

Zarządzenie Nr 16/2025
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 31 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm. /

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Ceków -Kolonia podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Ceków - Kolonia za IV kwartał 2024 r.

1. Planowane dochody na dzień 31.12.2024 r. w kwocie – 56.548.535,64 zł, zrealizowano w kwocie – 53.204.678,93 zł, tj. w 94,09 % planu, w tym:

a/ dochody bieżące planowane w kwocie – 39.556.481,48 zł, zrealizowano w kwocie – 39.082.381,28 zł, tj. 98,80%,

b/ dochody majątkowe planowane w kwocie – 16.992.054,16 zł, zrealizowano w kwocie – 14.122.297,65 zł, tj. 83,11 %,

2. Planowane wydatki budżetu na dzień 31.12.2024 r. w kwocie – 55.367.415,29 zł, zrealizowano w kwocie – 53.443.820,51 zł, tj. 96,53 %.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

a/ wydatki bieżące planowane w kwocie – 35.450.706,96 zł, wykonano w kwocie – 34.062.883,61 zł, tj. 96,09 % planu,

b/ wydatki majątkowe planowane w kwocie – 19.916.708,33 zł, wykonano w kwocie – 19.380.936,90 zł, tj. 97,31 %,

3. Budżet Gminy na 2024 rok po zmianach zamyka się planowaną nadwyżką budżetu w kwocie – 1.181.120,35 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie - 239.141,58 zł.

4. Przychody budżetu planowane w kwocie – 2.966.204,43 zł, wykonano w kwocie – 2.948.556,09 zł, tj. 99,41 %, w tym:

a/ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach planowane w kwocie – 708.851,25 zł, wykonano w kwocie – 708.851,25 zł, tj. 100,00 %,

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

c/ przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych planowane w kwocie – **197.182,00 zł**, wykonano w kwocie - **190.809,00 zł**, tj. **96,77 %**,

d/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.577.987,98 zł**, wykonano w kwocie – **1.566.712,64 zł**, tj. **99,29 %**.

5. Rozchody zaplanowano w kwocie –4.147.324,78 zł, wykonano w kwocie – 1.270.809,00 zł, tj. 30,64 %, w tym:

a/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów planowane w kwocie – **3.950.142,78 zł**, wykonano w kwocie – **1.080.000,00 zł**, tj. **27,34 %**,

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

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę – 5.518.867,44 zł, tj. 10,37% wykonanych dochodów.

7. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 129.684,37 zł, które zrealizowano w kwocie – 129.684,37 zł, tj. 100,00 %.

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

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które po zwiększeniu o pozostałe środki z 2023 roku w kwocie – **1.388,58 zł**, stanowią kwotę – **165.814,60 zł**, zrealizowano w kwocie – **151.129,86 zł**, tj. **91,14 %**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **2.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **2.184,84 zł**, tj. **99,31 %**.

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

W pierwszym kwartale 2024 roku udzielono pożyczkę w kwocie – **27.200,00 zł**, dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, ulica Kościelna 1, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków „Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” w Liskowie**, w części dotyczącej - **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii**, (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02685- 6935-UM1514316/23 z dnia 02.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania jest dostosowanie obiektu do prowadzonej w nim działalności kulturowej. Dofinansowanie stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

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

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

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

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