

**UCHWAŁA NR LXXVI/453/2024
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 20 marca 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,
- Uchwałą Nr LXXIV/438/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 14 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 22 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXV/447/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 6 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **57.016.353,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **35.852.533,59 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **21.163.819,56 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 – **2.321.900,00 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 – **2.870.142,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **14.568.220,00 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 – **27.568,00 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 – **37.501,00 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.”; 7/ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **1.399.440,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 8/ środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z art. 4, art. 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany) w kwocie – **19,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.9/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **-9.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **56.335.232,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **32.028.428,88 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **24.306.803,92 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 – **2.321.900,00 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 – **14.568.220,00 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 – **27.568,00 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 – **37.501,00 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.”;7/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **1.399.440,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.8/ wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4, art. 5 i art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany) w kwocie – **19,62 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 15. 9/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – **9.000,00**, zgodnie z załącznikiemNr 16”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie – **681.120,35 zł**, zostanie przeznaczona na spłatęzaciągniętych pożyczek i kredytów”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **3.299.022,43 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie – **3.980.142,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

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

7) Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8) Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9) Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10) Załącznik Nr 16 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 LXXVI/453/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 908 340,00	7 342,78	10 915 682,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	99 000,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 969 450,76	-66 694,38	6 902 756,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 850,76	-299 850,76	0,00
		6258	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	0,00	233 156,38	233 156,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 938 889,24	-24 962,84	3 913 926,40
		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	-2 661 949,24	0,00
		6258	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	0,00	2 636 986,40	2 636 986,40
710			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	531 800,00	615 166,00	1 146 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 000,00	317 505,00	612 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 505,00	317 505,00

	80104		Przedszkola	186 300,00	297 661,00	483 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 661,00	297 661,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	-152 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 000,00	-152 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	-152 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	105 378,66	11 606,31	116 984,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 606,31	11 606,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 606,31	11 606,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 530,56	5 037,44	27 568,00
	85395		Pozostała działalność	22 530,56	5 037,44	27 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 530,56	5 037,44	27 568,00
Razem:				56 520 200,62	496 152,53	57 016 353,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXVI/453/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 362 737,78	125 500,00	9 488 237,78
	60016		Drogi publiczne gminne	9 087 737,78	125 500,00	9 213 237,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 016,78	111 000,00	2 704 016,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	14 500,00	39 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 290,00	-13 577,85	448 712,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 290,00	-13 577,85	409 712,15
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	-13 577,85	105 822,15
710			Działalność usługowa	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 533 417,24	-11 700,00	4 521 717,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 455,57	30 000,00	3 565 455,57
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	30 000,00	244 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 236,00	0,00	459 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,92	-2 000,00	18 000,92
	75095		Pozostała działalność	309 240,67	-41 700,00	267 540,67
		4300	Zakup usług pozostałych	199 221,05	-41 700,00	157 521,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 530,00	2 400,00	742 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 530,00	2 400,00	717 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-1 300,00	25 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 700,00	16 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 943 488,26	615 166,00	14 558 654,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 943 894,28	0,00	9 943 894,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 940,00	-2 600,00	294 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	2 600,00	6 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 050,00	317 505,00	1 195 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 349,48	10 812,24	34 161,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 200,00	306 692,76	719 892,76
	80104		Przedszkola	2 132 069,00	297 661,00	2 429 730,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 168,27	22 923,59	80 091,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 500,00	274 737,41	894 237,41
851			Ochrona zdrowia	359 388,58	-190 000,00	169 388,58
	85149		Programy polityki zdrowotnej	190 000,00	-190 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-190 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 271 057,66	11 606,31	1 282 663,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	11 606,31	21 606,31
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 606,31	21 606,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 530,56	5 037,44	40 568,00
	85395		Pozostała działalność	22 530,56	5 037,44	27 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 047,15	4 942,85	13 990,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,41	94,59	318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	10 800,00	17 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 100,28	12 000,00	6 021 100,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 015,89	0,00	2 562 015,89
	92195		Pozostała działalność	248 500,00	0,00	248 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 868,00	-250,00	51 618,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
926			Kultura fizyczna	143 679,11	10 000,00	153 679,11
	92601		Obiekty sportowe	67 679,11	10 000,00	77 679,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 679,11	10 000,00	50 679,11
Razem:				55 749 000,90	586 231,90	56 335 232,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXVI/453/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Wydatki majątkowe 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 117 904,54	0,00	12 117 904,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 938 400,00	0,00	7 938 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 800,00	0,00	1 268 800,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	144 840,00	0,00	144 840,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	28 950,00	0,00	28 950,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	21 190,00	0,00	21 190,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	966 820,00	0,00	966 820,00
			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
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowości Kamień działka nr 404/4 i 404/8	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański działka nr 573/3	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zasilanie wewnętrzne dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	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	6 669 600,00	0,00	6 669 600,00
			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	3 626 000,00	0,00	3 626 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 179 504,54	0,00	4 179 504,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 600,51	0,00	851 600,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	45 250,00	0,00	45 250,00

	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
	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień działka nr 404/4 i 404/8	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	8 872 856,78	125 500,00	8 998 356,78
	60016	Drogi publiczne gminne	8 617 856,78	125 500,00	8 743 356,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 016,78	111 000,00	2 704 016,78
		Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Plewnia Nowa	0,00	111 000,00	111 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	316 000,00	0,00	316 000,00
		Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - od km 0+000 do km 1+400	2 177 016,78	0,00	2 177 016,78
		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	24 840,00	14 500,00	39 340,00
		Wykup gruntów pod budowę dróg w miejscowości Ceków-Kolonia	9 000,00	0,00	9 000,00
		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
		Zakup działki nr 304/2 obręb Ceków-Kolonia	0,00	2 500,00	2 500,00
		Zakup działek na poszerzenie dróg gminnych nr 151 i 111 w miejscowości Przedzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
	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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica i Nowa Plewnia	255 000,00	0,00	255 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 890,00	0,00	290 890,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 890,00	0,00	275 890,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 890,00	0,00	275 890,00
			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	175 890,00	0,00	175 890,00
	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 772,00	0,00	4 772,00
	73095		Pozostała działalność	4 772,00	0,00	4 772,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 772,00	0,00	4 772,00
			Dotacja celowa na zakup pomocy naukowych dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego	4 772,00	0,00	4 772,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 830,00	0,00	558 830,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 830,00	0,00	533 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 830,00	0,00	31 830,00
			Zakup i montaż bramy garażowej do części bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie	18 300,00	0,00	18 300,00
			Zakup i montaż mebli do części bojowej OSP w Morawinie	13 530,00	0,00	13 530,00
		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		Szpitala ogólne	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 Zespołonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu dziewięcioposobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakupu mikrobusu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" obszar D - likwidacja barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 371,49	0,00	809 371,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 771,49	0,00	17 771,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 771,49	0,00	17 771,49
			Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Kamień	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Szadek	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup pompy do przepompowni ścieków	9 771,49	0,00	9 771,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 100,00	0,00	777 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 420,00	0,00	155 420,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	155 420,00	0,00	155 420,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 680,00	0,00	621 680,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	621 680,00	0,00	621 680,00
	90095		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Termomodernizacja części bojowej w budynku OSP w Cekowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Wykup gruntów pod budowę stacji ładowania pojazdów	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00

			Dotacja celowa na realizację inwestycji :Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie"	408 000,00	0,00	408 000,00
926			Kultura fizyczna	40 679,11	10 000,00	50 679,11
	92601		Obiekty sportowe	40 679,11	10 000,00	50 679,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 679,11	10 000,00	50 679,11
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji kompleksu Moje Boisko Orlik 2012	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	40 679,11	0,00	40 679,11
Razem				24 171 303,92	135 500,00	24 306 803,92

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	T R E Ś Ć	§	PLAN
Przychody ogółem:			3.299.022,43
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.577.987,98
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – 1.388,58 zł , - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – 660.541,49 zł , - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z opłat za odpady komunalne z wykonanymi wydatkami na utrzymanie czystości i porządku w gminie za 2023 rok w kwocie – 46.921,18 zł ,	905	708.851,25
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	482.183,20
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30.000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00
Rozchody ogółem:			3.980.142,78
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.870.142,78
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia

Nr LXXVI/453/2024

z dnia 20.03.2024 r.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.568,00
	85395		Pozostała działalność	27.568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.568,00
Razem dochody:				27.568,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.568,00
	85395		Pozostała działalność	27.568,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.990,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00
Razem wydatki:				27.568,00

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	9.000,00
	71035		Cmentarze	9.000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00
Razem dotacje				9.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	9.000,00
	71035		Cmentarze	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - środki własne	9.000,00 0,00
Razem wydatki				9.000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXVI/453/2024
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 20 marca 2024 r.

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

- w dziale 010 rozdział 01042 § 6300 wprowadzono plan w kwocie – **99.000,00 zł**, zgodnie z zawartą Umową NR 28/2024 pomiędzy Województwem Wielkopolskim z dnia 15 marca 2024 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Plewnia Nowa,

- w dziale 010 rozdział 01043 oraz rozdział 01044 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji w ramach PROW oraz urealniono - zmniejszając plan dotacji o kwotę – **91.657,22 zł**, w wyniku niższej realizacji zadania w 2023 roku i 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,

- w dziale 710 rozdział 71035 § 2020 wprowadzono plan w kwocie – **9.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 roku przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

- w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 wprowadzono plan w kwocie – **317.505,00 zł**, oraz w rozdziale 80104 § 2030 wprowadzono plan w kwocie – **297.661,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku,

- w dziale 851 rozdział 85149 § 2460 zmniejszono plan o kwotę – **152.000,00 zł**, ponieważ dla programu pn.; „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia” prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie udziału wykonawcy w procesie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej prowadzone przez NFZ Oddział Poznań. Do czasu otrzymania wyjaśnień należy wycofać zadanie.

- w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 wprowadzono plan w kwocie – **11.606,31 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 roku, przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku (M.P. z 2023 r., poz. 881),

- w dziale 853 rozdział 85395 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **5.037,44 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pomocy, na realizację świadczeń rodzinnych,

Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok, po zmianach stanowi – **57.016.353,15 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. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy oraz środki otrzymane zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach stanowi kwotę – **56.335.232,80 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Zwiększono plan na realizację wydatków majątkowych o kwotę – **135.500,00 zł**, na realizację zadań, jak poniżej:

- budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Plewnia Nowa w kwocie – **111.000,00 zł**,
(w tym: środki własne budżetu gminy w kwocie – **12.000,00 zł**),
- zakup działki nr 304/2 obręb Ceków-Kolonia w kwocie – **2.500,00 zł**,
- zakup działek na poszerzenie dróg gminnych nr 151 i 111 w miejscowości Przedzeń w kwocie **12.000,00 zł**,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w kwocie – **10.000,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach stanowi – **24.306.803,92 zł**, co przedstawia Załącznik Nr 3 do Uchwały.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2024 rok zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie – **681.120,35 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę – **1.577,85 zł**.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę – **91.657,22 zł**.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, po zmianach przedstawia Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po zmianach, przedstawia Załącznik Nr 5 do Uchwały.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski

