125 648,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,26	-4 865,13	4 865,13
	75095		Pozostała działalność	310 281,24	74,70	310 355,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,60	74,70	202,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 100,00	34 250,00	220 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 600,00	34 250,00	212 850,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 910,00	20 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 340,00	54 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 074 693,00	39 313,60	11 114 006,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 454 232,00	32 079,60	7 486 311,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-350,00	64 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	7 879,90	330 879,90
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	32 079,60	32 079,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	350,00	10 350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00	-2 019,90	368 980,10
	80104		Przedszkola	1 842 820,00	0,00	1 842 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 300,00	0,00	527 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 300,00	-600,00	430 700,00
	80195		Pozostała działalność	66 211,00	7 234,00	73 445,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 389,93	6 084,00	19 473,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 604,07	1 150,00	3 754,07
851			Ochrona zdrowia	177 346,36	29 186,98	206 533,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00	29 186,98	198 686,98
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	29 186,98	117 186,98
852			Pomoc społeczna	1 030 148,00	43 574,94	1 073 722,94
	85202		Domy pomocy społecznej	308 000,00	35 000,00	343 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	35 000,00	343 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	8 574,94	18 574,94
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 574,94	18 574,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 735,16	21 515,32	77 250,48
	85395		Pozostała działalność	45 735,16	21 515,32	67 250,48

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 351,32	4 351,32
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 000,00	23 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	3 800,00	7 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 577,00	2 097,00	10 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	220,00	270,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	16,00	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	31,00	154,00
855		Rodzina	2 584 032,54	32 495,81	2 616 528,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	495,79	636,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	300,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	54,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	8,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	127,79	147,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	602 679,57	32 000,02	634 679,59
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 126,00	19 936,00	394 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 630,00	3 575,00	77 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	489,00	10 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	135 786,35	5 000,00	140 786,35
	92601	Obiekty sportowe	59 286,35	5 000,00	64 286,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
Razem:			42 265 736,43	1 372 030,38	43 637 766,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXIII/362/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 280,00	1 304,00	52 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00	1 304,00	52 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 280,00	1 304,00	52 584,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	0,00	1 007,00
852			Pomoc społeczna	25 440,00	0,00	25 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	0,00	25 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 440,00	0,00	25 440,00
855			Rodzina	1 770 285,00	495,79	1 770 780,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 144,00	0,00	1 753 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 749 024,00	0,00	1 749 024,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	0,00	4 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	495,79	636,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	495,79	636,79

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:				1 848 012,00	1 799,79	1 849 811,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXIII/362/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 280,00	1 304,00	52 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00	1 304,00	52 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 894,00	1 090,00	43 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	187,00	7 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	27,00	1 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	0,00	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
852			Pomoc społeczna	25 440,00	0,00	25 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	0,00	25 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	0,00	25 440,00
855			Rodzina	1 770 285,00	495,79	1 770 780,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 144,00	0,00	1 753 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 624,00	0,00	1 613 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 520,00	0,00	51 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	495,79	636,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	300,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	54,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	8,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	127,79	147,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00

Razem:	1 848 012,00	1 799,79	1 849 811,79
---------------	--------------	----------	--------------

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
RAZEM				20.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXIII/362/2023 z dnia 29.03.2023 r.

Wydatki majątkowe 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 231 791,02	628 301,49	6 860 092,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 302 776,44	628 301,49	2 931 077,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 960,00	628 301,49	786 261,49
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	0,00	38 181,49	38 181,49
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	74 000,00	443 120,00	517 120,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek	0,00	147 000,00	147 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy rurociągu wody surowej z ujęcia do SUW w miejscowości Kamień"	27 060,00	0,00	27 060,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień"	29 520,00	0,00	29 520,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy dz. nr 29/7"	7 380,00	0,00	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	299 850,76	0,00	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	258 408,47	0,00	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	41 442,29	0,00	41 442,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 965,68	0,00	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	59 433,95	0,00	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	9 531,73	0,00	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	3 929 014,58	0,00	3 929 014,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 292,24	0,00	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"	29 520,00	0,00	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	1 083 961,26	0,00	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	1 013 293,10	0,00	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	70 668,16	0,00	70 668,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 311,08	0,00	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	233 057,41	0,00	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	16 253,67	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii	18 000,00	0,00	18 000,00
600			Transport i łączność	5 389 200,00	188 000,00	5 577 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 389 200,00	38 000,00	5 427 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	38 000,00	117 200,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szadykierz	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuźnica	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	5 043,00	39 230,76	44 273,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 043,00	39 230,76	44 273,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	39 230,76	44 273,76
			Rowerowy przystanek turystyczny w miejscowości Ceków-Kolonia	0,00	39 230,76	39 230,76
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Rowerowego przystanku turystycznego w miejscowości Ceków-Kolonia"	5 043,00	0,00	5 043,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	7 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	7 500,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	7 500,00	0,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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"	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 392,76	0,00	2 313 392,76
	90095		Pozostała działalność	2 313 392,76	0,00	2 313 392,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 415,00	0,00	175 415,00
			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
			Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlano-wykonawczego dla "Ścieżki ekoedukacyjnej z podestem widokowym przy stawie w miejscowości Kamień"	6 615,00	0,00	6 615,00
		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	42 543,00	0,00	42 543,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 543,00	0,00	42 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 543,00	0,00	42 543,00
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia	42 543,00	0,00	42 543,00
926			Kultura fizyczna	37 134,45	0,00	37 134,45
	92601		Obiekty sportowe	37 134,45	0,00	37 134,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 134,45	0,00	37 134,45
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - wiatra rekreacyjna, grill	37 134,45	0,00	37 134,45
Razem				14 054 604,23	855 532,25	14 910 136,48

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN
Przychody ogółem:			1.942.959,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, w tym: - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – 29.186,98 zł , - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – 185.181,49 zł	905	214.368,47
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	647.614,88
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	155.000,00
5.	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

[illegible]

5.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: 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”	5.000,00 5.000,00
6.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1.339,99 1.339,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					584.916,54
Dotacje celowe					584.916,54
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00 60.000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup materiałów do remontu części bojowej budynku strażnicy	7.960,00 7.960,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie na zakup mundurów i kompletu węży strażackich	9.420,00 9.420,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie na zakup hełmu specjalistycznego	2.370,00 2.370,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	1.160,00

				dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu na zakup węży strażackich, butów i koszul koszarowych	1.160,00
6.	852	85295	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	8.500,00
7.	900	90095	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 w tym: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	454.006,54 454.006,54
8.	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
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	25.000,00
10.	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					1.015.206,89

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.443.120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.443.120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.443.120,00
Razem dochody:				3.443.120,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.055.780,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	722.301,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	722.301,49
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	20.000,00
			- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	517.120,00
			- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy (środki z rozliczenia 2022 roku)	38.181,49
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek (środki z rozliczenia 2022 roku)	147.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	333.479,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	273.479,32
			- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	56.280,00
			- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	187.199,32
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	30.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	60.000,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.572.520,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.315.000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2.315.000,00
	90095		Pozostała działalność	257.520,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:	168.800,00
			- budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	57.500,00
			- termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	100.000,00
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	11.300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:	88.720,68
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	88.720,68
Razem wydatki:				3.628.301,49

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2023

Dział	ROZDZIAŁ	§	Nazwa wsi	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4270	Beznatka	6.166,00	1.433,00	8.327,00	13.060,00
600	60016	4270	Ceków	17.223,00	1.158,00	13.323,00	29.388,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	33.325,00	4.159,00	5.175,00	34.341,00
600	60016	4270	Gostynie	2.403,00	1.716,00	15.253,00	15.940,00
600	60016	4270	Kamień	34.927,00	6.454,00	2.027,00	30.500,00
600	60016	4270	Kosmów	2.847,00	1.144,00	13.427,00	15.130,00
600	60016	4270	Kosmów-Kolonia	3.075,00	1.534,00	12.399,00	13.940,00
600	60016	4270	Kuźnica	3.390,00	747,00	13.297,00	15.940,00
600	60016	4270	Morawin	18.452,00	3.553,00	3.152,00	18.051,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	4.589,00	1.151,00	10.142,00	13.580,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	4.181,00	532,00	19.572,00	23.221,00
600	60016	4270	Plewnia	5.386,00	1.185,00	2.947,00	7.148,00
600	60016	4270	Podzborów	2.212,00	828,00	5.896,00	7.280,00
600	60016	4270	Przedzeń	2.303,00	814,00	13.751,00	15.240,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	3.609,00	1.238,00	12.819,00	15.190,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	2.977,00	1.319,00	14.282,00	15.940,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	6.932,00	1.467,00	22.296,00	27.761,00
600	60016	4270	Szadek	5.483,00	1.568,00	5.345,00	9.260,00
OGÓŁEM				159.480,00	32.000,00	193.430,00	320.910,00

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	18.328,00
	85395		Pozostała działalność	18.328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.328,00
Razem dochody:				18.328,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.328,00
	85395		Pozostała działalność	18.328,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7.440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.674,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
Razem wydatki:				18.328,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXIII/362/2023
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 29.03.2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 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 PESE, profil zaufany)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
750			Administracja publiczna	202,30
	75095		Pozostała działalność	202,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202,30
Razem dochody:				202,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	202,30
	75095		Pozostała działalność	202,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,30
Razem wydatki:				202,30

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia
Nr LXIII/362/2023
z dnia 29.03.2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
758			Różne rozliczenia	23.228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.228,00
Razem dochody:				23.228,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	23.228,00
	80195		Pozostała działalność	23.228,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.473,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.754,07
Razem wydatki:				23.228,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.220,00
	85395		Pozostała działalność	11.220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.220,00
Razem dochody:				11.220,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.220,00
	85395		Pozostała działalność	11.220,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
Razem wydatki:				11.220,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXIII/362/2023
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 29 marca 2023 r.

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

- w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 zwiększono plan o kwotę – **1.304,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2023 roku,
- w dziale 750 rozdział 75095 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **74,70 zł**, -środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań wynikających z art.4 i art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku,
- w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **7.234,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2703 wprowadzono plan w kwocie – **32.079,60 zł**, - Grand z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu,
- w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 wprowadzono plan w kwocie – **8.574,94 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **5.944,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, 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 oraz na realizację posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainy,
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2180 zwiększono plan o kwotę – **11.220,00 zł**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny 2023, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku,
- w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększono plan o kwotę – **495,79 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 zwiększono plan o kwotę – **443.120,00 zł**, z tytułu planowanych wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2023 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok, po zmianach stanowi – **42.774.807,17 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 oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych z terenu Gminy.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Do budżetu Gminy wprowadzono środki finansowe wynikające z rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – **29.186,98 zł**, które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **29.186,98 zł**, (Dział 851 rozdział 85154 § 4300).

Do budżetu Gminy wprowadzono środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – **185.181,49 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków na gospodarkę wodną w kwocie – **185.181,49 zł**, (Dział 010 rozdział 01043 § 6050).

Do budżetu Gminy wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków za 2022 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – **647.614,88 zł**.

Zwiększono plan na realizację wydatków majątkowych, remonty dróg gminnych oraz zwiększono środki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na 2023 rok.

Zwiększono plan wydatków Klubów Dziecięcych o kwotę – **32.000,00 zł** oraz dokonano przeniesień w planie wydatków placówek oświatowych na 2023 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach stanowi kwotę – **43.637.766,81 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach stanowi – **14.910.136,48 zł**, co przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały.

W w/w załączniku wprowadzono zadania, jak poniżej:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy w kwocie – **38.181,49 zł**,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek w kwocie – **147.000,00 zł**,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szadykierz w kwocie – **18.000,00 zł**,
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuźnica w kwocie – **20.000,00 zł**,
- budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plevnia w kwocie – **150.000,00 zł**,
- rowerowy przystanek turystyczny w miejscowości Ceków-Kolonia w kwocie- **39.230,76 zł**.

Zwiększono plan wydatków dla zadania pn. : budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień o kwotę – **443.120,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, przedstawia Załącznik Nr 5 do Uchwały.

Plan dotacji w 2023 roku, po zmianach przedstawia Załącznik Nr 6 do Uchwały.

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi na rok 2023, po zmianach przedstawia Załącznik Nr 7 do Uchwały.

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2023, po zmianach przedstawia Załącznik Nr 8 do Uchwały.

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, przedstawia Załącznik Nr 9 do Uchwały.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, art. 5 i art. 9 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), przedstawia Załącznik Nr 10 do Uchwały.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia Załącznik Nr 11 do Uchwały.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023, przedstawia Załącznik Nr 12 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski