

**UCHWAŁA NR LXVII/395/2023
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 26 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. /, art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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,
- Uchwałą Nr LXIII/362/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 29 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 31 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/373/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXV/385/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 31 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 23 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/388/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **42.483.895,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **30.870.647,47 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **11.613.248,01 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 - **2.264.352,21 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 - **1.509.272,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie - **9.837.194,28 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 - **33.358,00 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 - **550,40 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 - **61.353,00 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. 10/ środki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie - **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17. 11/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie - **665,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **45.356.667,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **29.984.858,32 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie - **15.371.808,82 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 – **2.264.070,20 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 – **2.848.277,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **9.837.194,28 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 – **33.358,00 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 – **550,40 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 – **61.353,00 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. 10/ wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie – **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17. 11/ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **665,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – **2.872.771,66 zł**, zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.383.812,02 zł**,
- 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**,
- przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie – **626.000,00 zł”**;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **3.952.771,66 zł**.

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.909.812,02 zł**, w tym na: 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **2.000.000,00 zł**, 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **900.000,00 zł**, 3/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **626.000,00 zł**, 4/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.383.812,02 zł”**;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **2.000.000,00 zł**, 2/ zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **900.000,00 zł**, 3/ zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **626.000,00 zł**, 4/ zaciągania pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.383.812,02 zł**, 5/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu określonych w załączniku Nr 4 do uchwały (upoważnienie w zakresie zmian wydatków majątkowych nie odnosi się do przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 7.2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do : 1/ dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 2/ dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

- 7) W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 10) Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 11) Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 12) Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 13) Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 14) Załącznik Nr 15 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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 LXVII/395/2023 z dnia 26.07.2023 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 956 020,43	-1 276 896,02	4 679 124,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 112 850,76	-299 850,76	1 813 000,00
		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	299 850,76	-299 850,76	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 411,26	-1 083 961,26	2 232 450,00
		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	1 083 961,26	-1 083 961,26	0,00
	01095		Pozostała działalność	404 258,41	106 916,00	511 174,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 916,00	106 916,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 503 000,00	48 000,00	2 551 000,00
	40002		Dostarczanie wody	503 000,00	48 000,00	551 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	48 000,00	548 000,00
758			Różne rozliczenia	10 671 322,77	9 552,00	10 680 874,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 794 159,77	9 552,00	1 803 711,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 801,00	9 552,00	61 353,00
801			Oświata i wychowanie	845 167,60	30 555,00	875 722,60
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	30 555,00	80 555,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 555,00	30 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 794,00	3 024,00	56 818,00
	85395		Pozostała działalność	53 794,00	3 024,00	56 818,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 334,00	3 024,00	33 358,00
855			Rodzina	2 042 910,79	5 500,00	2 048 410,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	5 500,00	22 500,00
		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	5 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450 400,54	32 000,00	7 482 400,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 276,93	32 000,00	278 276,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				43 632 160,50	-1 148 265,02	42 483 895,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXVII/395/2023 z dnia 26.07.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 300 976,26	143 400,00	6 444 376,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 058 976,26	140 400,00	6 199 376,26
		4270	Zakup usług remontowych	225 613,76	125 400,00	351 013,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 930,31	15 000,00	551 930,31
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 680,33	-35 760,00	315 920,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 680,33	-30 760,00	294 920,33
		4300	Zakup usług pozostałych	78 380,33	-30 760,00	47 620,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	4 013 428,08	0,00	4 013 428,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 336,00	-2 100,00	163 236,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-2 100,00	6 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 615,04	2 100,00	3 068 715,04
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	2 980,00	182 980,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-880,00	5 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 558,00	22 500,00	292 058,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 498,00	15 000,00	263 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 465,00	15 000,00	19 465,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 299 767,60	27 207,00	11 326 974,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 337 971,60	-25 000,00	7 312 971,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 765 793,00	-25 000,00	3 740 793,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 440,00	0,00	505 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 700,00	-9 900,00	380 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	80195		Pozostała działalność	152 018,00	52 207,00	204 225,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 555,00	30 555,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 100,00	12 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 150,45	7 989,97	51 140,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,55	1 562,03	10 212,58
851			Ochrona zdrowia	221 543,20	4 500,00	226 043,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 686,98	4 500,00	218 186,98
		4300	Zakup usług pozostałych	93 686,98	4 500,00	98 186,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 256,48	3 024,00	92 280,48
	85395		Pozostała działalność	79 256,48	3 024,00	82 280,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 720,00	640,00	15 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 235,00	2 303,00	17 538,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	34,00	166,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	47,00	294,00
855			Rodzina	2 617 105,29	5 500,00	2 622 605,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	5 500,00	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	5 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 976 632,64	47 000,00	7 023 632,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000,00	22 000,00	474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	32 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 874,29	-4 480,00	21 394,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 480,00	520,00
	90095		Pozostała działalność	2 171 220,34	27 480,00	2 198 700,34
		4300	Zakup usług pozostałych	123 088,00	2 480,00	125 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 415,00	25 000,00	209 415,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 570,05	78 676,00	1 182 246,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 095,55	69 916,00	456 011,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,45	-2 000,00	20 080,45
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 322,55	2 000,00	14 322,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 687,18	1 000,00	4 687,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488,11	-1 000,00	488,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 543,00	59 916,00	107 459,00
	92195		Pozostała działalność	178 103,50	8 760,00	186 863,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 343,50	-100,00	45 243,50
		4300	Zakup usług pozostałych	116 760,00	8 860,00	125 620,00
926			Kultura fizyczna	174 886,35	63 500,00	238 386,35
	92601		Obiekty sportowe	93 386,35	47 000,00	140 386,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 134,45	47 000,00	84 134,45
	92695		Pozostała działalność	56 500,00	16 500,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
Razem:				44 995 120,14	361 547,00	45 356 667,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXVII/395/2023 z dnia 26.07.2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 258,41	0,00	404 258,41
	01095		Pozostała działalność	404 258,41	0,00	404 258,41
		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	404 258,41	0,00	404 258,41
750			Administracja publiczna	57 084,00	0,00	57 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 084,00	0,00	57 084,00
		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	57 084,00	0,00	57 084,00
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
		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
758			Różne rozliczenia	282,01	0,00	282,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282,01	0,00	282,01
		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	282,01	0,00	282,01
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	1 770 780,79	5 500,00	1 776 280,79
	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	636,79	0,00	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	636,79	0,00	636,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	5 500,00	22 500,00
	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	5 500,00	22 500,00
Razem:			2 258 852,21	5 500,00	2 264 352,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXVII/395/2023 z dnia 26.07.2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 258,41	0,00	404 258,41
	01095		Pozostała działalność	404 258,41	0,00	404 258,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,33	0,00	851,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,98	0,00	59,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,61	0,00	6 778,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 331,77	0,00	396 331,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,72	0,00	36,72
750			Administracja publiczna	57 084,00	0,00	57 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 084,00	0,00	57 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 984,00	0,00	43 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,00	0,00	7 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	0,00	1 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
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
		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	1 770 780,79	5 500,00	1 776 280,79
	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	1 495 624,00	0,00	1 495 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 520,00	0,00	51 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	0,00	206 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,79	0,00	636,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,79	0,00	147,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	5 500,00	22 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	5 500,00	22 500,00
Razem:			2 258 570,20	5 500,00	2 264 070,20

**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 LXVII/395/2023 z dnia 26.07.2023 r.

Wydatki majątkowe 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 857 945,02	0,00	6 857 945,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 941 550,44	0,00	2 941 550,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 734,00	0,00	759 734,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	50 950,00	0,00	50 950,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	456 674,00	0,00	456 674,00
			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	6 150,00	0,00	6 150,00
		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	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 916 394,58	0,00	3 916 394,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 672,24	0,00	290 672,24
		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 oraz przykanalików(odgałęzień) sieci kanalizacji sanitarnej w m. Plewnia i Nowa Plewnia"	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	7 380,00	0,00	7 380,00
	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	5 886 135,00	15 000,00	5 901 135,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odc.Morawin-Podzbórow"	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 659 135,00	15 000,00	5 674 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 930,31	15 000,00	551 930,31
		Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Prażuchy Stare	141 500,00	0,00	141 500,00
		Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Korek	11 660,00	0,00	11 660,00
		Przebudowa drogi Ceków-Kosmów-Plewnia (usunięcie kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Cekow-Kolonia	51 500,00	0,00	51 500,00
		Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	332 270,31	0,00	332 270,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 360,00	0,00	143 360,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szadykierz	25 920,00	0,00	25 920,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuźnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	83 100,00	0,00	83 100,00

			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Stare Prażuchy	14 340,00	0,00	14 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 844,69	0,00	4 978 844,69
			Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 978 844,69	0,00	4 978 844,69
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia	127 000,00	0,00	127 000,00
630			Turystyka	5 043,00	0,00	5 043,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 043,00	0,00	5 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	0,00	5 043,00
			Rowerowy przystanek turystyczny w miejscowości Ceków-Kolonia	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Rowerowego przystanku turystycznego w miejscowości Ceków-Kolonia"	5 043,00	0,00	5 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 400,00	0,00	220 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 400,00	0,00	220 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	0,00	220 400,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku OSP w Przespolewie Pańskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce na cele rekreacyjne w miejscowości Przedzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Prażuchy	14 400,00	0,00	14 400,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej przy sali OSP Przespolew	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Wydziału Kryminalnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	7 500,00	- 7 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 900,00	9 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 900,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00
			Dostawa i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Kamieniu	0,00	9 900,00	9 900,00
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	2 117 792,35	25 000,00	2 142 792,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	75 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lamp oświetleniowych w miejscowości Gostynie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lamp oświetleniowych w miejscowości Morawin	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lampy oświetleniowej w miejscowości Podzborów	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lampy oświetleniowej w miejscowości Stare Prażuchy	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lampy oświetleniowej przy skrzyżowaniu Huta-Lisków	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lampy oświetleniowej przy skrzyżowaniu Huta-Strzałków	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Prażuchy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę sieci oświetleniowej w miejscowości Ceków-Kolonia	12 000,00	0,00	12 000,00

		Wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na wymianę lamp oświetleniowych na słupach na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką w miejscowości Szadek	8 000,00	0,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	2 042 792,35	25 000,00	2 067 792,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 415,00	25 000,00	209 415,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	66 500,00	0,00	66 500,00
		Termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		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	812 899,59	0,00	812 899,59
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	812 899,59	0,00	812 899,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 543,00	59 916,00	107 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 543,00	59 916,00	107 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 543,00	59 916,00	107 459,00
		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plevnia	47 543,00	59 916,00	107 459,00
926		Kultura fizyczna	37 134,45	47 000,00	84 134,45
	92601	Obiekty sportowe	37 134,45	47 000,00	84 134,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 134,45	47 000,00	84 134,45
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy - wiatra rekreacyjna, grill	37 134,45	47 000,00	84 134,45
Razem			15 207 492,82	164 316,00	15 371 808,82

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN
Przychody ogółem:			3.952.771,66
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.383.812,02
2.	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
3.	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
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	647.614,88
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	155.000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.526.000,00
Rozchody ogółem:			1.080.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2023

Dział	ROZDZIAŁ	§	Nazwa wsi	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4270	Beznatka	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050		11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
921	92116	2480		300,00	0,00	0,00	300,00
921	92195	4300		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
600	60016	4270	Ceków	15.388,00	0,00	0,00	15.388,00
600	60016	4210		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
754	75412	4210		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
921	92116	2480		500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4300		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	7.141,00	0,00	0,00	7.141,00
754	75412	4210		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
900	90015	6010		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
921	92116	2480		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
921	92195	4210		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
921	92195	4300		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
926	92601	4300		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
600	60016	4270	Gostynie	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		6.457,50	0,00	0,00	6.457,50
900	90015	6010		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
921	92116	2480		250,00	0,00	0,00	250,00
921	92195	4210		232,50	0,00	0,00	232,50
921	92195	4300		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
600	60016	4270	Kamień	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
600	60016	4210		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
750	75095	4300		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
921	92109	4210		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
921	92109	4270		2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
921	92116	2480		200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	4300		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
926	92601	4210		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
926	92601	4300		900,00	0,00	0,00	900,00
600	60016	4270	Kosmów	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
600	60016	4300		5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
700	70005	4210		300,00	0,00	0,00	300,00
754	75412	4270		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
921	92195	4300		730,00	0,00	0,00	730,00
600	60016	4270	Kosmów-Kolonia	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	4300		9.860,00	0,00	0,00	9.860,00
600	60016	4210		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
754	75412	4270		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
921	92195	4300		280,00	0,00	0,00	280,00
600	60016	4270	Kuźnica	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
600	60016	4300		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
754	75412	4210		500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4300		700,00	0,00	0,00	700,00
600	60016	4270	Morawin	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
600	60016	4210		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
754	75412	4210		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
801	80101	4210		600,00	0,00	0,00	600,00
900	90015	6010		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
921	92109	4210		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
921	92116	2480		700,00	0,00	0,00	700,00
921	92195	4210		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
921	92195	4300		300,00	0,00	0,00	300,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
754	75412	4210		500,00	0,00	0,00	500,00
921	92116	2480		500,00	0,00	0,00	500,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	621,00	0,00	0,00	621,00
700	70005	4210		600,00	0,00	0,00	600,00
900	90015	4270		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900	90015	6010		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4300		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
600	60016	4270	Plewnia	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210		1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
921	92109	6050		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
921	92195	4210		700,00	700,00	0,00	0,00
921	92195	4300		0,00	0,00	700,00	700,00
600	60016	4270	Podzborów	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
600	60016	4210		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
801	80101	4210		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900	90015	6010		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
921	92116	2480		200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	4300		200,00	0,00	0,00	200,00
600	60016	4270	Przedzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
700	70005	6050		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
754	75412	4210		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
921	92116	2480		200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	4300		600,00	0,00	0,00	600,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
600	60016	4300		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
900	90015	4300		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

900	90015	6010		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480		200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	4300		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
600	60016	4210		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
900	90015	4300		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
900	90015	6010		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480		200,00	0,00	0,00	200,00
921	92195	4300		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
700	70005	6050		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
754	75412	4210		500,00	0,00	0,00	500,00
900	90015	4300		0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6010		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
921	92116	2480		500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4210		1.411,00	0,00	0,00	1.411,00
921	92195	4300		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
600	60016	4270	Szadek	4.680,00	600,00	0,00	4.080,00
921	92109	4210		4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
921	92195	4210		0,00	0,00	600,00	600,00
OGÓŁEM:				320.910,00	3.300,00	3.300,00	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	33.358,00
	85395		Pozostała działalność	33.358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.358,00
Razem dochody:				33.358,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.358,00
	85395		Pozostała działalność	33.358,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.538,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00
Razem wydatki:				33.358,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia
Nr LXVII/395/2023
z dnia 26.07.2023 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	61.353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61.353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.353,00
Razem dochody:				61.353,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	61.353,00
	80195		Pozostała działalność	61.353,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.140,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.212,58
Razem wydatki:				61.353,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVII/395/2023
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 26 lipca 2023 r.

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

- w dziale 010 rozdział 01043 § 6257 zmniejszono plan o kwotę – **299.850,76 zł**, oraz w rozdziale 01044 § 6257 zmniejszono plan o kwotę – **1.083.961,26 zł**, środki 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, które w formie refundacji zostaną przekazane po zakończeniu realizacji całości operacji.
- w dziale 010 rozdział 01095 § 6300 zwiększono plan o łączną kwotę – **106.916,00 zł**, w tym: 1/ środki z tytułu zawartej Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 158/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiata rekreacyjna, grill” w kwocie – **47.000,00 zł**, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
2/ środki z tytułu zawartej Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 159/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia” w kwocie – **59.916,00 zł**, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
- w dziale 400 rozdział 40002 § 0830 zwiększono plan o kwotę – **48.000,00 zł**, z tytułu wpłaty zaległej kwoty opłaty za wodę.
- w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **9.552,00 zł**, środki 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 dziale 801 rozdział 80195 § 2057 wprowadzono plan w kwocie – **30.555,00 zł**, środki z tytułu dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: „Dlaczego doszło do bitwy pod Monte Cassino – spotkanie młodzieży polskiej, włoskiej i niemieckiej” – zgodnie z decyzją o dofinansowaniu z dnia 4 lipca 2023 roku.
- w dziale 853 rozdział 85395 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **3.024,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń 300+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wynikających z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 zwiększono plan o kwotę – **5.500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 roku, w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

- w dziale 900 rozdział 90001 § 0940 zwiększono plan o kwotę – **32.000,00 zł**, środki z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok, po zmianach stanowi – **42.483.895,48 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 Uchwałami sołectw, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych Gminy, Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz GOPS.

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy oraz środki 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.

Wprowadzono środki z tytułu dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: „Dlaczego doszło do bitwy pod Monte Cassino – spotkanie młodzieży polskiej, włoskiej i niemieckiej” – zgodnie z decyzją o dofinansowaniu z dnia 4 lipca 2023 roku.

Całkowita wartość projektu stanowi – **42.655,00 zł**, w tym: wkład własny budżetu gminy w kwocie – **12.100,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach stanowi kwotę – **45.356.667,14 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 – **15.371.808,82 zł**, co przedstawia Załącznik Nr 4 do Uchwały.

W w/w załączniku wprowadzono zadania, jak poniżej:

- przebudowa drogi Ceków-Kosmów-Plewnia (usunięcie kolizji z gazociągiem wysokiego ciśnienia) w kwocie – **15.000,00 zł**,

- dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – Wydziału Kryminalnego w kwocie – **15.000,00 zł**, w związku z pismem Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmiany realizacji zadania planowanego w budżecie gminy na 2023 rok,

- dostawa i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Kamieniu w kwocie – **9.900,00 zł** (wkład własny budżetu gminy w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania do PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”).

Zwiększono plan w zadaniu:

- termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii o kwotę – **25.000,00 zł**, (jako brakujące środki do ceny najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu wraz z kosztem inspektora nadzoru),

- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia o kwotę – **59.916,00 zł**, (środki z tytułu zawartej Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 159/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”),

- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiata rekreacyjna, grill w kwocie – **47.000,00 zł**, (środki z tytułu zawartej Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 158/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

Zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn.: „**Remont drogi gminnej nr 674557P Kosmów-Kuszyń**” w kwocie – **126.000,00 zł**, (stanowiącej wkład własny budżetu gminy wraz z kosztem inspektora nadzoru dla zadania, w związku z umieszczeniem wnioskowanego zadania na liście w sprawie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie wielkopolskim).

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2023 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie – **2.872.771,66 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.383.812,02 zł**,

- 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**,

- przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie – **626.000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych przychodów, po zmianach stanowi – **3.952.771,66 zł**.

Wprowadzono przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.383.812,02 zł**, w związku z realizacją 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.

Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę – **126.000,00 zł**, tj. do kwoty – **1.526.000,00 zł**.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w kwocie – **1.526.000,00 zł**, planuje się na 2027 rok w kwocie – **900.000,00 zł** oraz na rok 2028 w kwocie – **626.000,00 zł**, z dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2023, po zmianach przedstawia Załącznik Nr 6 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 7 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 8 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski