

**Zarządzenie Nr 158/2024**  
**Wójta Gminy Ceków-Kolonia**  
**z dnia 17 października 2024 r.**

**w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia  
za III 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 III kwartał 2024 roku,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*Mariusz Chojnacki*

## **Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III 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 III kwartał 2024 r.

**1. Planowane dochody na dzień 30.09.2024 r. w kwocie – 55.461.317,09 zł, zrealizowano w kwocie – 32.578.551,90 zł, tj. w 58,74 % planu, w tym:**

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 37.466.676,91 zł, zrealizowano w kwocie – 30.328.041,40 zł, tj. 80,95%,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 17.994.640,18 zł, zrealizowano w kwocie – 2.250.510,50 zł, tj. 12,51 %,

**2. Planowane wydatki budżetu na dzień 30.09.2024 r. w kwocie – 54.780.196,74 zł, zrealizowano w kwocie – 31.034.286,01 zł, tj. 56,65 %.**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 34.153.532,92 zł, wykonano w kwocie – 25.255.598,40 zł, tj. 73,95 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 20.626.663,82 zł, wykonano w kwocie – 5.778.687,61 zł, tj. 28,02 %,

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

Na dzień 30.09.2024 roku wynik budżetu – nadwyżka budżetu w kwocie - 1.544.265,89 zł.

**4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 3.466.204,43 zł, wykonano w kwocie – 2.757.747,09 zł, tj. 79,56 %, 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 – **197.182,00 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 – **1.566.712,64 zł**, tj. **99,29 %**.

**5. Rozchody zaplanowano w kwocie –4.147.324,78 zł, wykonano w kwocie – 1.000.809,00 zł, tj. 24,13 %, w tym:**

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **3.950.142,78 zł**, wykonano w kwocie – **810.000,00 zł**, tj. **20,51 %**,

b/ udzielone pożyczki, planowane w kwocie – **197.182,00 zł**, wykonano w kwocie – **190.809,00 zł**, tj. **96,77%**.

**6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2024 roku stanowią kwotę – 5.788.867,44 zł, tj. 10,44% planowanych dochodów.**

**7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 125.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie – 129.684,37 zł, tj. 103,75 %.**

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie – **36.941,65 zł**, wykonano w kwocie – **36.941,65 zł**, tj. **100,00%**.

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 – **161.130,23 zł**, zrealizowano w kwocie – **136.845,33 zł**, tj. **84,93 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **2.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **1.284,84 zł**, tj. **58,40 %**.

**8. Gmina Ceków-Kolonia w III kwartale 2024 roku nie udzielała innym jednostkom pożyczek, poręczeń i gwarancji.**

W pierwszym kwartale 2024 roku 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.

W drugim kwartale 2024 roku udzielono pożyczkę w kwocie – **163.609,00 zł**, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie z siedzibą w Ceków-Kolonia 17A, 62-834 Ceków, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: „**Przebudowa – modernizacja obiektu OSP w Cekowie-Kolonii wraz z instalacją fotowoltaiczną**” ( Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02709- 6935-UM1514025/22 z dnia 01.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń obiektu OSP Ceków wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w celu dostosowania obiektu do prowadzenia w nim działalności kulturalnej.

Wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

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

  
WÓJT  
Mariusz Chojnacki