

UCHWAŁA NR LXXIV/438/2024
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. /, art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ **Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXII/432/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII/435/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **48.658.259,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **33.512.919,50 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. 4/ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **11.284,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.5/ środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **15.513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.6/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **2.440,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **46.694.447,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **29.807.493,83 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **16.886.953,65 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych ustawami w kwocie – **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 załącznikiemNr 2. 3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **12.133.540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.4/ wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **11.284,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.5/ wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **15.513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.6/ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **2.440,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;

- 3) W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ceków-Kolonia

Józef Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXIV/438/2024 z dnia 14.02.2024 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	75 500,00	10 315 862,00
	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	75 500,00	3 893 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 609 000,00	75 500,00	3 684 500,00
Razem:				48 582 759,50	75 500,00	48 658 259,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXIV/438/2024 z dnia 14.02.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 395,00	34 820,89	1 039 215,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 017,00	34 820,89	452 837,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,87	4 478,98	17 479,85
		4260	Zakup energii	25 000,00	98,06	25 098,06
		4270	Zakup usług remontowych	7 160,00	27 783,85	34 943,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 460,00	20 960,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00	40 679,11	143 679,11
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	40 679,11	67 679,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 679,11	40 679,11
Razem:				46 618 947,48	75 500,00	46 694 447,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXIV/438/2024 z dnia 14.02.2024 r.

Wydatki majątkowe 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 670 134,54	0,00	9 670 134,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 516 320,00	0,00	5 516 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 720,00	0,00	659 720,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	105 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	8 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	504 320,00	0,00	504 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień dla działek 404/2,404/9	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański w działce nr 573/3	13 000,00	0,00	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 856 600,00	0,00	4 856 600,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 995 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	392 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 153 814,54	0,00	4 153 814,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 910,51	0,00	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	0,00	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	0,00	793 350,51

	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dla działek 404/2,404/9	6 500,00	0,00	6 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 987,98	0,00	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	0,00	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	0,00	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 kanaizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	75 096,48	0,00	75 096,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 976,05	0,00	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	0,00	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	0,00	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 kanaizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	17 272,19	0,00	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	0,00	60 000,00

			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00	0,00	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	0,00	1 276 940,00
600			Transport i łączność	6 431 840,00	0,00	6 431 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 431 840,00	0,00	6 431 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	416 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	316 000,00	0,00	316 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	0,00	15 840,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	4 600,00	0,00	4 600,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Stare Prażuchy	11 240,00	0,00	11 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	0,00	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Nowa Plewnia	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Przespolew	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dokumentacja techniczno-kosztorysowa instalacji gazowej dla budynku gminnego - działka nr 150/5 w miejscowości Kamień	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej remontu, termomodernizacji i instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w miejscowości Stare Prażuchy	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 300,00	0,00	520 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 300,00	0,00	520 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	18 300,00
			Zakup i montaż bramy garażowej do części bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie	18 300,00	0,00	18 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	0,00	502 000,00

			Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	502 000,00	0,00	502 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Szadek	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 679,11	40 679,11
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 679,11	40 679,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 679,11	40 679,11
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	0,00	40 679,11	40 679,11
Razem				16 846 274,54	40 679,11	16 886 953,65

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXIV/438/2024
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 14 lutego 2024 r.

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na rok 2024 przedstawia się jak poniżej:

- w dziale 756 rozdział 75615 § 0310 zwiększono plan o kwotę – **75.500,00 zł**, z tytułu wyższego przypisu podatku od nieruchomości osób prawnych na 2024 rok, zgodnie ze złożonymi deklaracjami w sprawie w/w podatku na 2024 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok, po zmianach stanowi – **48.658.259,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w celu dostosowania środków do planowanych zadań (dział 921 rozdział 92109 § 4260 w kwocie – 98,06 zł – zakup energii).

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: **„Remont pomieszczenia kuchennego w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu oraz zakup sprzętu AGD”** w XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zaplanowano środki finansowe stanowiące wkład własny budżetu gminy w łącznej kwocie – **34.722,83 zł**, jak poniżej:

- dziale 921 rozdział 92109 § 4210 – **4.478,98 zł** – zakup sprzętu AGD – pomieszczenie kuchenne w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu,
- dziale 921 rozdział 92109 § 4270 – **27.783,85 zł** – remont pomieszczenia kuchennego w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu,
- dziale 921 rozdział 92109 § 4300 – **2.460,00 zł** – dokumentacja kosztorysowa remontu pomieszczenia kuchennego w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: **„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń”** w XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zaplanowano środki finansowe stanowiące wkład własny budżetu gminy w dziale 926 rozdział 92601 § 6050 w kwocie – **40.679,11 zł**, na realizację w/w projektu.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach stanowi kwotę – **46.694.447,48 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach stanowi – **16.886.953,65 zł**.

W w/w załączniku wprowadzono zadanie, jak poniżej:

- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń w kwocie – **40.679,11 zł**.

Powyższe zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski