

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm. / oraz § 7.1 pkt. 3 i § 7.2 Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023, **Wójt Gminy Ceków-Kolonia zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – 237.888,00 zł. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią – **43.012.695,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **29.984.295,42 zł**,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – **237.888,00 zł.** Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią - **43.875.654,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **28.965.518,33 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie – **14.910.136,48 zł**.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy w ramach działu:

- zmniejszenia o kwotę – **43.000,00 zł**,

- zwiększenia o kwotę – **43.000,00 zł**.

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

6. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 48/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	550 779,60	237 888,00	788 667,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 400,00	83 582,00	346 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 582,00	83 582,00
	80104		Przedszkola	142 600,00	122 159,00	264 759,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 159,00	122 159,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 500,00	32 147,00	77 647,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 147,00	32 147,00
Razem:				42 774 807,17	237 888,00	43 012 695,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 48/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 176 982,76	0,00	6 176 982,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 011 982,76	0,00	6 011 982,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	43 000,00	356 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	-43 000,00	74 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 114 006,60	237 888,00	11 351 894,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 017,00	83 582,00	794 599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 992,00	83 582,00	433 574,00
	80104		Przedszkola	1 842 820,00	122 159,00	1 964 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 988,00	122 159,00	687 147,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 933,00	32 147,00	228 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 920,00	32 147,00	75 067,00
Razem:				43 637 766,81	237 888,00	43 875 654,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 48/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Wydatki majątkowe 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 860 092,51	0,00	6 860 092,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 931 077,93	0,00	2 931 077,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 261,49	0,00	786 261,49
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	38 181,49	0,00	38 181,49
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	517 120,00	0,00	517 120,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek	147 000,00	0,00	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	5 577 200,00	0,00	5 577 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 200,00	0,00	5 427 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	43 000,00	356 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	263 000,00	43 000,00	306 000,00
			Budowa oraz przebudowa dróg na terenie Gminy Cekow-Kolonia	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	- 43 000,00	74 200,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szadykierz	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuźnica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	79 200,00	- 43 000,00	36 200,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia	150 000,00	0,00	150 000,00
630			Turystyka	44 273,76	0,00	44 273,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 273,76	0,00	44 273,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 273,76	0,00	44 273,76
			Rowerowy przystanek turystyczny w miejscowości Ceków-Kolonia	39 230,76	0,00	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				14 910 136,48	0,00	14 910 136,48

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 48/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 31.03.2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2023 rok zostało dokonane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 roku, jak poniżej:

- w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 w kwocie – **83.582,00 zł**,
- w dziale 801 rozdział 80104 § 2030 w kwocie – **122.159,00 zł**,
- w dziale 801 rozdział 80106 § 2030 w kwocie – **32.147,00 zł**.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023, przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę – **43.012.695,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę – **43.875.654,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych na rok 2023, co przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

W w/w załączniku zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia” do ceny najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu oraz na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru, tj. o kwotę – **43.000,00 zł**.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki