

ZARZĄDZENIE NR 160/2022
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z zm.)**zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na 2023 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 2023

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 r., poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości

38.318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **26.920.265,03 zł**.

- dochody majątkowe w kwocie – **11.397.734,97 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 - **1.843.892,00 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 – **1.199.784,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości

38.293.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **26.210.800,00 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie – **12.082.200,00 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 – **1.843.892,00 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 – **1.045.477,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie – **25.000,00 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **1.055.000,00 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie – **1.080.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.900.000,00 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 – **900.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **420.290,35 zł**,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **564.006,54 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 – **900.000,00 zł**,
- 3/ 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),
- 4/ 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. Ustala się sumę – **2.000.000,00 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 - **120.000,00 zł**, przeznacza się:
- 1/ na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **117.500,00 zł**,
 - 2/ na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **2.500,00 zł**.
- 2.** Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **52.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **52.000,00 zł**.
- § 10.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **3.000.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi w kwocie – **3.000.000,00 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 – **1.274.300,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków w kwocie – **1.274.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 12.** Tworzy się rezerwy:
- 1/ ogólną w kwocie - **88.000,00 zł**,
 - 2/ celową w kwocie - **62.000,00 zł**, z tego:
 - a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **62.000,00 zł**.
- §13.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie **159.480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.
- § 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

		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	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 880,00
		0830	Wpływy z usług	260 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 276,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 262 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 848,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 848,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 292 284,97
		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	956 757,08
		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	243 027,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00
Razem:				38 318 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
926			Kultura fizyczna	89 651,90
	92601		Obiekty sportowe	22 151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				38 293 000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
RAZEM				20.000,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	1 092 500,00
Razem			12 082 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN
Przychody ogółem:			1.055.000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	155.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900.000,00
Rozchody ogółem:			1.080.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

		2960	Przelewy redystrybucyjne	2.315.000,00
	90095		Pozostała działalność	257.520,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:	168.800,00
			- budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	57.500,00
			- termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	100.000,00
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków- Kolonia	11.300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:	88.720,68
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków- Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	88.720,68
Razem wydatki:				3.000.000,00

**Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy
na rok 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA WSI	KWOTA
600	60016	4270	Beznatka	6.166,00
600	60016	4270	Ceków	17.223,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	33.325,00
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				159.480,00

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano z **15%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2022 rok, zgodnie z decyzją wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia.

Planowane wydatki ogółem na 2023 rok są wyższe o **4,18 %** niż planowane wydatki ogółem na 2022 rok wg stanu na 30 września 2022 roku.

Przyczyną powyższego są wyższe planowane wydatki majątkowe, które stanowią – **12.082.200,00 zł.**

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości **107,8 %**, (wzrost o 7,8%),
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w – **1,00 %** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – **1,45%** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

Przychody budżetu na 2023 rok stanowią kwotę – 1.055.000,00 zł.

w tym:

- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w 2022 roku w kwocie – **155.000,00 zł**, (pożyczka została udzielona dla Stowarzyszenia „Kamyczek” w związku z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw w Przespolewie Pańskim oraz plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR w Kamieniu na terenie gminy Ceków-Kolonia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie – **900.000,00 zł.**

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu planuje się na 2027 rok w kwocie – **900.000,00 zł** z dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozchody budżetu na 2023 rok:

- **spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości – 1.080.000,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Stan zobowiązań finansowych w roku budżetowym i w latach następnych

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę – **3.940.000,00 zł, tj. 10,28 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2024 roku stanowi kwotę – **2.860.000,00 zł, tj. 9,90 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2025 roku stanowi kwotę – **1.780.000,00 zł, tj. 6,52 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, na dzień 31 grudnia 2026 roku zadłużenie Gminy stanowi – **900.000,00 zł, tj. 3,27%.**

Na dzień 31 grudnia 2027 roku zadłużenie Gminy stanowi – **0,00 zł.**

Gmina Ceków-Kolonia nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2023-2032 wskazują, iż relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana.