

**Zarządzenie Nr 49/2024
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 18 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za I kwartał 2024 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm. /

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kwartał 2024 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kwartał 2024 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za I kwartał 2024 r.

1. Planowane dochody na dzień 31.03.2024 r. w kwocie – 57.253.684,15 zł, zrealizowano w kwocie – 10.231.311,08 zł, tj. w 17,87 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – **36.089.864,59 zł**, zrealizowano w kwocie – **10.167.559,48 zł, tj. 28,17%**,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – **21.163.819,56 zł**, zrealizowano w kwocie – **63.751,60 zł, tj. 0,30 %**,

c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami, planowane w kwocie – **2.538.760,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie – **881.174,25 zł, tj. 34,71%**.

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.03.2024 r. w kwocie – 56.572.563,80 zł, zrealizowano w kwocie – 7.169.306,81 zł, tj. 12,67%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – **32.265.759,88 zł**, wykonano w kwocie – **7.107.669,91 zł, tj. 22,03% planu**,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – **24.306.803,92 zł**, wykonano w kwocie – **61.636,90 zł, tj. 0,25 %**,

c/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami, planowane w kwocie – **2.538.760,00 zł**, wykonano w kwocie – **716.010,70 zł, tj. 28,20 %**.

3. Budżet Gminy na 2024 rok po zmianach zamyka się planowaną nadwyżką budżetu w kwocie – 681.120,35 zł.

Na dzień 31.03.2024 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - **3.062.004,27 zł**.

4.Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.299.022,43 zł, wykonano w kwocie – 1.191.034,45 zł, tj. 36,10%, w tym:

a/ 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 planowane w kwocie – **708.851,25 zł**, wykonano w kwocie – **708.851,25 zł, tj. 100,00 %**,

b/ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **482.183,20 zł**, wykonano w kwocie – **482.183,20 zł, tj. 100,00 %**,

c/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – **30.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł, tj. 0,00 %**,

d/ przychody z planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie – **500.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł, tj. 0,00%**,

e/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.577.987,98 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

5.Rozchody zaplanowano w kwocie –3.980.142,78 zł, wykonano w kwocie – 297.200,00 zł, tj. 7,47 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **3.950.142,78 zł**, wykonano w kwocie – **270.000,00 zł, tj. 6,84 %**,

b/ udzielone pożyczki, planowane w kwocie – **30.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **27.200,00 zł, tj. 90,67%**.

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 marca 2024 roku stanowią kwotę – 4.762.154,80 zł, tj. 8,32 % planowanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 125.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 77.371,02 zł, tj. 61,90 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **38.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł, tj. 0,00 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2023 roku w kwocie – **1.388,58 zł**, stanowią kwotę – **162.188,58 zł**, zrealizowano w kwocie – **52.218,60 zł, tj. 32,20 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **2.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **0,00 zł, tj. 0,00 %**.

8. Gmina Ceków-Kolonia w I kwartale 2024 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

Udzielono pożyczkę w kwocie – **27.200,00 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.

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