

ZARZĄDZENIE NR 365/2022
WÓJTA GMINY KLONOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/50/2019 Rady Gminy w Klonowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zmianami, Wójt Gminy Klonowa zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Klonowa na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Gminy Klonowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada br.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Golanowski

**Projekt Uchwały nr/2022
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Klonowa na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości **26 561 295,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę: 12 756 804,00 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę: 13 804 491,19 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości **1 755 562 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w wysokości **7 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości **29 615 511,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę: 12 768 463,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę: 16 847 048,36 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 755 562 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Klonowa w wysokości **3 054 216,23 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będzie nadwyżka z lat ubiegłych 2 997 482,23 zł oraz przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 56 734 zł.

§ 5. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

§ 6. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Klonowa na 2023 r. określa załącznik nr 5.

§ 7. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klonowa w 2023 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, na realizację zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa określa załącznik nr 8.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na rzecz gminy oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami określa załącznik nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się w ramach planu wydatków:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **50 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **30 000,00 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu: 1 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu: 60 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 950 000 zł;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 3) Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w obrębie działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) Dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w obrębie działu, między zadaniami, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową;
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	352 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 577,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 460 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	707 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	253 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 602 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 540 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 457,00
758			Różne rozliczenia	5 887 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 748 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 844,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 498 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 429,00
801			Oświata i wychowanie	253 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00

852			Pomoc społeczna	112 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 316,00
	85216		Zasiłki stałe	24 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 695,00
855			Rodzina	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem				11 001 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 295,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 295,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	281 395,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 395,44
		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	281 395,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 900,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 900,50
		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	85 900,50
600			Transport i łączność	11 504 818,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 604 818,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 604 818,25
	60017		Drogi wewnętrzne	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 377,00
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
majątkowe razem				13 804 491,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 295,94

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	58 594,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	664,00
852			Pomoc społeczna	11 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	11 959,00
855			Rodzina	1 684 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 656 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 224,00
bieżące razem				1 755 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			26 561 295,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		367 295,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 315,00	9 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 355,00	1 035 355,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 025 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 355,00	1 025 355,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 050,00	173 050,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	173 050,00	173 050,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 437 684,33	194 194,33	194 194,33	5 000,00	189 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 490,00	13 243 490,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 236 850,00	83 100,00	83 100,00	5 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 750,00	11 153 750,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 185 634,33	95 894,33	95 894,33	0,00	95 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 740,00	2 089 740,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 516,91	151 516,91	151 016,91	18 916,91	132 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 447,00	99 447,00	98 947,00	12 647,00	86 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 769,91	41 769,91	41 769,91	6 269,91	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 677 120,00	2 677 120,00	2 500 780,00	2 109 130,00	391 650,00	0,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 080,00	130 080,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 200,00	2 431 200,00	2 428 200,00	2 083 150,00	345 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 660,00	75 660,00	28 800,00	20 000,00	8 800,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 813,42	97 220,00	87 220,00	21 720,00	65 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	202 593,42	202 593,42	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze strzeżenie pożarne	299 813,42	97 220,00	87 220,00	21 720,00	65 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	202 593,42	202 593,42	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 510 698,18	5 415 698,18	5 246 928,18	4 344 076,18	902 852,00	0,00	168 770,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 657 751,00	3 562 751,00	3 441 251,00	3 042 500,00	398 751,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 028 823,00	1 028 823,00	993 823,00	841 300,00	152 523,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	160 991,00	160 991,00	151 921,00	145 521,00	6 400,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 505,18	168 505,18	168 305,18	18 155,18	150 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 613,00	20 613,00	20 613,00	0,00	20 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 715,00	470 715,00	469 715,00	296 600,00	173 115,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	46 900,00	25 536,00	21 364,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	42 300,00	42 200,00	25 536,00	16 664,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	682 613,00	682 613,00	594 037,00	357 708,00	236 329,00	0,00	88 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 316,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	24 768,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 210,00	400 210,00	391 210,00	348 708,00	42 502,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 003,00	34 003,00	34 003,00	26 003,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 650,00	853 500,00	853 500,00	28 917,60	824 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	712 000,00	712 000,00	712 000,00	22 360,00	689 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 100,00	15 100,00	15 100,00	6 557,60	8 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 250,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 338,78	551 878,84	21 878,84	0,00	21 878,84	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 459,94	38 459,94	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 938,78	548 478,84	18 478,84	0,00	18 478,84	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 459,94	38 459,94	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	204 146,80	24 146,80	24 146,80	12 646,80	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	197 646,80	17 646,80	17 646,80	12 646,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				27 859 949,42	11 012 901,06	10 021 365,06	6 949 654,49	3 071 710,57	534 000,00	456 536,00	0,00	0,00	1 000,00	16 847 048,36	16 847 048,36	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
750			Administracja publiczna	58 594,00	58 594,00	58 594,00	46 194,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 594,00	58 594,00	58 594,00	46 194,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 959,00	11 959,00	176,00	0,00	176,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 959,00	11 959,00	176,00	0,00	176,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 684 345,00	1 684 345,00	150 947,00	120 418,00	30 529,00	0,00	1 533 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000,00	1 656 000,00	122 602,00	120 418,00	2 184,00	0,00	1 533 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 224,00	28 224,00	28 224,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 755 562,00	1 755 562,00	210 381,00	167 276,00	43 105,00	0,00	1 545 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	29 615 511,42	12 768 463,06	10 231 746,06	7 116 930,49	3 114 815,57	534 000,00	2 001 717,00	0,00	0,00	1 000,00	16 847 048,36	16 847 048,36	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	----------	---------------	---------------	------	------	------

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 035 355,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 025 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 355,00
			Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	800 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	175 355,00
600			Transport i łączność	13 243 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 153 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 931,75
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	295 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	422 681,75
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	16 250,00
			Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	620 000,00
			Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	100 750,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	74 750,00
			Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	19 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 604 818,25
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 517 318,25
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	237 500,00
			Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	1 472 500,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	1 092 500,00
			Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	285 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 089 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 740,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	29 250,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	48 990,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	25 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	29 250,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	29 250,00
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	427 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	427 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	427 500,00
			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	427 500,00
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 593,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 593,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 593,42
			Rozbudowa budynku OSP Lipicze	13 482,42
			Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 111,00
801			Oświata i wychowanie	2 095 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	245 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	1 800 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	4 400,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej	12 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 459,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 459,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 459,94
			Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	18 000,00
			Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	20 459,94
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa boiska sportowego w Klonowej	180 000,00
Razem				16 847 048,36

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodu
855			Pomoc społeczna	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00
			Razem:	7 500,00

Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:		3 100 449,62
Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 043 715,62
Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	56 734,00
Rozchody ogółem:		46 233,39
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	46 233,39

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	
	Grupa 1200 § 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej	530 000,00	
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo		4 000,00
	01009	Spółki wodne		4 000,00
	Grupa 1200 § 2830	Dotacja na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych		4 000,00
		Razem	530 000,00	4 000,00
Łącznie dotacje celowe i podmiotowe			534 000,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2023 roku**

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dz. 851 Rozdz. 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00
	Dz. 756 Rozdz. 75618	Dochody od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	13 000,00
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	47 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	16 664,00
	Grupa 1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 536,00

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w ramach realizacji zadań określonych
w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa w 2023 roku**

w złotych

I. DOCHODY			Plan
Wpływy z różnych opłat	Dz. 900 Rozdz.90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa	rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	w tym: Grupa 1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki gminy
związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami w 2023 roku**

w złotych

I. DOCHODY			Plan
Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dz.900 Rozdz.90002	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	712 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 000,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000,00
Zadania z zakresu gospodarowania odpadami	rozd. 90002	Gospodarka odpadami	712 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 000,00
	Grupa 1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 640,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 360,00

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

L.p.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
		Dział	Rozdział			
1.	Owieczki	600	60017	33 295,55	0,00	33 695,55
		900	90015	0,00	400,00	
2.	Świątki	600	60016	8 550,00	0,00	20 307,33
		600	60017	11 357,33	0,00	
		900	90015	0,00	400,00	
3.	Lesiaki	600	60016	2 813,42	0,00	17 213,42
		600	60017	0,00	10 000,00	
		900	90015	0,00	400,00	
		921	92109	4 000,00	0,00	
4.	Leliwa	600	60016	0,00	5 000,00	27 170,20
		600	60017	3 770,20	0,00	
		900	90015	0,00	400,00	
		921	92109	0,00	18 000,00	
5.	Pawelce	600	60016	13 548,00	0,00	21 151,13
		600	60017	7 203,13	0,00	
		900	90015	0,00	400,00	
6.	Lipicze	600	60017	3 000,00	0,00	21 882,42
		754	75412	0,00	13 482,42	
		900	90015	0,00	400,00	
		921	92109	5 000,00	0,00	
7.	Kuźnica Zagrzebska	600	60017	4 110,00	14 700,00	25 088,84
		600	60020	1 700,00	0,00	
		900	90015	0,00	400,00	
		921	92109	4 178,84	0,00	
8.	Kuźnica Błońska	600	60017	1 360,00	0,00	22 219,94
		900	90015	0,00	400,00	
		921	92109	0,00	20 459,94	
9.	Klonowa I	010	01095	2 000,00	0,00	40 277,15
		600	60016	5 500,00	0,00	
		600	60017	9 627,15	0,00	
		900	90015	0,00	13 150,00	
		926	92601	0,00	10 000,00	
10.	Grzyb	600	60016	2 063,35	5 000,00	15 863,35
		600	60017	8 400,00	0,00	
		900	90015	0,00	400,00	

11.	Klonowa II	600	60016	2 400,00	0,00	41 570,97
		600	60017	13 770,97	0,00	
		900	90015	0,00	15 400,00	
		926	92601	0,00	10 000,00	
Razem Fundusz Sołecki						286 440,30

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Lp .	Treść	Klasyfikacja Dział, Rozdział, §	Kwota zł
Dochody:			13 304 818,25
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600, 60016, §6370 600, 60017, §6370 801, 80101, §6370	9 604 818,25 1 900 000,00 1 800 000,00
Wydatki:			13 304 818,25
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	600, 60016, § 6370	6 517 318,25
2.	Modernizacja dróg i przepustu na terenie Gminy Klonowa, w tym: - Przebudowa drogi w miejscowości Świątki - Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700 - Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny - Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa - Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	 600, 60016, § 6370 600, 60016, § 6370 600, 60016, § 6370 600, 60016, § 6370 600, 60017, § 6370 600, 60017, § 6370 600, 60017, § 6370 600, 60017, § 6370 600, 60017, § 6370	 237 500,00 1 472 500,00 1 092 500,00 285 000,00 427 500,00 427 500,00 427 500,00 427 500,00 190 000,00
3.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	801, 80101, § 6370	1 800 000,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Projektu Budżetu na 2023 rok

I. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Klonowa na 2023 rok:

Przedstawiona konstrukcja budżetu Gminy Klonowa ma za zadanie zabezpieczyć w roku 2023 możliwość realizacji następujących celów:

- realizację bieżących zadań własnych Gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych,
- realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3,
- utrzymanie takich relacji finansowych budżetu, które pozwolą na dalszy rozwój Gminy.

Projekt budżetu Gminy Klonowa na rok 2023 zakłada następujące kwoty ogólne:

po stronie dochodów - 26 561 295,19 zł w tym:

dochody bieżące – 12 756 804,00 zł

dochody majątkowe – 13 804 491,19 zł

po stronie wydatków - 29 615 511,42 zł w tym:

wydatki bieżące – 12 768 463,06 zł

wydatki majątkowe – 16 847 048,36 zł

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -11 659,06 zł.

Deficyt bieżący zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zadania inwestycyjne określone w budżecie 2023 roku w większości są zadaniami kontynuowanymi rozpoczętymi w poprzednich latach.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe są podstawową wielkością w budżecie Gminy, ponieważ od nich uzależnione są wszystkie pozostałe wielkości.

Tabela dotycząca dochodów sporządzona jest w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz własne i zlecone - według ich źródeł.

II. 1. Dochody z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa

Dochody z tytułu subwencji § 2920 (Dział 758) są zaplanowane na kwotę ogółem 5 435 894 zł. Planowane kwoty przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przedstawiającej kalkulacje kwot przyjętych do Projektu Ustawy Budżetowej na 2023 rok.

Subwencja ogólna dla naszej Gminy na 2023 rok składa się z następujących części:

- część wyrównawcza – 2 498 621 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 188 429 zł,
- część oświatowa – 2 748 844 zł.

Ogółem planowane subwencje na rok 2023 są wyższe od kwot planowanych na 2022 rok o 489 872 zł.

Dotacje z budżetu państwa przydzielane są na zadania zlecone § 2010 i § 2060 oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy § 2030, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego. Przy sporządzaniu Projektów Budżetu dla Gminy Klonowa przyjmuje się zasadę, że dochody z tytułu dotacji określa się na podstawie Informacji od Dysponentów wyższego stopnia. W niniejszym Projekcie dodaje się

dotatkową kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne, której nie ma w informacji Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z ustawą kwotę tej dotacji wylicza Ministerstwo Edukacji Narodowej (poprzez Kuratoria). Ponieważ do chwili obecnej nie zostały podane Gminom kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne, do Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2023 rok przyjęto dotację w wysokości 105 000,00. Wielkość ta zostanie skorygowana w trakcie roku - po otrzymaniu informacji od Wojewody.

Dotacje ogółem zaplanowane na 2023 rok wynoszą 1 972 668 zł, z czego 1 867 004 zł pochodzi od Wojewody Łódzkiego, 105 000 zł dotyczy przyjętej do budżetu dodatkowej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne, a 664 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Znaczny spadek planowanych dotacji w stosunku do roku ubiegłego wynika z tego, że od 01.06.2022 roku całością obsługi programu 500+ zajmuje się ZUS.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na administrację publiczną w kwocie 58 594 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 32 040 zł, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 26 354 zł, oraz na akcję kurierską 200 zł. Pozostała kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 808 410 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Największe kwoty dotacji dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 656 000 zł.

Ponadto na 2023 rok zaplanowano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 15 000 zł w związku z realizowanym porozumieniem odnośnie obsługi projektu „Czyste powietrze”.

II. 2. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe (Dział 756) są zaplanowane na ogólną kwotę 3 460 565 zł. Przyjęto następujące założenia:

- §0010 kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2023 rok. Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów wynosi ona dla naszej Gminy 1 540 708 zł.
- §0020 kwotę podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2023 rok. Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów wynosi ona dla naszej Gminy 61 457 zł.
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe tj. §0350 karta podatkowa, §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, §0360 podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 118 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.
- §0310 dochody z podatku od nieruchomości – spodziewana do osiągnięcia kwota wynosi 1 244 000 zł.
- §0320 kwotę dochodu z podatku rolnego przyjęto w wysokości 198 000 zł. Skalkulowana kwota dochodów uwzględnia określone ustawami ulgi w podatku rolnym, z których uprawnieni rolnicy korzystają.
- §0330 dochody z podatku leśnego przyjęto według stawki wyliczonej z ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Dochody z tytułu podatku leśnego przyjęto na poziomie 150 200 zł.
- §0340 dochody z podatku od środków transportu zaplanowano w wysokości 115 000 zł. Przyjęta kwota uwzględnia zarejestrowane aktualnie na terenie gminy pojazdy podlegające opodatkowaniu.
- pozostałe podatki lokalne (§0410 opłata skarbową, §0430 opłata targowa, §0460 opłata eksploatacyjna, §0490 inne lokalne opłaty, §0640 koszty egzekucyjne i upomnień), odsetki podatkowe §0910 oraz opłatę tzw. "od małych" §0270 zaplanowano na kwotę 33 200 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

II. 3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące Gminy Klonowa na 2023 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 i wynoszą 1 872 677 zł. Dochody te dzielą się na:

- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 000 zł,

- §0490 wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 712 000 zł,
- §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 577 zł,
- §0640 koszty egzekucyjne i upomnień – 300 zł,
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 000 zł,
- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 60 000 zł,
- §0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska – 2 000 zł,
- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73 000 zł,
- §0830 wpływy z usług w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej (refaktury), wywozu nieczystości, transportu, opiekuńczych i gastronomicznych w stołówce szkolnej – 492 500 zł,
- §0920 wpływy z pozostałych odsetek – 35 200 zł,
- §0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 244 000 zł, z czego 4 000 zł to planowany zwrot od gmin za wychowanie przedszkolne, a 240 000 zł dotyczy podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych bądź planowanych do zrealizowania (zgodnie z podpisanymi umowami) w 2022 roku. Gmina wystąpi z wnioskiem o zwrot naliczonego podatku do US na początku 2023 roku (po sporządzeniu korekty rocznej w deklaracji za 01/2023),
- §0970 wpływy z różnych dochodów tj. prowizje dla płatnia podatków, opłaty za zniszczone książki, refundacja wynagrodzeń pracowników (prace społecznie użyteczne), odpłatność za dzieci w przedszkolach i inne – 207 100 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 181 500 zł dotyczy VATu naliczonego od inwestycji zaplanowanych do realizacji w I połowie 2023 roku. Po otrzymaniu zwrotu podatku VAT dokonamy refundacji poniesionego wydatku, a plan zostanie obniżony po stronie dochodów i wydatków do prawidłowego wykonania. Utworzenie planu z tytułu zwrotu podatku VAT jest konieczne w związku z potrzebną zbilansowania budżetu. Wydatki musimy zaplanować i zapłacić w kwotach brutto, a dopiero po odzyskaniu podatku VAT powstaje możliwość ich refundacji,
- §2360 dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 40% kwoty dochodów budżetu państwa zaplanowanej do uzyskania w 2021 roku – 3 000 zł,

II. 4. Dochody majątkowe

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 804 491,19 zł, w tym:

- 367 295,94 zł dotyczy wypłaty dofinansowania z PROW zgodnie z zapisami umowy nr 00167-65150-UM0500303/20 z dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z aneksami do inwestycji "Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa". Kwota ta dotyczy refundacji 63,63 % kosztów kwalifikowanych za wykonanie I etapu inwestycji;
- 132 377 zł dotyczy dotacji z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.10.2022 r. na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach";
- 6 517 318,25 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa nr 01/2021/4272/PolskiŁad do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 114018E";
- 4 987 500 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna nr Edycja 2/2021/7322/PolskiŁad do zadania pn.: "Modernizacja dróg i przepustu na terenie Gminy Klonowa";
- 1 800 000 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna nr Edycja 2/2021/7335/PolskiŁad do zadania pn.: "Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła";

III. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2, dotyczący wydatków, ujmuje je w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na własne i zlecone.

Wszystkie wydatki bieżące Gminy Klonowa ujęte są w następujących grupach:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługa długu (odsetki i prowizje),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowano na kwotę 12 768 463,06 zł. Realizować je będą następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Klonowej – 4 597 650,06 zł
- Gm. Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Klonowej – 2 412 920,00 zł
- Zespół Szkół w Klonowej – 5 227 893,00 zł
- Biblioteka i Ośrodek Kultury (BiOK) - z dotacji Organu – 530 000,00 zł

W 2023 roku na wynagrodzenia (łącznie z podatkiem i składkami ZUS) przewidziano kwotę 7 116 930,49 zł. Wynagrodzenia z narzutami stanowią w 2023 roku ok 56 % wydatków bieżących.

Zwiększony poziom wydatków na wynagrodzenia jest wynikiem następujących zdarzeń:

- wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji, planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 18 pracowników oraz planowaną odprawą emerytalną dla 5 pracowników.

Prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2023 rok Ministerstwo Finansów określiło na poziomie **9,8 %**. Wskaźnik ten został uwzględniony w planowanych wydatkach bieżących jednostek budżetowych Gminy Klonowa.

III. 1. GOPS w Klonowej

Wydatki w GOPS finansowane będą środkami z dotacji zleconych – 1 696 304 zł, z dotacji na zadania własne – 112 106 zł oraz środkami własnymi Gminy – 604 510 zł.

W ramach zaplanowanych środków ogółem (2 412 920 zł) jednostka będzie ponosić wydatki na :

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia alimentacyjne – **1 656 000 zł** w ramach zadań zleconych;
- karta dużej rodziny - **121 zł** w ramach zadań zleconych;
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi **11 959 zł** w ramach zadań zleconych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia rodzinne **28 224 zł** w ramach zadań zleconych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **1 527 zł** w ramach dotacji na zadania własne;
- wynagrodzenie dla pracowników socjalnych z pochodnymi - **58 800 zł** finansowane z dotacji na zadania własne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania dzieci - **51 779 zł** finansowane z dotacji na zadania własne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania dzieci, przeciwdziałanie przemocy, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i piecza zastępcza - **73 100 zł** finansowane z środków własnych Gminy;
- opłaty do Domów Pomocy Społecznej za osoby z terenu Gminy Klonowa tam przebywające – do wysokości **190 000,00 zł**. Kwota ta obliczona jest na osoby aktualnie przebywające w domach pomocy społecznej i pochodzi ze środków własnych Gminy;

- wynagrodzenia pracowników GOPS z narzutami i wynagrodzenia z umów zleceń (4 pracowników merytorycznych, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, sprzątaczką - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem pomieszczeń (ogrzewanie, energia, usługi telefoniczne i internetowe, zakupy materiałowe, serwis i remonty sprzętu itp. odpis na fundusz świadczeń pracowniczych) – **341 410 zł** finansowane z środków własnych Gminy.

III. 2. Zespół Szkół w Klonowej

– zaplanowane środki w kwocie 5 227 893 zł są przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

80101 - Szkoła Podstawowa 3 562 751 zł;

80104 - Przedszkole 1 012 823 zł;

80107 - Świetlice szkolne 160 991 zł;

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 613 zł

80148 - Stołówka szkolna i przedszkolna – 470 715 zł

Na wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i pracowników planuje się kwotę 4 325 921 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody, dodatki wiejskie i pozostałe) planuje się 166 570 zł. Pozostała kwota 735 402 zł przeznaczona będzie odpis na ZFŚS w wysokości 155 989 zł oraz na: zakup materiałów, oleju opałowego, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników itp.

III. 3. Urząd Gminy – w bezpośredniej dyspozycji Wójta jako kierownika Urzędu Gminy zostanie na wydatki bieżące kwota 5 127 650,06 zł. Z kwoty tej pokrywane będą wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczona kwota **9 960 zł**, w tym na dotacje celową dla spółek wodnych 4 000 zł, na składki na rzecz Izb Rolniczych 3 960 zł oraz na wkład własny do grantów sołeckich 2 000 zł.

Dz. 400 – Zadanie zaopatrywania mieszkańców w wodę – przeznaczona kwota **173 050 zł**, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na energię do przepompowni i stacji SUW, zakupy materiałów do remontów, opłaty środowiskowe za pobór wody, opłaty za ekspertyzy i badania wody, podróże służbowe, itp.).

Dz. 600 – Zadanie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz lokalny transport zbiorowy – przeznaczona kwota to **194 194,33 zł**.

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono kwotę 12 000 zł na zabezpieczenie dodatkowego połączenia autobusowego w ramach umowy z PKS Sieradz.

W ramach kwoty określonej na bieżące utrzymanie dróg realizowane będą zadania ujęte w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w 11 sołectwach na kwotę 132 469,10 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 49 725,23 zł w tym dziale dotyczą:

- zakupu tłucznia i żwiru wraz z transportem,
- wydatków na wynagrodzenia za pracę równiarką oraz przy odśnieżaniu,
- usług w zakresie remontów dróg,
- zakupu asfaltu, znaków drogowych itp.

Dz. 700 – Zadanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych i terenów publicznych Gminy – przeznaczona została kwota **151 516,91 zł**. Dotyczy to budynków mieszkalnych (Górka Klonowska), lokali mieszkalnych w budynkach będących pod zarządem dyrektora Zespołu Szkół, budynków wynajmowanych na cele publiczne i komercyjne (Ośrodek Zdrowia, budynek przy ul. Ks. Dalaka 4), budynku po szkole w Kuźnicy Bł., świetlic wiejskich, strażnic OSP (poza częścią garażową).

Wchodzą tu wydatki związane z bieżącym korzystaniem z tych budynków (ogrzewanie, oświetlenie, konserwacje, wynagrodzenia pracowników obsługi itp.) oraz drobne remonty. Znaczny wzrost kosztów bieżących w tym dziale wynika głównie ze zwiększonych kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków (węgiel, ekogroszek).

Dz. 710 – Usługi z zakresu projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu dla indywidualnych inwestorów oraz dla celu publicznego – przeznaczona kwota **8 000 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wypełnianie głównych działań do których powołana jest Gmina – czyli kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, merytoryczną realizację wyżej wymienionych zadań, zadanie gromadzenia dochodów i środków na ich realizację oraz realizację zadań rządowych- zleconych – wykonują organy gminy, którymi są Rada Gminy i Wójt. Organy te wykonują swoje zadania za pomocą pracowników Urzędu Gminy.

W dziale 750 – Na wydatki bieżące administracji publicznej przewidziano w 2023 roku kwotę **2 735 714 zł**.

- **rozdz.75011** – utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna) oraz realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich i akcja kurierska – kwota **64 574 zł**, w tym 58 594 zł w ramach dotacji na zadania zlecone;
- **rozdz. 75022** – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety Radnych, drobne wydatki materiałowe, podróże i inne) – kwota **130 080 zł**;
- **rozdz. 75023** – na funkcjonowanie Urzędu Gminy przewidziana kwota wydatków **2 431 200 zł**.

W rozdz. 75023 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego wraz z jego pracownikami, którzy realizują wszystkie zadania gminy nie przypisane innym jednostkom organizacyjnym. Znaczne wydatki dotyczą też kosztów eksploatacyjnych budynku Urzędu Gminy, obsługi prawnej, różnych usług firm zewnętrznych (telefonia stacjonarna i ruchoma, Internet, domeny informatyczne, BIP, usługi pocztowe itp.), podróże służbowe, materiały biurowe itp.

Wzrost wydatków bieżących wynika głównie z zwiększonych kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków (węgiel, ekogroszek) oraz podwyżek dla pracowników (wysoki wzrost najniższej krajowej oraz waloryzacja wynagrodzeń pozostałych pracowników).

- **rozdz. 75075** – zadanie promowania Gminy na zewnątrz, również poprzez budowanie we własnym społeczeństwie otwartego, twórczego nastawienia obywateli do otoczenia – kwota **34 200 zł**. Od 2022 roku powrócono do organizowania dożynek gminnych (w okresie COVID-19 nie organizowano imprez), w związku z tym plan na 2023 roku jest dużo większy.
- **rozdz. 75095** – przewidziana kwota **75 660 zł** przeznaczona jest na :
 - a) wydatki związane z poborem łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, realizowanego za pośrednictwem inkasentów - sołtysów (kwota 20 000 zł),
 - b) diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (kwota 46 860 zł),
 - c) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina oraz inne wydatki (kwota 8 800 zł),

Dz. 751 – Zadanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (kwota **664 zł**). Jest to zadanie zlecone.

Dz. 754 – Zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – planowana kwota wydatków bieżących – **97 220 zł**.

W rozdz. 75412 – umieszczono wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy pomocy których Gmina realizuje zadanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Planowane wydatki mają dotyczyć doposażenia jednostek OSP w sprzęt i umundurowanie, zakupy paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów, opłacenie badań zdrowotnych, szkoleń osobowych, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wynagrodzenia dla komendanta gminnego i konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach i inne wydatki.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – przewidziano na wydatki bieżące kwotę **1 000 zł** na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – przewidziano na wydatki bieżące kwotę **80 000,00 zł**.

W rozdz. 75818 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł.

Dz. 801 – Do dyspozycji Wójta pozostawiona jest kwota **187 805,18 zł**. Wydatki zaplanowano w rozdz. 80104 na opłacenie kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach dzieci z terenu Gminy Klonowa – 16 000 zł, w rozdziale 80195 zaplanowano 3 300 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz zakup materiałów oraz w rozdziale 80113 na zadanie dowożenia uczniów do szkół zaplanowano 168 505,18 zł. Planowane wydatki mają zabezpieczyć: wynagrodzenia opiekunki w autobusie, koszty eksploatacyjne autobusu, koszty biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających PKS-em, koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych.

Dz. 851 – Ujęta w projekcie budżetu kwota **47 000 zł** zostanie wykorzystana na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie przygotowuje harmonogram działań z tego zakresu i realizuje go w ciągu roku.

Dz. 854 – Ujęta w projekcie budżetu kwota **12 000 zł** dotyczy wkładu własnego gminy do stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 – W ramach zaplanowanych tu wydatków bieżących w kwocie **885 650 zł** finansowane będą następujące działania:

- w rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki.
- w rozdz. 90002 - gospodarka odpadami – kwota 712 000 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki związane z organizowaniem i realizacją odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się sprawami w zakresie tego rozdziału.
- w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w gminach. Zaplanowano kwotę 2 000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych.
- w rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano 15 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (wydatki w całości sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW) oraz 100 zł na opłacenie kosztów sporządzanych aneksów umów finansowane ze środków własnych.
- w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii i usług przesyłu, konserwacja urządzeń oświetleniowych. Planowana kwota 118 250 zł.
- w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 6 200 zł, w tym 1 200 zł w ramach wkładu własnego na odbiór folii rolniczych z terenu gminy; 4 500 zł w ramach wkładu własnego na odbiór azbestu z terenu gminy; a 500 zł na drobne zakupy materiałów.
- w rozdz. 90095 - pozostała działalność, finansowane będą wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem ciągników i beczki asenizacyjnej, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi oraz ubezpieczenie OZE – kwota 31 500 zł.

Dz. 921 – łączna kwota planowanych wydatków bieżących to **590 338,78 zł**.

W zakresie realizacji podstawowych zadań własnych gminy, które dotyczą spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego od 2023 roku zostanie powołana jedna instytucja kultury - Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej (dotychczas był to GOK i GBP). Otrzyma ona w ramach bieżącej działalności dotacje podmiotową dla realizacji celów określonych w jej statucie. Na podstawie informacji o przyznanej kwocie dotacji, kierownik instytucji kultury przygotowuje plan finansowy wydatków tak, aby wypełnić postawione mu zadania.

Do bezpośredniej dyspozycji Wójta zaplanowano w 2023 roku w dziale 921 kwotę **21 878,84 zł** na bieżące wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej.

Dz. 926 – Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej - łączna kwota **24 146,80 zł**.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na poziomie 17 646,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dwóch animatorów sportu, zatrudnionych dla obsługi obiektu „Orlika” oraz na zakupy sprzętu i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej na tym obiekcie.

W rozdz. 92605 zaplanowano 6 500,00 zł na wydatki bezpośrednio z budżetu na przedsięwzięcia promujące kulturę fizyczną i sport w naszej gminie.

IV. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu 2022 roku został zaplanowany na **3 054 216,23 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będzie nadwyżka z lat ubiegłych 2 997 482,23 zł oraz przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 56 734 zł.

V. Przychody i rozchody

W przedłożonym projekcie zaplanowano przychody na łączną kwotę **3 100 449,62 zł** z czego 3 043 715,62 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, a 56 734 zł to przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych za 2021 rok wynosi 3 945 227,54 zł, z czego zgodnie z WPF z dnia 21.10.2022 r na 2022 rok została zaangażowana w wysokości 247 881,38 zł. Zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2026 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2023 rok - 3 043 715,62 zł, w 2024 roku - 0 zł, w 2025 roku - 369 998,88 zł i w 2026 zł 0 zł. Pozostała nadwyżka z lat ubiegłych do zaangażowania w wysokości 283 631,66 zł.

Rozchody w 2023 roku zaplanowane są na kwotę **46 233,39 zł**.

Kwota rozchodów w wysokości 22 594,20 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w 2022 roku na "Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia 20.06.2022 r. do umowy nr 24/OA/PD/2022 z dnia 08.02.2022 roku do spłaty w 2023 roku pozostaje 12 równych, miesięcznych rat po 1 882,85 zł.

Kwota rozchodów w wysokości 23 639,19 zł dotyczy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku z WFOŚiGW w Łodzi na "Termomodernizację budynku na działce 382/1 w Owieczkach". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 3 do umowy nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.10.2022 roku w 2023 roku zaplanowano 5 rat spłaty pożyczki w okresie od 08-12/2023 r. Z czego pierwsza rata wynosi 4 727,87 zł, a pozostałe 4 wynoszą po 4 727,83 zł.

VI. Przesłanki wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2023 rok wpisano 29 zadań inwestycyjnych (majątkowych). 21 z nich to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich.

1. Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Zdanie to rozpoczęto w roku 2019, a termin zakończenia przewiduje się na 2025 r. Na 2023 rok na zdanie zaplanowano 10 000 zł ze środków własnych.

2. Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne. Plan inwestycji na 2023 rok wynosi 800 000 zł. Całość wydatków zostanie sfinansowana w ramach otrzymanej w 2021 roku subwencji kanalizacyjnej. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie stałego odbioru ścieków.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej. Jest to zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2022 roku. Zaplanowane nakłady na 2023 roku wynoszą 50 000 zł i są to środki przewidziane na wykup działek od mieszkańców.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa. Jest to zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2022 roku, a termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Zaplanowane nakłady na 2023 roku wynoszą 175 355 zł, z przeznaczeniem na zapłatę dokumentacji projektowej. Całość wydatków zostanie sfinansowana w ramach otrzymanej w 2021 roku subwencji kanalizacyjnej.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb. Nowe zadanie inwestycyjnej zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Zaplanowane nakłady na 2023 rok wynoszą 295 000 zł i jest to zabezpieczenie wkładu własnego. Na zadanie planuje się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu dróg dojazdowych do pól. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa oraz całej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 114018E. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 6 940 000 zł, z czego 6 517 318,25 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 422 681,75 zł stanowi wkład własny.

7. Przebudowa drogi w miejscowości Świątki. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 253 750 zł, z czego 237 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 16 250 zł stanowi wkład własny.

8. Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Planowane nakłady na inwestycję w 2023 roku wynoszą 620 000 zł i jest to zabezpieczenie wkładu własnego. Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota będzie finansowana w udziale po 50% przez Gminę Klonowa i Powiat Sieradzki w ramach zawartego porozumienia.

9. Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary. Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 1 573 250 zł, z czego 1 472 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 100 750 zł stanowi wkład własny.

10. Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 1 167 250 zł, z czego 1 092 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 74 750 zł stanowi wkład własny.

11. Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 304 500 zł, z czego 285 000 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 19 500 zł stanowi wkład własny.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia. Jest to nowe zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 15 000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa oraz całej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

13. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 25 000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

14. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 456 750 zł, z czego 427 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 29 250 zł stanowi wkład własny.

15. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 476 490 zł, z czego 427 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 48 990 zł stanowi wkład własny.

16. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 456 750 zł, z czego 427 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 29 250 zł stanowi wkład własny.

17. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 456 750 zł, z czego 427 500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 29 250 zł stanowi wkład własny.

18. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 203 000 zł, z czego 190 000 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 13 000 zł stanowi wkład własny.

19. Rozbudowa budynku OSP Lipicze. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 13 482,42 zł i pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze.

20. Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 189 111 zł i pochodzą z dotacji 132 377 zł oraz z pożyczki 56 734 zł z WFOŚiGW w Łodzi.

21. Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady zaplanowane na 2023 rok wynoszą 2 045 000 zł, z czego 1 800 000 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 245 000 zł stanowi wkład własny.

22. Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej. Nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Zaplanowane nakłady na 2023 rok wynoszą 50 000 zł i dotyczą dokumentacji projektowej. Zadanie ma na celu poprawę warunków nauczania, a także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję ubytków ciepła.

23. Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Zaplanowane nakłady na 2023 rok wynoszą 20 000 i stanowią zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina zamierza pozyskać środki na realizację zadania w ramach programu Maluch+.

24. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 i 2024 roku. Zaplanowane nakłady na 2023 rok wynoszą 4 400 zł i jest zadanie wspólne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie przyczyni się do poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

25. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II na kwotę 15 000 zł. Zadanie polega na wymianie żarówek na energooszczędne co przyczyni się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

26. Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I na kwotę 12 750 zł. Zadanie polega na wymianie żarówek na energooszczędne co przyczyni się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

27. Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa na kwotę 18 000 zł. Zadanie ma na celu poprawę warunków w świetlicy wiejskiej w Leliwie.

28. Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska na kwotę 20 459,94 zł. Zadanie ma na celu poprawę warunków w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej.

29. Budowa boiska sportowego w Klonowej. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Na 2023 rok zaplanowano nakłady w wysokości 180 000 zł w ramach zabezpieczenia wkładu własnego. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 365/2022

Wójta Gminy Klonowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

Materiały do Projektu Budżetu na 2023 rok

Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych:

Nazwa zadania	Koszty całkowite rzeczywiste we wszystkich latach	Źródło dofinansowania
Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	4 169 725,50 w tym koszty kwalifikowane: 3 001 296,00	Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszty objęte umową dotyczą okresu 2021-2025. Otrzymane dofinansowanie to 63,63% kosztów kwalifikowanych. Na 2023 rok zaplanowano 10 000 zł ze środków własnych.
Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	800 000,00	Zadanie w całości sfinansowane z subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	3 627 265,12	Wydatki na 2023 rok w wysokości 175 355 zł zostaną w całości sfinansowane z subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku. Nakłady 2024 roku zostaną sfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 230 000 zł oraz z subwencji kanalizacyjnej 221 000 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 915 000,00	Na zadanie w 2023 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 60 % kosztów. W planie na 2023 rok ujęto wkład własny w wysokości 295 000 zł. Natomiast w 2024 roku na zadanie zostanie złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80% kosztów. W planie na 2024 rok ujęto wkład własny w wysokości 240 000 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	7 011 938,70	Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 517 318,25 zł.
Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	263 750,00	Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 237 500 zł.
Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	6 294 873,00	Na zadanie w 2023 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80% kosztów. Pozostała część zostanie sfinansowana po połowie przez Gminę Klonowa i Powiat Sieradzki w ramach zawartego porozumienia. W planie ujęto wkład własny w wysokości 620 000 zł.
Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	1 603 447,10	Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 472 500 zł.
Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km	1 177 893,90	Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 092 500 zł.

1+700		
Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	329 200,00	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 285 000 zł.
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia	465 000,00	W 2023 roku zaplanowano środki własne na projekt w wysokości 15 000 zł z czego 4 800 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2025 roku na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 60 % kosztów. W planie na 2025 rok ujęto wkład własny w wysokości 180 000 zł.
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	631 000,00	W 2023 roku zaplanowano środki własne na projekt w wysokości 25 000 zł z czego 10 000 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2024 roku na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 60 % kosztów. W planie na 2024 rok ujęto wkład własny w wysokości 240 000 zł.
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	471 650,00	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 427 500 zł.
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	476 572,98	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 427 500 zł.
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	474 050,00	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 427 500 zł.
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	466 750,00	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 427 500 zł.
Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	210 000,00	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 190 000 zł.
Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 611,00	Na zadanie pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi, w ramach pożyczki 56 734 zł i w ramach dotacji 132 377 zł.
Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	2 058 011,00	Na zdanie otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 800 000 zł.
Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej	2 050 000,00	Na zadanie gmina zamierza pozyskać środki z Ministerstwa Kultury oraz z Polskiego Ładu. W budżecie zaplanowano wkład własny w 2023 roku 50 000 zł i w 2024 roku 100 000 zł.
Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	206 000,00	Na zadanie gmina zamierza pozyskać środki z programu Małuch+. W budżecie zaplanowano wkład własny w wysokości 20 000 zł.
Budowa boiska sportowego w Klonowej	420 500,00	Na zadanie gmina zamierza pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę sportową. W budżecie zaplanowano wkład własny w wysokości 180 000 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Na dzień 15 listopada 2022 r. Gmina Klonowa posiada zadłużenie w wysokości 24 477 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia 20.06.2022 r. do umowy nr 24/OA/PD/2022 z dnia 08.02.2022 roku pożyczka zostanie spłacona w 13 miesięcznych ratach w okresie od 12/2022 - 12/2023, z czego pierwsza spłata wynosi 1 882,80 zł, a pozostałe 12 po 1 882,85 zł.

W 2023 roku Gmina planuje zaciągnąć drugą pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 56 734 zł na "Termomodernizację budynku na działce 382/1 w Owieczkach". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 3 do umowy nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.10.2022 roku pożyczka zostanie spłacona w 12 ratach miesięcznych w okresie 08/2023-07/2024 r. Z czego pierwsza rata wynosi 4 727,87 zł, a pozostałe 11 wynoszą po 4 727,83 zł.

Informacja Ministra Finansów dotycząca planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

**Wójt Gminy
KLONOWA**

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	1 540 708
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	61 457
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	5 435 894,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 498 621
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	1 674 277
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	824 344
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	188 429
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	2 748 844
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00003897063
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2) 1 540 708

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00000959870
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2) 61 457

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	1 332,11
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	2 871

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.21.2022

Prezydenci/Burmistrzowie/Wójtowie
województwa łódzkiego
wg rozdzielnika

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w ramach których ustalono dla poszczególnych **gmin województwa łódzkiego na rok 2023 kwoty:**

1. **dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami (§ 2350) – w szczególności określonej w Załączniku Nr 1,
2. **dotacji celowych** na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej: bieżące (§ 2010)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 2,
 - b) realizację zadań własnych (§ 2030)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 3.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2023.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

**Kwoty dochodów budżetu państwa,
planowanych do uzyskania w 2023 r. przez gminy w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350)
- według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

w złotych

Lp.	Gmina	Dział 750 rozd. 75011	Dział 852 rozd. 85228	Dział 855 rozd. 85502	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
55	Gm. Klonowa			7 500	7 500
Razem				7 500	7 500

**Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2023 roku
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010),
według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie gmin	dział 750	w tym na:			dział 851	dział 852	z tego:						dział 855	w tym na:					OGÓŁEM	
		rozdz. 75011	sprawy obywatelskie	utrzymanie stanowisk realiz. zad. z zakresu adm. rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	akcję kurierską	rozdz. 85195	Razem	rozdz. 85203	§ 2010	z tego:		rozdz. 85219	rozdz. 85228	rozdz. 85231	Razem	rozdz. 85502	w tym na:		rozdz. 85503		rozdz. 85513
		§ 2010				działalność bieżąca				Program "Za życiem"	§ 2010						§ 2010	§ 2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
55	Gm. Klonowa	58 594	32 040	26 354	200		11 959					11 959			1 684 345	1 656 000	1 656 000		121	28 224	1 754 898
	Razem dotacje	58 594	32 040	26 354	200		11 959					11 959			1 684 345	1 656 000	1 656 000		121	28 224	1 754 898

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2023 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - § 2030, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023

w złotych

Lp	Wyszczególnienie gmin	dział 852 § 2030 Razem	w tym:				
			rozdz. 85213	rozdz. 85214	rozdz. 85216	rozdz. 85219	rozdz. 85230
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Gm. Klonowa	112 106	1 527	15 316	24 768	58 800	11 695
	Razem dotacje	112 106	1 527	15 316	24 768	58 800	11 695



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE**

DELEGATURA W SIERADZU

DSR.3113.2.2022

Szanowna Pani,
Szanowny Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Gminy/Miasta **gm. Klonowa**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz pisma znak ZF.3112.11.2022 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2022 r. uprzejmie informuję o projektowanej wysokości dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców przyjętej do planu finansowego Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na 2023 r.

- | | |
|-----------------------|---|
| Część 11 | – Krajowe Biuro Wyborcze, |
| Dział 751 | – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, |
| Rozdział 75101 | – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| w § 2010 | – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, |

przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w łącznej kwocie 76.650,00 zł.

Z powyższej kwoty dla **gm. Klonowa** przypadają środki w wysokości **664 zł** rocznie.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla **gm. Klonowa** była liczba **2287** uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2022 r. przy przyjętym wskaźniku 0,27 zł/wyborca + pozostała do rozdziału dla Delegatury nadwyżka środków.

Z poważaniem

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Sieradzu

Lista zadań zgłoszonych w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie / W tym	Kwota	Razem solectwo
1	Owieczki	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich solectw)	400,00 zł	33 695,55 zł
2		Modernizacja drogi we wsi Leśniki za P. Mikołajczykiem w stronę P. Golca (wewnętrzna)	7 200,00 zł	
2.1		Zakup tłucznia	6 900,00 zł	
2.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
3		Modernizacja drogi we wsi Liski (wewnętrzna)	7 200,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	6 900,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
4		Modernizacja drogi we wsi Świderki od P. Pędziwiatra (wewnętrzna)	7 200,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	6 900,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
5		Modernizacja drogi we wsi Uników Kapitulny - wygon za P. Deptą (wewnętrzna)	690,00 zł	
5.3		Zakup żwiru	620,00 zł	
5.4		Równanie żwiru	70,00 zł	
6		Modernizacja drogi we wsi Owieczki koło kaplicy (wewnętrzna)	7 200,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	6 900,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
7		Modernizacja drogi w lesie od Osin w stronę Króli przy stawie (wewnętrzna)	3 805,55 zł	
7.1		Zakup żwiru	3 685,55 zł	
7.2		Równanie żwiru	120,00 zł	
1	Świątki	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich solectw)	400,00 zł	20 307,33 zł
2		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Kupisa (gminna)	2 850,00 zł	
2.1		Zakup tłucznia	2 700,00 zł	
2.2		Równanie tłucznia	150,00 zł	
3		Modernizacja drogi we wsi Staniochy (wewnętrzna)	5 657,33 zł	
3.1		Zakup tłucznia	5 500,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	157,33 zł	
4		Modernizacja drogi we wsi Czekaże (wewnętrzna)	2 850,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	2 700,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	150,00 zł	
5		Modernizacja drogi we wsi Bery obok P. Lygi w stronę Grzyba (gminna)	5 700,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	5 500,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
6		Modernizacja drogi we wsi Świątki (wewnętrzna)	2 850,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 700,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	150,00 zł	
1	Lesiaki	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich solectw)	400,00 zł	17 213,42
2		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Sowizdrzały (wewnętrzna)	10 000,00 zł	
3		Modernizacja drogi w miejscowości Sowijaki (gminna)	2 400,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
4		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipiczu tj. patelni gastronomicznej, frytkownicy oraz regałów (wspólne przedsięwzięcie solectwa Lesiaki i Lipicze)	4 000,00 zł	
5		Zakup znaku drogowego do posesji nr 16 w miejscowości Lesiaki (gminna)	413,42 zł	
1	Leliwa	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich solectw)	400,00 zł	27 170,20 zł
2		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę od Szali przez Jędray, Tomaniki do Grzyba (wspólne przedsięwzięcie solectwa Leliwa i Grzyb)(gminna)	5 000,00 zł	
3		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	18 000,00 zł	
4		Modernizacja drogi dojazdowej do posesji P. Durów i P. Karpińskich (wewnętrzna)	690,00 zł	
4.1		Zakup żwiru	620,00 zł	
4.2		Równanie żwiru	70,00 zł	
5		Modernizacja drogi na odcinku Zataje (wewnętrzna)	3 080,20 zł	
5.1		Zakup żwiru	2 800,20 zł	
5.2		Równanie żwiru	280,00 zł	

1	Pawelce	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	21 151,13 zł
2		Odmulenie rowów przy drodze gminnej w Pawelcach na odcinku 1480 mb (gminna)	9 620,00 zł	
3		Zakup 4 szt. znaków drogowych z nazwami miejscowości Pawelce, Wrony (gminna)	3 928,00 zł	
4		Modernizacja drogi we Wronach od dębu do lasu (wewnętrzna)	7 203,13 zł	
4.1		Zakup tłucznia (3transporty)	6 903,13 zł	
4.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
1	Lipicze	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	21 882,42 zł
2		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipiczu tj. patelni gastronomicznej, frytkownicy oraz regałów (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Lesiaki i Lipicze)	5 000,00 zł	
3		Modernizacja pobocza przy drodze tzw. łącznik (wewnętrzna)	3 000,00 zł	
4		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Lipiczu	13 482,42 zł	
1	Kuźnica Zagrzebska	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	25 088,84
2		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia (wewnętrzna)	4 800,00 zł	
3		Ustalenie granic drogi do wsi Pila (działka nr 98) (wewnętrzna)	9 900,00 zł	
4		Remont przystanku naprzeciwko posesji nr 12 w Kuźnicy Zagrzebskiej	1 700,00 zł	
5		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej-kuchni	4 178,84 zł	
6		Modernizacja wjazdu "na łąki" w Kuźnicy Zagrzebskiej (działka nr 1) (wewnętrzna)	2 100,00 zł	
7		Modernizacja drogi w miejscowości Pila (wewnętrzna)	670,00 zł	
7.1		Zakup żwiru	620,00 zł	
7.2		Równanie żwiru	50,00 zł	
8		Modernizacja drogi od sklepu do Kosmał (wewnętrzna)	670,00 zł	
8.1		Zakup żwiru	620,00 zł	
8.2		Równanie żwiru	50,00 zł	
9		Modernizacja drogi o nr ewid. 25 (w Drzazgowym) (wewnętrzna)	670,00 zł	
9.1		Zakup żwiru	620,00 zł	
9.2		Równanie żwiru	50,00 zł	
1	Kuźnica Błońska	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	22 219,94 zł
2		Naprawa drogi biegnącej w kierunku wsi Kuźnica Zagrzebska (wewnętrzna)	1 360,00 zł	
2.1		Zakup żwiru (2 transporty)	1 240,00 zł	
2.2		Równanie żwiru	120,00 zł	
3		Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	20 459,94 zł	
1	Klonowa I	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	40 277,15 zł
2		Dokumentacja do przedsięwzięcia - przykrycie rowu obok placu strażackiego na działce nr 12/1 (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Klonowa I i Klonowa II)	10 000,00 zł	
3		Modernizacja odcinka rowu przy ul. Długiej - czyszczenie od posesji nr 1 do posesji nr 34 (gminna)	5 500,00 zł	
4		Zmiana oświetlenia na ledowe - od ul. Złoczewskiej i na ul. Długiej - 17 lamp	12 750,00 zł	
5		Wkład do grantu "Sołectwo na plus" z Urzędu Marszałkowskiego - zakup stolów do remizy OSP	2 000,00 zł	
6		Modernizacja drogi w Bogusach (wewnętrzna)	7 200,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia (3 transporty)	6 300,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	900,00 zł	
7		Modernizacja drogi w Zabrzeziu (wewnętrzna)	2 427,15 zł	
7.1		Zakup tłucznia (1 transport)	2 127,15 zł	
7.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	

1	Grzyb	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	15 863,35 zł
2		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę od Szali przez Jędray, Tomaniki do Grzyba (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Leliwa i Grzyb)(gminna)	5 000,00 zł	
3		Modernizacja drogi w Zgórniakach (wewnętrzna)	5 600,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	5 400,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
4		Modernizacja drogi od krzyżówki z drogą na Tomaniki do P. Dziwińskiego (wewnętrzna)	2 800,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	2 700,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
5		Modernizacja drogi w Grzybie od P. Grzyba do P. Gołanowskiego (gminna)	2 063,35 zł	
5.1		Zakup żwiru	1 900,00 zł	
5.2	Równanie żwiru	163,35 zł		
1	Klonowa II	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	400,00 zł	41 570,97 zł
2		Dokumentacja do przedsięwzięcia - przykrycie rowu obok placu strażackiego na działce nr 12/1 (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Klonowa I i Klonowa II)	10 000,00 zł	
3		Wymiana lamp oświetleniowych na led na ul. Grabskiej i częściowo w miejscowości Górka Klonowska Kol. - 20 lamp	15 000,00 zł	
4		Modernizacja drogi w miejscowości Górka Klonowska Kol. w kierunku P. Sworowskiego (wewnętrzna)	2 400,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
5		Modernizacja drogi w miejscowości Kielbasy od zjazdu z drogi powiatowej na Czajków (wewnętrzna)	2 400,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
6		Modernizacja drogi w miejscowości Górka Klonowska Kol. Od skrzyżowania do ul. Zachodniej (gminna)	2 400,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi w miejscowości Górka Klonowska od P. Dury w kierunku zakrętu (wewnętrzna)	2 400,00 zł	
7.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
7.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
8		Modernizacja drogi na ul Hutniczej od P. Perdka w kierunku ul. Grabskiej (wewnętrzna)	6 570,97 zł	
8.1		Zakup tłucznia	6 270,97 zł	
8.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
			RAZEM	286 440,30 zł

ZADANIA WSPÓLNE:

1. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez wszystkie sołectwa:

Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia na ul. Ks. Józefa Dalaka w stronę cmentarza	wszystkie sołectwa przeznaczyły 400,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia
RAZEM	4 400,00 zł

2. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwo Leliwa i Grzyb:

Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę od Szali przez Jędsray, Tomaniki do Grzyba	sołectwo Leliwa: 5 000,00 zł sołectwo Grzyb: 5 000,00 zł
RAZEM	10 000,00 zł

3. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwo Lesiaki i Lipicze:

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipiczu tj. patelni gastronomicznej, frytkownicy oraz regałów	sołectwo Lesiaki: 4 000,00 zł sołectwo Lipicze: 5 000,00 zł
RAZEM	9 000,00 zł

4. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwo Klonowa I i Klonowa II:

Dokumentacja do przedsięwzięcia - przykrycie rowu obok placu strażackiego na działce nr 12/1	sołectwo Klonowa I: 10 000,00 zł sołectwo Klonowa II: 10 000,00 zł
RAZEM	20 000,00 zł