

ZARZĄDZENIE NR 166/2024
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z zm.)**zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2025 rok w brzmieniu załączników do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej i przedkładam Radzie Gminy Ceków-Kolonia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

U C H W A Ł A Nr

RADY GMINY CEKÓW - KOLONIA

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm. / oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm./, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości

53.669.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **39.235.263,66 zł**.
- dochody majątkowe w kwocie – **14.433.736,34 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 - **1.925.173,00 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 – **12.921.544,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **398.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4/ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **1.399.440,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości

55.089.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **36.541.857,88 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **18.547.142,12 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 – **1.925.173,00 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 – **15.888.769,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **398.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **1.399.440,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – **1.420.000,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.420.000,00 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **6.397.787,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie – **4.977.787,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.397.787,00 zł**, w tym na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **2.000.000,00 zł**,

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.080.000,00 zł**,

3/ finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **3.897.787,00 zł**,

4/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.420.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **7.882.339,96 zł**,

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **1.564.890,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **2.000.000,00 zł**,

2/ zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.080.000,00 zł**,

3/ zaciągania pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **3.897.787,00 zł**,

4/ zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.420.000,00 zł**,

5/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu określonych w załączniku Nr 4 do uchwały (upoważnienie w zakresie zmian wydatków majątkowych nie odnosi się do przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej),

6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7.2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2/ dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 8. 1. Ustala się sumę – **3.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 9.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **128.000,00 zł**, przeznacza się:

1/ na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **125.000,00 zł**,

2/ na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **3.000,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **37.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **37.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **3.800.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi w kwocie – **3.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – **1.456.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków w kwocie – **1.456.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w kwocie - **73.000,00 zł**,

2/ celową w kwocie - **87.000,00 zł**, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **87.000,00 zł**.

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

2.Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie **139.230,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr z dnia

Dochody budżetu Gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 900,00
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	3 939 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 787,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		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	3 897 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	668 404,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 268,47
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	278 439,95
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 328,52

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	210 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 434 989,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 434 989,34
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 133 991,25
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 998,12
		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	5 809 999,97
		6259	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	1 245 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 421 544,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 957 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 102,19
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 807 342,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 407 998,85
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 343,23
758		Różne rozliczenia	9 014 178,92
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 253 378,92
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	677 571,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 807,86
75814		Różne rozliczenia finansowe	760 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00
801		Oświata i wychowanie	625 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 200,00
	0830	Wpływy z usług	74 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	281 400,00
80104		Przedszkola	232 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 300,00
852		Pomoc społeczna	139 034,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 760,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 760,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	74 311,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 311,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 469,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 469,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 194,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 194,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855		Rodzina	2 214 675,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 488,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 789 688,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	196,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 663,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	38 663,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 328,00
	0830	Wpływy z usług	365 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 651,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 131,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 000,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 520,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 440,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 440,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 440,00
926			Kultura fizyczna	286 000,00
	92601		Obiekty sportowe	286 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 000,00
Razem:				53 669 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr... z dnia ...

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 000,00
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	7 429 830,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 417 830,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	609 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 413,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	208 670,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	128 670,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 670,00
750			Administracja publiczna	5 994 217,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 369,78
		2057	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	210 000,00
		2059	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	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 043,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 537,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,83
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 547,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 483,16
		4309	Zakup usług pozostałych	45 533,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 077,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 757,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 533,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 072,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	696 639,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	215 039,79
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 940 999,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 940 999,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 809 999,97
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 245 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00

		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 369 916,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 035 460,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
		4260	Zakup energii	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 001,45
		4309	Zakup usług pozostałych	8 222,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 136,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 955 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 146 699,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 501,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 700,00
	80104		Przedszkola	2 802 308,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 907,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 225,00
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	102 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 800,00
80195		Pozostała działalność	82 174,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 174,32
851		Ochrona zdrowia	173 000,00
	85111	Szpitala ogólne	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
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 484 498,00
	85202	Domy pomocy społecznej	501 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 760,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 311,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 194,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	44 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	2 657 957,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 896,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
85504		Wspieranie rodziny	123 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00
85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 663,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 663,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,35
	4220	Zakup środków żywności	41 328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,65
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 655,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 496,38

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 486,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 006,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 150,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 630,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 520,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 227 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 227 000,00
90095		Pozostała działalność	76 339,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 716 424,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,43
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
92116		Biblioteki	446 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 440,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 404 440,00
92195		Pozostała działalność	310 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926		Kultura fizyczna	714 994,13
	92601	Obiekty sportowe	611 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 352,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
92695		Pozostała działalność	68 642,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	21 792,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			55 089 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr ... z dnia ...

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
852			Pomoc społeczna	19 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 194,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 194,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	1 828 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 663,00
Razem:				1 925 173,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr... z dnia ...

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,36
852			Pomoc społeczna	19 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 194,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	1 828 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 663,00
Razem:				1 925 173,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734,00
		0830	Wpływy z usług	734,00
855			Rodzina	58.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58.000,00
RAZEM				58.734,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr z dnia

Wydatki majątkowe 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka	20 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (dz. 41, 205/6, 105/2)	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (dz. 542, 531/11, 532)	55 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański	95 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa systemu dezodoryzacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia	350 000,00
			Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Beznatka	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (dz. 542, 531/11, 532)	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
600			Transport i łączność	6 653 600,15
	60016		Drogi publiczne gminne	6 653 600,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00
			Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Kamień (dz. nr 340)	51 400,00
			Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Kosmów-Kolonia (dz. nr 249, 272)	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 787,00
			Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków	3 897 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 413,15
			Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków	2 544 413,15
750			Administracja publiczna	29 600,00
	75095		Pozostała działalność	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Budka nietelevoniczna - podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna	29 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 654 999,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 654 999,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1 120 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	480 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 809 999,97

		Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	5 809 999,97
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 245 000,00
		Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1 245 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111	Szpital ogólny	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
		Dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie zestawu do wykonywania endoskopowych operacji nosa i zatok" dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 630,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	105 630,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	398 520,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	398 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 440,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 440,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 404 440,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji :Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte	999 600,00
		Dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie	5 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie"	399 840,00
926		Kultura fizyczna	580 352,00
	92601	Obiekty sportowe	580 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 352,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" i budowa sprawnościowego placu zabaw w Cekowie-Kolonii	580 352,00
Razem			18 547 142,12

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN
Przychody ogółem:			6.397.787,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.897.787,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00
Rozchody ogółem:			4.977.787,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3.897.787,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

Dotacje w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	OPIS	KWOTA DOTACJI
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:					7.882.339,96
Dotacje podmiotowe					446.000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka (realizacja działalności statutowej)	446.000,00
Dotacje celowe					7.436.339,96
1.	750	75023	2057	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 samorząd terytorialnego, w tym: - zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	210.000,00
2.	750	75023	2059	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 samorząd terytorialnego, w tym: - zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	45.000,00
3.	754	75412	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5.809.999,97

				przez jednostki samorząd terytorialnego, w tym: - zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	
4.	754	75412	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 samorząd terytorialnego, w tym: - zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1.245.000,00
5.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2025 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych	95.000,00
6.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2025 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków	25.000,00
7.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie zestawu do wykonywania endoskopowych operacji nosa i zatok"	5.000,00

				dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu	
8.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1.339,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1.564.890,00
w tym:					
Dotacje celowe					1.564.890,00
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45.000,00 45.000,00
2.	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja zadań w zakresie zdrowia)	3.000,00
3.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)	28.500,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte – w kwocie 999.600,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	999.600,00
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	399.840,00

				jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie 399.840,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie w kwocie – 5.000,00 zł	5.000,00
7.	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	21.400,00
8.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	7.700,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	35.000,00
10.	926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	10.850,00
11.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	9.000,00
RAZEM					9.447.229,96

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia
Nr
z dnia

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi na rok 2025

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.800.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.800.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800.000,00
Razem dochody:				3.800.000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	573.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	240.000,00
			- dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej w miejscowości Beznatka	20.000,00
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (dz. 41, 205/6, 105/2)	70.000,00
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (dz. 542, 531/11, 532)	55.000,00
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański	95.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	333.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	288.000,00
			- budowa systemu dezodoryzacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia	208.000,00
			- dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Beznatka	30.000,00
			- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (dz. 542, 531/11, 532)	50.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	45.000,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.227.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.227.000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3.227.000,00
Razem wydatki:				3.800.000,00

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie na rok 2025**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.456.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.456.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.443.000,00
		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:				1.456.00,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.456.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.456.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.298.486,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.933,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
Razem wydatki:				1.456.000,00

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2025

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA WSI	KWOTA
600	60016	4270	Beznatka	6.166,00
600	60016	4270	Ceków	17.223,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	13.075,00
600	60016	4270	Gostynie	2.403,00
600	60016	4270	Kamień	34.927,00
600	60016	4270	Kosmów	2.847,00
600	60016	4270	Kosmów- Kolonia	3.075,00
600	60016	4270	Kuźnica	3.390,00
600	60016	4270	Morawin	18.452,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	4.589,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	4.181,00
600	60016	4270	Plewnia	5.386,00
600	60016	4270	Podzborów	2.212,00
600	60016	4270	Przedzeń	2.303,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	3.609,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	2.977,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	6.932,00
600	60016	4270	Szadek	5.483,00
RAZEM				139.230,00

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398.520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398.520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	398.520,00
			- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	398.520,00
Razem:				398.520,00

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398.520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398.520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	398.520,00
			- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia	398.520,00
Razem:				398.520,00

Dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 440,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 440,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 440,00
			Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte	999 600,00
			Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie	399 840,00
Razem:				1 399 440,00

Wydatki ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 440,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 440,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 440,00
			Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte	999 600,00
			Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie	399 840,00
Razem:				1 399 440,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025

Projekt uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości – **53.669.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i po stronie wydatków w wysokości – **55.089.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Planowane dochody budżetowe są niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **1.420.000,00 zł** stanowiącą deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowane dochody budżetu Gminy na 2025 rok są niższe o **3,23 %** w stosunku do dochodów planowanych na 2024 rok wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2024 roku.

Przyczyną niższego planu dochodów budżetu na 2025 rok jest niższa kwota planowanych środków z tytułu PROMES – DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, które stanowią łącznie – **398.520,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie – **12.921.544,81 zł**.

Na poziomie niższym otrzymano plan dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące w porównaniu z wielkościami dotacji wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku.

Na 2025 rok na poziomie wyższym w stosunku do III kwartału 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – **9.026.618,85 zł**.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **399.343,23 zł**.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2025 rok stanowią kwotę – **7.575.807,86 zł**, natomiast środki z rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią – **677.571,06 zł**.

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano z **5%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2024 rok, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ceków-Kolonia w sprawie określenia wysokości stawek poszczególnych podatków na 2025 rok.

Planowane wydatki ogółem na 2025 rok są wyższe o około **0,56 %** niż planowane wydatki ogółem na 2024 rok wg stanu na 30 września 2024 roku.

Przyczyną powyższego jest realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – **105,0%,**
- wzrost PKB w ujęciu realnym o **3,9%,**
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o **5 %,**
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Solidarnościowy łącznie w wysokości - **2,45 %** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia
Nr 166/2024
z dnia 14.11.2024 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025

Omówienie dochodów według źródeł ich pochodzenia ze wskazaniem sposobu i podstaw ich szacunku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 stanowią – **53.669.000,00 zł**,

w tym:

- dochody własne w kwocie – **14.808.061,19 zł**,
- subwencja ogólna – **7.575.807,86 zł**,
- środki z rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w kwocie – **677.571,06 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę – **1.925.173,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **118.540,00 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **13.407.998,85 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **399.343,23 zł**,
- 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 – **12.921.544,81 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **398.520,00 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **1.399.440,00 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **37.000,00 zł**.

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano z **5 %** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2024 rok.

Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wynosi – **277,35 zł** za 1 metr sześcienny drewna ogłoszona - Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. i została przyjęta do ustalenia podatku leśnego na rok 2025 w projekcie budżetu gminy.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przyjęte pod przewidywane wykonanie roku 2024.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok przyjęto w/g pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 w kwocie – **13.407.998,85 zł**., natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią – **399.343,23 zł**.

W dochodach zaplanowano i wyodrębniono dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań własnych gminy w kwocie – **2.042.717,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 roku) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24.10.2024 roku) w kwocie – **996,00 zł**.

Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w związku z czym otrzymuje część dochodów należnych jednostce w realizacji zadań zleconych.

W dochodach budżetowych na rok 2025 zaplanowano dochody z mienia gminy tj. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży majątku (działek).

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia oraz dochody z opłat za korzystanie w wyżywienia.

W projekcie budżetu Gminy zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie - **128.000,00 zł**, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **37.000,00 zł**.

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów (dział 758 rozdział 75814 § 0970) w kwocie – **121.000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków majątkowych podlegających do odliczenia (infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna wsi) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – **536.000,00 zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2024 w związku z realizacją zadań podlegających do odliczenia (infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna wsi).

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie -**3.800.000,00 zł**.

Zaplanowano wpływy z opłat, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z planowanymi odsetkami i kosztami upomnień w łącznej kwocie – **1.456.000,00 zł**, wg uchwalonej stawki za odpady komunalne.

Z budżetu państwa Gmina otrzymuje subwencję ogólną, której wielkości ujęto w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024.

Omówienie wydatków budżetu zaplanowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Z ogółu planowanych wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – **1.925.173,00 zł**, według niżej wymienionych działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na :

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – udział w kosztach wynagrodzenia,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - udział w kosztach wynagrodzenia.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie pozostałej działalności.

Dział 855 – „Rodzina” z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dotacje celowe na koniec roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki w projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania roku 2024.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań obligatoryjnych w tym: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, przedszkola, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, system opieki na dziećmi w wieku do lat 3, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii oraz zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano środki na Izby Rolnicze w wysokości odpisu **2%** uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **0,80%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie - **162.000,00 zł**, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **3.000,00 zł**.

W/w wydatki równe są przewidywanym wpływom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2025 oraz wpływom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano również środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości – **7.400,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy zaplanowano środki finansowe na pokrycie części kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, na realizację usług opiekuńczych oraz zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po stronie wydatków wydzielono niezbędne środki na działalność bieżącą oraz inwestycje zgodnie z możliwościami i społeczno-gospodarczym zapotrzebowaniem kierując się hierarchią potrzeb oraz maksymalizacją efektów w postaci zabezpieczeń najważniejszych potrzeb mieszcowego społeczeństwa.

W projekcie budżetu gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw w wysokości - **139.230,00 zł**, które przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie: nie wrażeń zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (cel - trwałość projektu).

W związku z powyższym w projekcie budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień dla Miasta Kalisza w kwocie **–1.339,99 zł**.

Opisowa informacja planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu Uchwały w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W w/w dziale planuje się wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy. Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, zakup usług remontowych na sieci wodociągowej, opłaty za badanie stanu jakości wód, opłaty za wodę – wodociągu Konin.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki w w/w dziale dotyczą wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw, bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych, utrzymania czystości przystanków autobusowych oraz wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu Uchwały.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym planuje się wydatki na zakupy i usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii dla Gminy Ceków-Kolonia, na zapłatę za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie Ogólnego Planu Gminy Ceków-Kolonia.

Dział 750 „Administracja publiczna”.

Planowane wydatki w w/w dziale dotyczą realizacji zadań spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią udział w kosztach wynagrodzenia pracowników.

W dziale tym planuje się również środki na wypłatę diet dla radnych.

W w/w dziale mieszczą się również środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za

energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.

Zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika Urzędu Gminy oraz wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Ceków-Kolonia w kwocie – 28.000,00 zł.

Planuje się również wydatki związane z realizacją projektów:

- Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz min i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych,
- Cyberbezpieczny samorząd.

Zaplanowano środki na wkład własny dla złożonego wniosku na realizację projektu – „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”.

W w/w dziale zaplanowano środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W w/w dziale planuje się wydatki za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Planuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy tj. zakup paliwa, sprzętu, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich oraz wydatki majątkowe związane z zakupem samochodów dla OSP w ramach projektu pn.: „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz min i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”.

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”

W dziale tym planuje się środki na zapłatę odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną w wysokości - **73.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości - **87.000,00 zł**, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **87.000,00 zł**.

W/w rezerwy zaplanowano zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W dziale tym mieszczą się środki na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola w Cekowie, dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów. Jako główne wydatki można wymienić: wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna i gaz, usługi materialne i niematerialne, szkolenia nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Planuje się również dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2025 roku do przedszkoli niesamorządowych oraz wydatki z budżetu dla gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2025 roku do przedszkoli publicznych w innych gminach.

Zaplanowano środki stanowiące wkład własny w kwocie – **8.222,34 zł**, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: „**Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych**”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowana dotacja w kwocie – **5.000,00 zł**, dotyczy dofinansowania zadania pn.: ”Doposażenie zestawu do wykonywania endoskopowych operacji nosa i zatok” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

W w/w dziale rozdział 85195 zaplanowano dotację celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **3.000,00 zł**, na realizację zadań w zakresie zdrowia.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

W dziale tym zaplanowano środki na opłatę kosztów pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej, realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale tym planuje się wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, celowych wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowano również wydatki z tytułu usług opiekuńczych oraz wydatki na pomoc w zakresie dożywiania.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **28.500,00 zł**, na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym planuje się środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów spełniających kryteria dochodowe oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 „Rodzina”.

W w/w dziale zaplanowano środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W związku z planowanymi dochodami dotyczącymi zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2024 rok, które zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano zwroty w/w świadczeń wraz z odsetkami.

W Gminie Ceków-Kolonia funkcjonują dwa Kluby Dziecięce.
Zaplanowano środki finansowe na realizację w/w zadań w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu osłonowego dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W dziale tym planuje się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, wydatki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W w/w dziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zapłata za hotelowanie zwierząt).

Zaplanowano również wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz zapłatę za konserwację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano wydatek majątkowy pn.: **„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia - cel: wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED” w kwocie - 504.150,00 zł** (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz budżetu gminy).

Inwestycja będzie polegała na modernizacji infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia w zakresie wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED gwarantujące zdalne sterowanie i posiadające łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+ i ZD4i. Okres gwarancji będzie wynosił co najmniej 60 miesięcy. Inwestycja przyczyni się do optymalizacji kosztów eksploatacji i uzyskania znacznych efektów ekologicznych.

Warunkiem skorzystania z Programu było posiadanie przez Gminę tytułu prawnego do „Infrastruktury Oświetleniowej” objętej tym programem.

W związku z powyższym zawarto pomiędzy Oświetleniem Ulicznym i Drogowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, a Gminą Ceków-Kolonia - umowę dzierżawy infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Ceków-Kolonia oraz zaplanowano środki na dokonanie opłaty z tytułu w/w umowy.

Zaplanowano wydatek z tytułu rozliczenia dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –

Prawo ochrony środowiska, który jako nadwyżka dochodów podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g).

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (cel – trwałość projektu).

W związku z powyższym w budżecie Gminy na 2025 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień dla Miasta Kalisza w kwocie – **1.339,99 zł**.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ceków-Kolonia” w kwocie – **15.000,00 zł**, (środki budżetu gminy).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Planowane wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne, zakupy materiałów, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, zakup środków czystości.

W dziale tym planuje się również środki na zakupy orkiestry dętej Kamień.

W dziale tym planuje się również dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki w Cekowie-Kolonii przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła Uchwały w sprawie dotacji jak poniżej:

1/ Uchwała Nr VII/45/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji pn.: „Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte” oraz Uchwałę Nr VIII/51/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 lipca 2024 roku zmieniającą Uchwałę Nr VII/45/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji pn.: „Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte”,

2/ Uchwała Nr VII/46/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” oraz Uchwałę Nr VIII/50/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 lipca 2024 roku zmieniającą Uchwałę Nr VII/46/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie”.

W związku z powyższym w projekcie budżetu na rok 2025 w rozdziale 92120 - zaplanowano dotacje na realizację w/w inwestycji w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jak poniżej:

- dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte w kwocie **999.600,00 zł**,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie **399.840,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – w projekcie budżetu na rok 2025 w rozdziale 92120 zaplanowano dotacje celową z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie w kwocie – **5.000,00 zł**.

W w/w dziale zaplanowano dotacje celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **21.400,00 zł** (realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) oraz dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie – **7.700,00 zł**, na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 „Kultura fizyczna”.

W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków, Morawin i Kamień tj. opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, organizację imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatek majątkowy pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” i budowa sprawnościowego placu zabaw w Cekowie-Kolonii” w kwocie – **580.352,00 zł**, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024.

W w/w dziale zaplanowano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie – **35.000,00 zł** oraz w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej w kwocie – **9.000,00 zł**.

W w/w dziale zaplanowano dotacje celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **10.850,00 zł**, na realizację zadań w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej.

Omówienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W projekcie budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak poniżej:

1/ Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych

Okres realizacji : 2024 - 2025 rok. Gmina Ceków-Kolonia jest Liderem projektu.

Łączne nakłady finansowe w budżecie Gminy Ceków-Kolonia stanowią – **9.105.999,34 zł**, (w tym: wydatki majątkowe – 8.654.999,97 zł, wydatki bieżące – 450.999,37 zł), w tym: limit 2024 roku stanowi kwotę – **92.000,00 zł** (wydatki bieżące), limit 2025 roku stanowi kwotę – **9.013.999,34 zł** (w tym: wydatki majątkowe – 8.654.999,97 zł, wydatki bieżące – 358.999,37 zł).

zł). Dla w/w zadania zawarto Umowę dofinansowania nr FEWP.02.05-IŻ.00-0014/23-00, trwa przygotowanie procedury przetargowej, zakup samochodów nastąpi w 2025 roku.

2/ Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków. Cel: polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę drogi w miejscowościach Ceków-Kolonia, Kosmów-Kolonia oraz Kosmów.

Okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku.

Łączne nakłady finansowe stanowią - **6.442.200,15 zł**, w tym: limit 2024 roku w kwocie - **0,00 zł**, limit 2025 roku w kwocie - **6.442.200,15 zł**.

Dla w/w przedsięwzięcia w 2024 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarto umowę z wykonawcą.

Realizacja zadania zostanie dokonana w ramach zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00208-65151-UM1500542/22 z dnia 02.06.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020) - kwota dofinansowania stanowi - **3.897.787,00 zł**, wartość wkładu własnego stanowi - **2.544.413,15 zł**.

3/ Cyberbezpieczny samorząd

Okres realizacji : 2024 - 2026 rok

Łączne nakłady finansowe stanowią - **418.615,74 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi kwotę - **0,00 zł**, (zawarto Umowę o dofinansowanie – Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2399/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, realizacja zadania w 2025-2026 r.), limit 2025 roku stanowi kwotę - **209.307,87 zł**, limit 2026 roku stanowi kwotę - **209.307,87 zł**.

4/ cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO

Okres realizacji : 2024 - 2026 rok

Łączne nakłady finansowe stanowią - **445.872,11 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi kwotę - **15.792,53 zł**, limit 2025 roku stanowi kwotę - **215.039,79 zł**, limit 2026 roku stanowi kwotę - **215.039,79 zł**.

Powyższe limity dotyczą wkładu własnego budżetu gminy. Dla w/w projektu złożono wniosek o dofinansowanie (wymogiem było planowanie wkładu własnego).

5/ wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych

Okres realizacji : 2024 - 2027 rok

Łączne nakłady finansowe stanowią - **185.000,00 zł**, w tym: limit 2024 roku stanowi kwotę - **0,00 zł**, ponieważ złożono wniosek o dofinansowanie, limit 2025 roku stanowi kwotę - **8.222,34 zł**, limit 2026 roku stanowi kwotę - **155.929,47 zł**, limit 2027 roku stanowi kwotę - **20.848,19 zł**. Powyższe limity dotyczą wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych. Dla w/w projektu złożono wniosek o dofinansowanie (wymogiem było planowanie wkładu własnego).

Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na 2025 rok stanowią kwotę - **18.547.142,12 zł tj. 33,67 %** planowanych ogółem wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

Na realizację zadań majątkowych Gmina pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – **398.520,00 zł**, środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie – **1.399.440,00 zł**, środki w ramach dofinansowania PROW na lata 2014-2020 w kwocie – **3.897.787,00 zł** oraz w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie – **8.431.989,34 zł**.

Omówienie planu dotacji przyznanych dla instytucji kultury

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – **446.000,00 zł**.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii na realizację zadań statutowych.

Cele przyznania dotacji z budżetu Gminy ze wskazaniem rodzaju zadania

Na 2025 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jak poniżej:

- dotacje celowe w kwocie – 7.436.339,96 zł dla:

1/ 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 samorząd terytorialnego, w tym:

- zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych w łącznej kwocie – **255.000,00 zł** (dział. 750 rozdział 75023 par. 2057, par. 2059, - dotacja dla Gmin Partnerów Projektu na realizację kosztów pośrednich),

2/ 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 samorząd terytorialnego, w tym:

- zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych w łącznej kwocie – **7.054.999,97 zł** (dział. 754 rozdział 75412 par. 6257, par. 6259, - dotacja dla Gmin Partnerów Projektu na realizację zakupu samochodów),

3/ Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2025 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych w kwocie – **95.000,00 zł**,

4/ Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2025 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków w kwocie – **25.000,00 zł**,

5/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
dofinansowanie zadania pn.: "Doposażenie zestawu do wykonywania endoskopowych operacji nosa i zatok" dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu w kwocie – **5.000,00 zł**,

6/ Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie – **1.339,99 zł**.

Zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 1.564.890,00 zł, w tym:

1/ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – **45.000,00 zł**,

2/ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **3.000,00 zł**,

3/ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **28.500,00 zł**,

4/ dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte w kwocie **999.600,00 zł** – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

5/ dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie **399.840,00 zł** – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

6/ dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie w kwocie – **5.000,00 zł**,

7/ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **21.400,00 zł** (realizacja zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

8/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w kwocie – **7.700,00 zł**,

9/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej) – w kwocie – **35.000,00 zł**.

10/ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **10.850,00 zł** (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej),

11/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej) w kwocie – **9.000,00 zł**.

Plan dotacji w 2025 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy wraz z informacją o wysokości planowanych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na 2025 rok stanowią kwotę – 6.397.787,00 zł.

w tym:

- przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **3.897.787,00 zł**,

- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie – **2.500.000,00 zł**.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie – **3.897.787 00 zł** na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków” realizowanego w ramach zawartej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00208-65151-UM1500542/22 z dnia 02.06.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020), która zostanie spłacona w kwocie - **3.897.787 00 zł**, po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej – wnioski o płatność należy złożyć w terminie do 02.06.2025 roku.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – **2.500.000,00 zł**, planuje się z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach jak poniżej:

- w 2026 roku w kwocie – **400.000,00 zł**,

- w 2027 roku w kwocie – **400.000,00 zł**,

- w 2028 roku w kwocie – **600.000,00 zł**,

- w 2029 roku w kwocie – **1.100.000,00 zł**.

Rozchody budżetu na 2025 rok stanowią kwotę – 4.977.787,00 zł,

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **3.897.787,00 zł**,

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.080.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku, przedstawia załącznik Nr 5.

Stan zobowiązań finansowych w roku budżetowym i w latach następnych

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi kwotę – **4.580.000,00 zł, tj. 8,53%** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2026 roku stanowi kwotę – **3.300.000,00 zł, tj. 8.40 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2027 roku stanowi kwotę – **2.200.000,00 zł, tj. 5,57%** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, na dzień 31 grudnia 2028 roku zadłużenie Gminy stanowi – **1.100.000,00 zł, tj. 2,77%**.

Na dzień 31 grudnia 2029 roku zadłużenie Gminy stanowi – **0,00 zł**.

Gmina Ceków-Kolonia nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publicznoprawnym i leasingu.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2025-2032 wskazują, iż relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana.