

ZARZĄDZENIE NR 148/2023
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z zm.)**zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2024 rok w brzmieniu załączników do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej i przedkładam Radzie Gminy Ceków-Kolonia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY CEKÓW - KOLONIA

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

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. / oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości

48.390.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **33.244.660,00 zł**.

- dochody majątkowe w kwocie – **15.145.340,00 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 - **2.285.661,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie – **2.961.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **12.133.540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości

46.426.187,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **30.166.753,44 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie– **16.259.434,54 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 – **2.285.661,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **1.990.964,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **12.133.540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie – **1.963.812,02 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **2.107.987,98 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie – **4.071.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000,00 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 – **500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **484.217,99 zł**,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **120.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 – **500.000,00 zł**,
- 3/ 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),
- 4/ 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.

§ 8. 1. Ustala się sumę – **2.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2024 w kwocie – **30.000,00 zł**.

§ 9.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **125.000,00 zł**, przeznacza się:

- 1/ na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **122.800,00 zł**,
- 2/ na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **2.200,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **38.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **38.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **3.720.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi w kwocie – **3.720.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – **1.260.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków w kwocie – **1.260.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1/ ogólną w kwocie - **80.000,00 zł**,
- 2/ celową w kwocie - **70.000,00 zł**, z tego:
 - a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.000,00 zł**.

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

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie **159.480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr ... z dnia ...

Dochody budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 095 340,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 156 450,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 850,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 856 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 938 889,24
		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	2 661 949,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00
020			Leśnictwo	2 630,00
	02001		Gospodarka leśna	2 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
750			Administracja publiczna	61 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00

		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	61 657,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		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	992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 240 362,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 818 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 609 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	954 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 498 262,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 381 380,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 882,00
758			Różne rozliczenia	14 091 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 058 789,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 058 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 921 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 205 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 610 000,00
801			Oświata i wychowanie	531 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	272 000,00
	80104		Przedszkola	186 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 300,00
852			Pomoc społeczna	91 417,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00
	85216		Zasiłki stałe	49 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00
		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	17 033,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 347 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 166 667,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
		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	34 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 754,00
		0830	Wpływy z usług	138 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 271 498,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 149,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	449,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 247 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 848,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 848,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 720 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
Razem:				48 390 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr... z dnia ...

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 678 134,54
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 516 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 856 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 153 814,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 910,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 987,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 976,05
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00
	40002		Dostarczanie wody	641 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	6 706 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 557 055,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 455,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 455,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 087 960,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 144 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 002,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 448,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 905 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 600,00
80104		Przedszkola	2 132 069,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 168,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 170,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 080,00

	80195		Pozostała działalność	54 460,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 460,26
851			Ochrona zdrowia	168 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 268 617,00
	85202		Domy pomocy społecznej	404 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 855,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,29
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 033,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	23 112,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	3 020 386,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 167,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 880 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	96 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	606 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	43 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 033,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 026,59
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	85595	Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 807,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 619,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	279 619,52
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 054,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 848,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 544,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00
	4260	Zakup energii	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 820 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 820 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 339,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 235,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,87
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,13
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	92116		Biblioteki	367 878,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 878,00
	92195		Pozostała działalność	218 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	Razem:	46 426 187,98
--	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr ... z dnia ...

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00
		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	61 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		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	992,00
852			Pomoc społeczna	21 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00
		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	17 033,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 201 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 667,00
		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	2 166 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
		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	34 900,00

Razem:	2 285 661,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr... z dnia ...

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
852			Pomoc społeczna	21 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 033,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 201 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00
Razem:				2 285 661,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	40.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,00
RAZEM				40.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr z dnia

Wydatki majątkowe 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 670 134,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 516 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 720,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	105 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	13 400,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	8 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	504 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański w działce nr 573/3	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 856 600,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 995 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	656 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	392 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 153 814,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 910,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	26 060,00
			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	793 350,51
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 987,98
			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: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	485 099,32
			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	1 017 792,18
			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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	75 096,48

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 976,05
			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: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	161 610,54
			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	234 093,32
			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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	17 272,19
		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
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	1 276 940,00
600			Transport i łączność	6 366 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	316 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Nowa Plevnia	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Przespolew	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00
			Zakup i montaż bramy garażowej do części bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie	18 300,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	5 000,00
Razem				16 259 434,54

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN
Przychody ogółem:			2.107.987,98
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.577.987,98
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00
Rozchody ogółem:			4.071.800,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.961.800,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Ceków- Kolonia
Nr
z dnia

Dotacje w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	OPIS	KWOTA DOTACJI
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					484.217,99
w tym:					
Dotacje podmiotowe					367.878,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka (realizacja działalności statutowej)	367.878,00
Dotacje celowe					116.339,99
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2024 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych	90.000,00 90.000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków	20.000,00 20.000,00
3.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	5.000,00 5.000,00
4.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.339,99

				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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					120.000,00
w tym:					
Dotacje celowe					120.000,00
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.	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
3.	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)	13.500,00
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	30.000,00
5.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	8.000,00
RAZEM					604.217,99

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia
Nr
z dnia

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.720.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.720.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.720.000,00
Razem dochody:				3.720.000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	29.000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański w działce nr 573/3	13.000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	10.000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	871.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	798.500,00
			- 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 tym : rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	792.000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6.500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	12.500,00

		- 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 tym: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	12.500,00
	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	2.820.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.820.000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2.820.000,00
Razem wydatki:			3.720.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia
Nr
z dnia

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie na rok 2024**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.260.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.260.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.247.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
Razem dochody:				1.260.00,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.260.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.260.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.099.054,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.445,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
Razem wydatki:				1.260.000,00

**Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy
na rok 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA WSI	KWOTA
600	60016	4270	Beznatka	6.166,00
600	60016	4270	Ceków	17.223,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	33.325,00
600	60016	4270	Gostynie	2.403,00
600	60016	4270	Kamień	34.927,00
600	60016	4270	Kosmów	2.847,00
600	60016	4270	Kosmów- Kolonia	3.075,00
600	60016	4270	Kuźnica	3.390,00
600	60016	4270	Morawin	18.452,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	4.589,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	4.181,00
600	60016	4270	Plewnia	5.386,00
600	60016	4270	Podzborów	2.212,00
600	60016	4270	Przedzeń	2.303,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	3.609,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	2.977,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	6.932,00
600	60016	4270	Szadek	5.483,00
RAZEM				159.480,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr ... z dnia ...

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 133 540,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 856 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 856 600,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 995 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	656 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	392 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 276 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	1 276 940,00
	600			Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	6 000 000,00
Razem:				12 133 540,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr z dnia ...

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 133 540,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 856 600,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 856 600,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 995 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	656 600,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	392 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 276 940,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	1 276 940,00
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	6 000 000,00
Razem				12 133 540,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

Projekt uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości – **48.390.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i po stronie wydatków w wysokości – **46.426.187,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Planowane dochody budżetowe są wyższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **1.963.812,02 zł** stanowiącą nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowane dochody budżetu Gminy na 2024 rok są wyższe o **4,15 %** w stosunku do dochodów planowanych na 2023 rok wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

Przyczyną wyższego planu dochodów budżetu na 2024 rok jest kwota planowanych środków z tytułu PROMES – DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, które stanowią łącznie – **12.133.540,00 zł**.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – **2.961.800,00 zł**, dotyczącą refundacji z tytułu realizacji zadania pn.: „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 ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00152-65150-UM1510306/22 z dnia 18 grudnia 2022 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 rok – 2024 rok.

Łączna wartość zadania stanowi – **3.693.052,81 zł**, w tym: kwota dofinansowania – **2.961.800,00 zł**.

Na poziomie niższym otrzymano plan dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące w porównaniu z wielkościami dotacji wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku.

Na 2024 rok na poziomie wyższym w stosunku do III kwartału 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – **1.141.790,00 zł**.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie – **116.882,00 zł**.

Na poziomie wyższym w stosunku do 2023 roku naliczono część oświatową subwencji ogólnej na 2024 rok o kwotę – **1.379.765,00 zł**.

Na poziomie wyższym w stosunku do 2023 roku naliczono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę – **895.623,00 zł.**

Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej na 2024 rok.

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano z **10%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2023 rok, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ceków-Kolonia w sprawie określenia wysokości stawek poszczególnych podatków.

Planowane wydatki ogółem na 2024 rok są niższe o około **4,49 %** niż planowane wydatki ogółem na 2023 rok wg stanu na 30 września 2023 roku.

Przyczyną powyższego jest zapewnienie środków finansowych na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, które stanowią – **4.041.800,00 zł.**

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – **106,6%,**
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o **12,3%,**
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Solidarnościowy łącznie w wysokości - **2,45 %** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia

Nr 148/2023

z dnia 13.11.2023 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

Omówienie dochodów według źródeł ich pochodzenia ze wskazaniem sposobu i podstaw ich szacunku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 stanowią:

- dochody własne w kwocie – **15.236.782,00 zł.**
- subwencja ogólna – **11.169.983,00 zł.**
 - w tym:
 - część wyrównawcza – **3.111.194,00 zł.**
 - część oświatowa – **8.058.789,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę – **2.285.661,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **65.972,00 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4.381.380,00 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **116.882,00 zł.**
- 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 – **2.961.800,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **12.133.540,00 zł.**
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **38.000,00 zł.**

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano z **10%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2023 rok.

Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wynosi – **327,43 zł** za 1 metr sześcienny drewna ogłoszona - Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. i została przyjęta do ustalenia podatku leśnego na rok 2024 w projekcie budżetu gminy.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przyjęte pod przewidywane wykonanie roku 2023.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok przyjęto w/g pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w kwocie – **4.381.380,00 zł.**, natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią – **116.882,00 zł.**

W dochodach zaplanowano i wyodrębniono dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań własnych gminy w kwocie – **2.350.641,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 roku) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DKL-3113.27.2023 z dnia 24.10.2023 roku) w kwocie – **992,00 zł.**

Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w związku z czym otrzymuje część dochodów należnych jednostce w realizacji zadań zleconych.

W dochodach budżetowych na rok 2024 zaplanowano dochody z mienia gminy tj. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży majątku (działek).

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia oraz dochody z opłat za korzystanie w wyżywienia.

W projekcie budżetu Gminy zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie - **125.000,00 zł**, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **38.000,00 zł**.

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów (dział 758 rozdział 75814 § 0970) w kwocie – **1.610.000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków majątkowych podlegających do odliczenia (infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna wsi) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – **1.205.900,00 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2023 w związku z realizacją zadań podlegających do odliczenia (infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna wsi).

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **-3.720.000,00 zł**.

Zaplanowano wpływy z opłat, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z planowanymi odsetkami i kosztami upomnień w łącznej kwocie – **1.260.000,00 zł**, wg uchwalonej stawki za odpady komunalne.

Z budżetu państwa Gmina otrzymuje subwencję ogólną, której wielkości ujęto w budżecie gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

Omówienie wydatków budżetu zaplanowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Z ogółu planowanych wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – **2.285.661,00 zł**, według niżej wymienionych działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na :

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – udział w kosztach wynagrodzenia,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - udział w kosztach wynagrodzenia.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie pozostałej działalności - zamówienie licencji na korzystanie z Oprogramowania POMOST Std (Pomoc Społeczna - PS) z utrzymaniem na rok 2024.

Dział 855 – „Rodzina” z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dotacje celowe na koniec roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki w projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania roku 2023.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań obligatoryjnych w tym: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, przedszkola, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, system opieki na dziećmi w wieku do lat 3, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii oraz zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano środki na Izby Rolnicze w wysokości odpisu **2%** uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wydatki na doskonalenie i szkolenie zawodowe nauczycieli w wysokości **0,80%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie - **160.800,00 zł**, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **2.200,00 zł**.

W/w wydatki równe są przewidywanym wpływom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 oraz wpływom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano również środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości – **1.000,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy zaplanowano środki finansowe na pokrycie części kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, na realizację usług opiekuńczych oraz zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po stronie wydatków wydzielono niezbędne środki na działalność bieżącą oraz inwestycje zgodnie z możliwościami i społeczno-gospodarczym zapotrzebowaniem kierując się hierarchią potrzeb oraz maksymalizacją efektów w postaci zabezpieczeń najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa.

W projekcie budżetu gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw w wysokości - **159.480,00 zł.**, które przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie: nie wrażeń zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (cel - trwałość projektu).

W związku z powyższym w projekcie budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień dla Miasta Kalisza w kwocie –1.339,99 zł.

Opisowa informacja planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu Uchwały w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W w/w dziale planuje się wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy. Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, zakup usług remontowych na sieci wodociągowej, opłaty za badanie stanu jakości wód, opłaty za wodę – wodociągu Konin.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki w w/w dziale dotyczą wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw, bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki majątkowe zgodne z załącznikiem Nr 4 do projektu Uchwały.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym planuje się wydatki na zakupy i usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii dla Gminy Ceków-Kolonia oraz na zapłatę za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 „Administracja publiczna”.

Planowane wydatki w w/w dziale dotyczą realizacji zadań spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią udział w kosztach wynagrodzenia pracowników.

W dziale tym planuje się również środki na wypłatę diet dla radnych.

W w/w dziale mieszczą się również środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za

energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.
Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników Urzędu Gminy.

W w/w dziale zaplanowano środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W w/w dziale planuje się wydatki za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy tj. zakup paliwa, sprzętu, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym planuje się środki na zapłatę odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną w wysokości - **80.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości - **70.000,00 zł**, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **70.000,00 zł**.

W/w rezerwy zaplanowano zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W dziale tym mieszczą się środki na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola w Cekowie, dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, koszty doskonalenia i szkolenia nauczycieli, środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów. Jako główne wydatki można wymienić: wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna i gaz, usługi materialne i niematerialne, szkolenia nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Planuje się również dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli niesamorządowych oraz wydatki z budżetu dla gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli publicznych w innych gminach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowana dotacja w kwocie – **5.000,00 zł**, dotyczy dofinansowania zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

W dziale tym zaplanowano środki na opłatę kosztów pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej, realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale tym planuje się wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, celowych wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowano również wydatki z tytułu usług opiekuńczych oraz wydatki na pomoc w zakresie dożywiania.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **8.500,00 zł**.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym planuje się środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów spełniających kryteria dochodowe.

Dział 855 „Rodzina”.

W w/w dziale zaplanowano środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W związku z planowanymi dochodami dotyczącymi zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2023 rok, które zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano zwroty w/w świadczeń wraz z odsetkami.

W Gminie Ceków-Kolonia funkcjonują dwa Kluby Dziecięce.

Zaplanowano środki finansowe na realizację w/w zadań w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu osłonowego dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W dziale tym planuje się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, wydatki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W w/w dziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”. Zadanie realizowane jest od IV kwartału 2023 roku do II kwartału 2024 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość programu stanowi – **35.000,00 zł**, w tym: w 2023 roku w kwocie – **2.151,90 zł**, w 2024 roku w kwocie – **32.848,10 zł**.

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zapłata za hotelowanie zwierząt).

Zaplanowano również wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz zapłatę za konserwację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano wydatek z tytułu rozliczenia dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, który jako nadwyżka dochodów podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g).

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (cel – trwałość projektu).

W związku z powyższym w budżecie Gminy na 2024 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień dla Miasta Kalisza w kwocie – **1.339,99 zł**.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ceków-Kolonia” w kwocie – **35.000,00 zł**, w tym: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie – **17.500,00 zł**, ze środków budżetu gminy w kwocie – **17.500,00 zł**.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Planowane wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne, zakupy materiałów, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, zakup środków czystości.

W dziale tym planuje się również środki na zakupy orkiestry dętej Kamień.

W dziale tym planuje się również dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki w Cekowie-Kolonii przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **13.500,00 zł** (realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

Dział 926 „Kultura fizyczna”.

W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków, Morawin i Kamień tj. opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, organizację imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach.

W w/w dziale zaplanowano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie – **30.000,00 zł** oraz w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej w kwocie – **8.000,00 zł**.

Omówienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W projekcie budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak poniżej:

- „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 ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00152-65150-UM1510306/22 z dnia 18 grudnia 2022 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 rok – 2024 rok.

Łączna wartość zadania wg Umowy stanowi – **3.693.052,81 zł**, w tym: kwota dofinansowania – **2.961.800,00 zł**.

Realizacja zadania dla 2023 roku w kwocie – **1.702.088,78 zł**, dla 2024 roku w kwocie – **1.990.964,03 zł**.

Wkład środków własnych na wydatki niekwalifikowalne zadania w 2023 roku stanowi – **26.579,00 zł**, natomiast dla 2024 roku stanowi – **793.350,51 zł**.

Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na 2024 rok stanowią kwotę – **16.259.434,54 zł** tj. **35,02%** planowanych ogółem wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

Na realizację zadań Gmina pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – **12.133.540,00 zł** oraz środki w ramach dofinansowania PROW na lata 2014-2020 w łącznej kwocie – **2.961.800,00 zł**.

Omówienie planu dotacji przyznanych dla instytucji kultury

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – **367.878,00 zł**.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii na realizację zadań statutowych.

Cele przyznania dotacji z budżetu Gminy ze wskazaniem rodzaju zadania

Na 2024 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jak poniżej:

- dotacje celowe w kwocie – 116.339,99 zł dla:

- 1 / dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2024 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych w kwocie – **90.000,00 zł**,

- 2/ dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli niesamorządowych w kwocie – **20.000,00 zł**,
- 3/ dotacja celowa na dofinansowania zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w kwocie – **5.000,00 zł**,
- 4/ dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie – **1.339,99 zł**.

Zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 120.000,00 zł w tym:

- 1/ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – **60.000,00 zł**,
- 2/ 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 w kwocie – **8.500,00 zł**,
- 3/ 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 w kwocie – **13.500,00 zł** (realizacja zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
- 4/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie kultury fizycznej) w kwocie - **30.000,00 zł**,
- 5/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej) – w kwocie – **8.000,00 zł**. Plan dotacji w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy wraz z informacją o wysokości planowanych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na 2024 rok stanowią kwotę – 2.107.987,98 zł.

w tym:

- przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.577.987,98 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie – **30.000,00 zł**,
- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie – **500.000,00 zł**.
Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu planuje się na 2028 rok w kwocie – **500.000,00 zł**, z dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w roku 2024 do kwoty – **1.577.987,98 zł**, dotyczy wyprzedzającego finansowania inwestycji pn.: „**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” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Splata pożyczki w łącznej kwocie – **2.961.800,00 zł**, nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.09.2024 roku do dnia 30.09.2024 roku.

Rozchody budżetu na 2024 rok stanowią kwotę – 4.071.800,00 zł.

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **2.961.800,00 zł**,
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie – **30.000,00 zł**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.080.000,00 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie – **30.000,00 zł**, dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, ulica Kościelna 1, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków „Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” w Liskowie**, w części dotyczącej - **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii**, (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02685- 6935-UM1514316/23 z dnia 02.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania jest dostosowanie obiektu do prowadzonej w nim działalności kulturowej.

Dofinansowanie stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.

Splata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z tytułu wypłaty pomocy i została zaplanowana po stronie przychodów na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, przedstawia załącznik Nr 5.

Stan zobowiązań finansowych w roku budżetowym i w latach następnych

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę – **3.160.000,00 zł, tj. 6,53 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2025 roku stanowi kwotę – **2.080.000,00 zł, tj. 6,71 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2026 roku stanowi kwotę – **1.200.000,00 zł, tj. 3,84 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, na dzień 31 grudnia 2027 roku zadłużenie Gminy stanowi – **500.000,00 zł, tj. 1,59 %**.

Na dzień 31 grudnia 2028 roku zadłużenie Gminy stanowi – **0,00 zł**.

Gmina Ceków-Kolonia nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2023-2032 wskazują, iż relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana.