

**UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA**

z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609 /, 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,
- Uchwałą Nr LXXVI/453/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXVII/463/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 30 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **55.977.811,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **36.971.897,35 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie – **19.005.913,81 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 - **3.047.228,90 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 – **2.916.882,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **13.135.234,25 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 – **29.471,00 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 – **101.130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.6/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **2.700,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”; 7/ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **674.520,00 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 **55.296.690,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **33.408.455,64 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **21.888.235,17 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 – **3.046.058,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **2.037.703,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **13.135.234,25 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 – **29.471,00 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 – **101.130,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12, 6/ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **2.700,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”; 7/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **674.520,00 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 załącznikiem Nr 16”.

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – **1.360.000,00 zł** przeznaczają się na finansowanie wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie w kwocie – **1.360.000,00 zł**.

2. Środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne z wykonanymi wydatkami na utrzymanie czystości i porządku w gminie za 2023 rok w kwocie – **46.921,18 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie w kwocie – **46.921,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie **249.011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

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

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

10) Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

11) Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 II/17/2024 z dnia 28.05.2024 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 833 201,58	-886 925,75	9 946 275,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 356 696,38	-447 027,08	5 909 669,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 540,00	-447 027,08	5 676 512,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 913 926,40	-439 898,67	3 474 027,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00	-439 898,67	837 041,33
758			Różne rozliczenia	15 593 266,10	21 229,00	15 614 495,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 002 371,10	21 229,00	3 023 600,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 901,00	21 229,00	101 130,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 705,55	4 000,00	1 197 705,55
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00	4 000,00	54 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	299 845,26	10 635,92	310 481,18
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 360,00	4 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 360,00	4 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 250,00	3 643,00	14 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00	3 643,00	14 893,00
	85295		Pozostała działalność	190 712,95	5 632,92	196 345,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 632,92	5 632,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 034 645,10	100 000,00	6 134 645,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 247 000,00	100 000,00	1 347 000,00

Razem:	56 728 871,99	-751 060,83	55 977 811,16
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr II/17/2024 z dnia 28.05.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 016 423,34	-886 925,75	11 129 497,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 365 340,00	-447 027,08	6 918 312,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 540,00	-447 027,08	5 676 512,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 179 504,54	-439 898,67	3 739 605,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 276 940,00	-439 898,67	837 041,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 882,25	-36 880,00	492 002,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 882,25	-36 880,00	450 002,25
		4300	Zakup usług pozostałych	179 992,25	-36 880,00	143 112,25
750			Administracja publiczna	4 620 357,34	26 640,00	4 646 997,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 300,00	11 200,00	173 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	11 200,00	151 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 495,67	0,00	3 650 495,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 364,00	-11 413,56	84 950,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 455,57	11 413,56	54 869,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	459 236,00	0,00	459 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 400,00	-1 812,85	310 587,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,08	1 812,85	9 467,93
	75095		Pozostała działalność	281 140,67	15 440,00	296 580,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	5 400,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 521,05	10 000,00	167 521,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	40,00	13 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 517,00	9 600,00	555 117,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 517,00	9 600,00	530 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	9 600,00	37 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 647 793,81	25 229,00	14 673 022,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 943 894,28	-88 100,00	9 855 794,28

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-7 890,00	72 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00	-13 260,00	1 114 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 340,00	-6 200,00	288 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	2 400,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	7 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 002,70	800,00	203 802,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 593 694,81	-36 240,00	5 557 454,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 600,00	-32 710,00	379 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 555,00	-27 320,00	1 168 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	-3 000,00	105 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-500,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 892,76	-17 320,00	702 572,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600,00	-6 500,00	46 100,00
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	27 320,00	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	4 000,00	25 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	600,00	3 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 640,00	22 720,00	144 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 080,00	92 100,00	601 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	13 260,00	85 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 080,00	76 840,00	493 920,00
80195		Pozostała działalność	194 784,53	21 229,00	216 013,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 074,00	17 558,00	83 632,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 827,00	3 421,00	16 248,00
851		Ochrona zdrowia	169 388,58	0,00	169 388,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 100,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 100,00	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 188,58	0,00	162 188,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 160,00	5 000,00	48 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	-3 000,00	10 670,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 438,58	16 438,58
		4300	Zakup usług pozostałych	86 558,58	-7 438,58	79 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 466 524,26	9 275,92	1 475 800,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 250,00	3 643,00	34 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 250,00	3 643,00	34 893,00
	85295		Pozostała działalność	209 412,95	5 632,92	215 045,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	5 632,92	15 832,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 100,28	102 000,00	6 209 100,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 391,01	2 000,00	550 391,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	2 000,00	146 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 921,18	100 000,00	1 406 921,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-905,04	6 094,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 293,37	100 000,00	1 236 293,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,81	905,04	4 350,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 385,89	0,00	1 882 385,89
	92195		Pozostała działalność	265 100,00	0,00	265 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 618,00	-2 000,00	49 618,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	2 000,00	2 250,00
Razem:				56 047 751,64	-751 060,83	55 296 690,81

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr II/17/2024 z dnia 28.05.2024 r.

Wydatki majątkowe 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 544 844,54	- 886 925,75	10 657 918,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 365 340,00	- 447 027,08	6 918 312,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 800,00	0,00	1 241 800,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	147 840,00	0,00	147 840,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 123 540,00	- 447 027,08	5 676 512,92
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 448 940,00	0,00	1 448 940,00
			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	- 256 139,60	400 460,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	392 000,00	- 190 887,48	201 112,52
			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	- 439 898,67	3 739 605,87
		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	- 439 898,67	837 041,33
		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	- 439 898,67	837 041,33
600		Transport i łączność	8 968 356,78	0,00	8 968 356,78
	60016	Drogi publiczne gminne	8 693 356,78	0,00	8 693 356,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 016,78	0,00	2 654 016,78
		Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Plewnia Nowa	111 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 340,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup działek na poszerzenie dróg gminnych nr 151 i 111 w miejscowości Przedzeń	12 000,00	0,00	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
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przespolew Kościelny	20 000,00	0,00	20 000,00
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
			Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolowie Pańskim	0,00	155 890,00	155 890,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Nowa Plevnia	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Przespolew	175 890,00	- 155 890,00	20 000,00
	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
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	296 927,00	0,00	296 927,00
	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	271 927,00	0,00	271 927,00
		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
			Zakup i montaż mebli do części bojowej OSP w Morawinie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 627,00	0,00	253 627,00
			Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sierszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	253 627,00	0,00	253 627,00

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
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 dziewięcioosobowego 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	813 371,49	0,00	813 371,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 771,49	0,00	21 771,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 771,49	0,00	21 771,49
			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
			Wykup gruntów pod przepompownię ścieków dz. nr 136/22 w miejscowości Ceków-Kolonia	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	734 920,00	0,00	734 920,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	734 920,00	0,00	734 920,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	734 920,00	0,00	734 920,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji :Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte	525 000,00	0,00	525 000,00
			Dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie"	199 920,00	0,00	199 920,00
926			Kultura fizyczna	103 079,11	0,00	103 079,11
	92601		Obiekty sportowe	103 079,11	0,00	103 079,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 079,11	0,00	103 079,11
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji kompleksu Moje Boisko Orlik 2012	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	40 679,11	0,00	40 679,11
			Zakup i montaż zestawu zabawowego w miejscowości Morawin	52 400,00	0,00	52 400,00
Razem				22 775 160,92	- 886 925,75	21 888 235,17

**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	1.360.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.360.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.347.000,00
		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:				1.360.00,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.406.921,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.406.921,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.094,96
		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	7.682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.195.372,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.350,85
		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
			Pozostałe środki z rozliczenia za 2023 rok, w tym: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – zakup usług pozostałych	46.921,18 6.000,00 40.921,18
Razem wydatki:				1.406.921,18

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2024

Dział	ROZDZIAŁ	§	Nazwa wsi	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4270	Beznatka	8.103,00	0,00	0,00	8.103,00
600	60016	4270	Ceków	16.843,00	0,00	0,00	16.843,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	33.325,00	0,00	0,00	33.325,00
600	60016	4270	Gostynie	5.042,00	0,00	0,00	5.042,00
600	60016	4270	Kamień	31.327,00	0,00	0,00	31.327,00
600	60016	4270	Kosmów	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
600	60016	4270	Kosmów-Kolonia	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
600	60016	4270	Kuźnica	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
600	60016	4270	Morawin	18.769,00	0,00	0,00	18.769,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00
600	60016	4270	Plewnia	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
600	60016	4270	Podzborów	9.167,00	0,00	0,00	9.167,00
600	60016	4270	Przedzeń	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
921	92116	2480		200,00	200,00	0,00	0,00
921	92109	4210		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
921	92109	4300		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
921	92195	4300		600,00	0,00	0,00	600,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	16.089,00	0,00	0,00	16.089,00
600	60016	4270	Szadek	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00
OGÓŁEM				249.211,00	200,00	0,00	249.011,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr II/17/2024 z dnia 28.05.2024 r.

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	6 513 554,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 676 512,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 676 512,92
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 448 940,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	400 460,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	201 112,52
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	3 626 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	837 041,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	837 041,33
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
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 680,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	621 680,00
Razem:				13 135 234,25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr II/17/2024 z dnia 28.05.2024 r.

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	6 513 554,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 676 512,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 676 512,92
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 448 940,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	400 460,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	201 112,52
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	3 626 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	837 041,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	837 041,33
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 680,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	621 680,00
Razem:				13 135 234,25

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
758			Różne rozliczenia	101.130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101.130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101.130,00
Razem dochody:				101.130,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	101.130,00
	80195		Pozostała działalność	101.130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83.632,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.248,00
Razem wydatki:				101.130,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/17/2024
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 28 maja 2024 r.

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

- w dziale 010 rozdział 01043 § 6370 zmniejszono plan o kwotę – **447.027,08 zł**, ponieważ dokonano urealnienia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień” o kwotę – **256.139,60 zł** oraz na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień” o kwotę – **190.887,48 zł**, zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zadań,
- w dziale 010 rozdział 01044 § 6370 zmniejszono plan o kwotę – **439.898,67 zł**, ponieważ dokonano urealnienia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień”, zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zadania,
- w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 zwiększono plan o kwotę – **21.229,00 zł**, - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 wprowadzono plan w kwocie – **4.000,00 zł**, - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku – środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosmowie,
- w dziale 852 rozdział 85202 § 0940 zwiększono plan o kwotę – **1.360,00 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększono plan o kwotę – **3.643,00 zł**, - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14 maja 2024 roku, przeznaczaniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2023 roku, poz. 901 ze zm./,
- w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 wprowadzono plan w kwocie – **5.632,92 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- w dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zwiększono plan o kwotę – **100.000,00 zł**, w związku z wyższą kwotą przypisu dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok, po zmianach stanowi – **55.977.811,16 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, środki otrzymane zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach stanowi kwotę – **55.296.690,81 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach stanowi – **21.888.235,17 zł**.

W w/w załączniku zmniejszono plan w zadaniach jak poniżej:

- budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień o kwotę – **256.139,60 zł**,
 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień o kwotę – **190.887,48 zł**,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień o kwotę - **439.898,67 zł**,
- zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zadań, (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).

Dokonano zmiany planu dla zadania – „Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Przespolew” do kwoty – **20.000,00 zł**, dla zadania pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie Pańskim” w kwocie – **155.890,00 zł**.

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie na rok 2024, przedstawia Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2024 przedstawia Załącznik Nr 5 do Uchwały.

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024, przedstawia Załącznik Nr 6 do Uchwały.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024, po zmianach przedstawia Załącznik Nr 7 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski