

Klonowa, 24.04.2023 r.

Sz.P.

.....

.....

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) **zwołuję LIV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 28 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00**. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2023 r.,
 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej

Wiesław Sworowski

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../2023
RADY GMINY W KLONOWEJ**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658) Rada Gminy w Klonowej uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2023 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 27 615 223,31 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 13 455 512,12 zł

b) dochody majątkowe – 14 159 711,19 zł

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2023 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 31 392 697,61 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 13 744 540,67 zł

b) wydatki majątkowe – 17 648 156,94 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków majątkowych w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określić deficyt budżetu po zmianach na kwotę **3 777 474,30 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 22 594,20 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 182 402,46 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 44 162,90 zł, przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 56 734 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3 471 580,74 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Klonowa na 2023 r. po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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 po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na rzecz gminy oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 8. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok po zmianach określa załącznik nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Uzasadnienie:

Zwiększono przychody o 305 533,29 zł, w tym:

- przyjęto przychody z tytułu niewykorzystanych środków pozostałych w 2022 roku na rachunku bankowym na kwotę 182 402,46 zł. W tym: nadwyżka środków z tytułu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi 9 085,24 zł, odpady komunalne 71 851,70 zł oraz handel węglem 101 465,52 zł (w 2023 roku zapłacono z tych środków faktury PGG za węgiel oraz za transport węgla za 12/2022);
- przyjęto przychody z tytułu niewykorzystanych środków pozostałych w 2022 roku na rachunku bankowym związanych z realizacją projektów ze środków unijnych na kwotę 44 162,90 zł. W tym: projekt Dostępny samorząd 23 175 zł oraz Cyfrowa Gmina 20 987,90 zł. Wpływ środków nastąpił w 2022 roku natomiast wydatki są realizowane w 2023 rok;
- przyjęto przychody z tytułu wolnych środków 22 594,20 zł;
- zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 56 373,73 zł.

Zwiększono dochody o kwotę 233 993,23 zł, w tym:

- przyjęto dofinansowanie z Nadleśnictwa do przebudowy drogi nr 114018E w wysokości całego wkładu własnego tj. 343 016,75 zł;
- zmniejszono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 155 270 zł w związku z przeniesieniem realizacji budowy kanalizacji w ulicy Czajkowskiej na 2024 rok;
- przyjęto dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w wysokości 18 392,40 zł zgodnie z podpisaną umową;
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 48 616 zł do wysokości aktualnego przypisu 48 616 zł;
- zwiększono dochody z tytułu obciążania najemców lokali za koszty ogrzewania o 30 000 zł;
- zwiększono dochody z tytułu opłaty alkoholowej o 2 817,72 zł do wysokości aktualnego przypisu;
- zmniejszono kwotę dochodów z tytułu sprzedaży węgla o 53 579,64 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 539 526,52 zł, w tym:

- zwiększono plan na modernizację dróg i przepustu na terenie Gminy Klonowa (9 odcinków dróg) o kwotę 2 148 573,58 zł. Plan po zmianach umożliwi podpisanie umów na realizację przebudowy po cenach wynikających z przetargu;
- zmniejszono kwotę na budowę kanalizacji i przebudowę ulicy Czajkowskiej o kwotę 1 410 000 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (aktualnie jesteśmy na 2 miejscu listy rezerwowej), płatność została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok;
- zmniejszono plan na przebudowę drogi Szale-Grzyb o 265 000 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach;
- zwiększono plan na przebudowę drogi w Sowizdrzałach o 4 400 zł;

- zrezygnowano z przebudowy sali gimnastycznej - 50 000 zł;
- zwiększono plan na adaptacje szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha o kwotę 22 000 zł;
- zwiększono plan na promocję o 30 000 zł;
- zaplanowano wydatki na realizację projektu Erasmus + na kwotę 22 990,50 zł. Kwotę 4 598,10 zł aktualnie przeniesiono z wydatków szkoły, ponieważ zostanie ona wypłacono w 2024 roku po rozliczeniu projektu;
- zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku oraz zwiększenia dochodów czyli 11 902,96 zł;
- zmniejszono wydatki związane z handlem węglem o 42 594,12 zł;
- zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę niewykorzystanych środków z 2022 roku czyli 71 851,70 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 500,00	0,00	30 000,00	447 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 516 565,00	0,00	48 616,00	3 565 181,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	756 800,00	0,00	48 616,00	805 416,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	272 600,00	0,00	48 616,00	321 216,00
758			Różne rozliczenia	5 887 479,00	-155 270,00	0,00	5 732 209,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 500,00	-155 270,00	0,00	296 230,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	-9 770,00	0,00	230 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 500,00	-145 500,00	0,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 010,00	0,00	18 392,40	300 402,40
			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	0,00	18 392,40	18 392,40
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 392,40	18 392,40
			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	0,00	18 392,40	18 392,40
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 392,40	18 392,40
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00	2 817,72	36 817,72
			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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	2 817,72	36 817,72
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	0,00	2 817,72	36 817,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 340,85	-53 579,64	0,00	487 761,21
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	541 340,85	-53 579,64	0,00	487 761,21
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 340,85	-53 579,64	0,00	487 761,21
bieżące razem:				11 689 540,64	-208 849,64	99 826,12	11 580 517,12
			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	2 575,00	0,00	18 392,40	20 967,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 504 818,25	-308 350,88	651 367,63	11 847 835,00

			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 604 818,25	-308 350,88	343 016,75	9 639 484,12
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	343 016,75	343 016,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 604 818,25	-308 350,88	0,00	9 296 467,37
	60017		Drogi wewnętrzne	1 900 000,00	0,00	308 350,88	2 208 350,88
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	308 350,88	2 208 350,88
majątkowe razem:				13 816 694,44	-308 350,88	651 367,63	14 159 711,19
			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	0,00	0,00	367 295,94

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 874 995,00	0,00	0,00	1 874 995,00
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				27 381 230,08	-517 200,52	751 193,75	27 615 223,31
			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	369 870,94	0,00	18 392,40	388 263,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed	1 255 315,00	9 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 355,00	1 245 355,00	170 731,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 315,00	9 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 355,00	450 355,00	170 731,71	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed	1 235 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 355,00	1 235 355,00	170 731,71	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 000,00	-795 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 355,00	440 355,00	170 731,71	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed	13 478 009,33	209 919,33	194 194,33	5 000,00	189 194,33	15 725,00	0,00	0,00	0,00	13 268 090,00	13 268 090,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-308 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 350,88	-308 350,88	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 581 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 324,46	1 581 324,46	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 750 982,91	209 919,33	194 194,33	5 000,00	189 194,33	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 063,58	14 541 063,58	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed	11 261 450,00	83 100,00	83 100,00	5 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 350,00	11 178 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-308 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 350,88	-308 350,88	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	455 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 717,22	455 717,22	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 408 816,34	83 100,00	83 100,00	5 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 716,34	11 325 716,34	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed	2 185 634,33	95 894,33	95 894,33	0,00	95 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 740,00	2 089 740,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 125 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 607,24	1 125 607,24	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 311 241,57	95 894,33	95 894,33	0,00	95 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 347,24	3 215 347,24	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed	2 737 775,36	2 732 240,36	2 513 662,46	2 109 130,00	404 532,46	0,00	176 340,00	42 237,90	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	4 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 767 775,36	2 762 240,36	2 543 662,46	2 109 130,00	434 532,46	0,00	176 340,00	42 237,90	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	4 500,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed	7 539 108,18	5 444 108,18	5 275 338,18	4 344 076,18	931 262,00	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		
				zmniejszenie	-54 598,10	-4 598,10	0,00	-4 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 990,50	22 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 507 500,58	5 462 500,58	5 270 740,08	4 344 076,18	926 663,90	0,00	168 770,00	22 990,50	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed	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		
				zmniejszenie	-54 598,10	-4 598,10	0,00	-4 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 603 152,90	3 558 152,90	3 436 652,90	3 042 500,00	394 152,90	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed	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			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 990,50	22 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 290,50	26 290,50	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	2 000,00	22 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 902,96	11 902,96	11 902,96	3 000,00	8 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 902,96	58 902,96	58 802,96	28 536,00	30 266,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 902,96	11 902,96	11 902,96	3 000,00	8 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 202,96	54 202,96	54 102,96	28 536,00	25 566,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	631 820,85	631 820,85	631 820,85	0,00	631 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 594,12	-42 594,12	-42 594,12	0,00	-42 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 226,73	589 226,73	589 226,73	0,00	589 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	631 820,85	631 820,85	631 820,85	0,00	631 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 594,12	-42 594,12	-42 594,12	0,00	-42 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 226,73	589 226,73	589 226,73	0,00	589 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	59 003,00	34 003,00	34 003,00	26 003,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 003,00	34 003,00	34 003,00	26 003,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				przed	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				przed	912 862,46	880 712,46	880 712,46	41 327,60	839 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 851,70	71 851,70	71 851,70	0,00	71 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 714,16	952 564,16	952 564,16	41 327,60	911 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
				przed	712 000,00	712 000,00	712 000,00	34 770,00	677 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 851,70	71 851,70	71 851,70	0,00	71 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 851,70	783 851,70	783 851,70	34 770,00	749 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	28 978 176,09	11 779 992,73	10 721 911,83	6 962 653,49	3 759 258,34	549 725,00	465 118,00	42 237,90	0,00	1 000,00	17 198 183,36	17 198 183,36	175 231,71	0,00
				zmniejszenie	-1 200 543,10	-47 192,22	-47 192,22	0,00	-47 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 153 350,88	-1 153 350,88	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740 069,62	136 745,16	113 754,66	3 000,00	110 754,66	0,00	0,00	22 990,50	0,00	0,00	1 603 324,46	1 603 324,46	0,00	0,00
				po zmianach	29 517 702,61	11 869 545,67	10 788 474,27	6 965 653,49	3 822 820,78	549 725,00	465 118,00	65 228,40	0,00	1 000,00	17 648 156,94	17 648 156,94	175 231,71	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed	1 874 995,00	1 874 995,00	228 621,00	188 880,00	39 741,00	0,00	1 646 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 995,00	1 874 995,00	228 621,00	188 880,00	39 741,00	0,00	1 646 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 355,00	- 795 000,00	450 355,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 235 355,00	- 795 000,00	440 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 623,29	- 795 000,00	269 623,29
			Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	800 000,00	- 795 000,00	5 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	175 355,00	0,00	175 355,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	39 268,29	0,00	39 268,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 636,59	0,00	108 636,59
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	108 636,59	0,00	108 636,59
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 095,12	0,00	62 095,12
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	62 095,12	0,00	62 095,12
600			Transport i łączność	13 268 090,00	1 272 973,58	14 541 063,58
	60016		Drogi publiczne gminne	11 178 350,00	147 366,34	11 325 716,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 531,75	455 717,22	2 029 248,97

		Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	295 000,00	- 265 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	422 681,75	0,00	422 681,75
		Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	16 250,00	99 496,80	115 746,80
		Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	620 000,00	- 615 000,00	5 000,00
		Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	100 750,00	663 024,99	763 774,99
		Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	74 750,00	330 878,71	405 628,71
		Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	44 100,00	242 316,72	286 416,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 604 818,25	- 308 350,88	9 296 467,37
		Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 517 318,25	0,00	6 517 318,25
		Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	237 500,00	22 324,39	259 824,39
		Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	1 472 500,00	- 503 495,30	969 004,70
		Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	1 092 500,00	- 83 205,35	1 009 294,65
		Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	285 000,00	256 025,38	541 025,38
	60017	Drogi wewnętrzne	2 089 740,00	1 125 607,24	3 215 347,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 740,00	817 256,36	1 006 996,36
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	29 250,00	124 350,21	153 600,21
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	48 990,00	88 147,60	137 137,60
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	25 000,00	4 400,00	29 400,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	29 250,00	295 156,01	324 406,01
		Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	29 250,00	258 700,83	287 950,83
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	13 000,00	46 501,71	59 501,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	308 350,88	2 208 350,88
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	427 500,00	- 85 323,93	342 176,07
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	427 500,00	- 146 443,94	281 056,06
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	427 500,00	335 633,56	763 133,56

			Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	427 500,00	250 699,16	678 199,16
			Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	190 000,00	- 46 213,97	143 786,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup kotła CO do budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7	55 000,00	0,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 535,00	0,00	5 535,00
	75095		Pozostała działalność	5 535,00	0,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035,00	0,00	1 035,00
			Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	1 035,00	0,00	1 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792,60	0,00	3 792,60
			Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	3 792,60	0,00	3 792,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707,40	0,00	707,40
			Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	707,40	0,00	707,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 593,42	0,00	213 593,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego (nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 593,42	0,00	203 593,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 593,42	0,00	203 593,42
			Rozbudowa budynku OSP Lipicze	14 482,42	0,00	14 482,42
			Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 111,00	0,00	189 111,00
801			Oświata i wychowanie	2 095 000,00	- 50 000,00	2 045 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 095 000,00	- 50 000,00	2 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 50 000,00	245 000,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	245 000,00	0,00	245 000,00

			Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
855			Rodzina	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	47 000,00
			Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	25 000,00	22 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 150,00	0,00	32 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 150,00	0,00	32 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 150,00	0,00	32 150,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	4 400,00	0,00	4 400,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej	12 750,00	0,00	12 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 459,94	0,00	78 459,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 459,94	0,00	78 459,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 459,94	0,00	78 459,94
			Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	20 459,94	0,00	20 459,94
926			Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa boiska sportowego w Klonowej	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem				17 198 183,36	449 973,58	17 648 156,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:		3 823 707,69
Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	182 402,46
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	44 162,90
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 594,20
Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	56 734,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 517 814,13
Rozchody ogółem:		46 233,39
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	46 233,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**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	36 817,72
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 817,72
	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. PRZYCHODY			9 085,24
	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi	9 085,24
III. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	58 902,96
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	54 202,96
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	25 566,96
	Grupa 1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 536,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**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. PRZYCHODY			71 851,70
	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi	71 851,70
III. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 851,70
Zadania z zakresu gospodarowania odpadami	rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	783 851,70
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	783 851,70
	Grupa 1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 081,70
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 770,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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	9 296 467,37 2 208 350,88 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	259 824,39 969 004,70 1 009 294,65 541 025,38 342 176,07 281 056,06 763 133,56 678 199,16 143 786,03
3.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	801, 80101, § 6370	1 800 000,00

UCHWAŁA Nr/2023
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 2023 roku

**w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa
na lata 2023-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 oraz 572) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026. Po zmianach Wykaz otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	23 817 467,97	20 361 814,12	4 265 364,57	48 629,00	5 035 137,00	7 209 419,65	3 803 263,90	1 212 517,60	3 455 653,85	4 028,00	3 451 625,85
2023	27 615 223,31	13 455 512,12	1 540 708,00	61 457,00	5 435 979,00	2 202 461,70	4 214 906,42	1 312 516,00	14 159 711,19	12 203,25	14 147 507,94
2024	17 603 898,10	14 373 898,10	1 700 000,00	64 407,00	5 696 817,00	2 087 674,10	4 825 000,00	1 325 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
2025	16 186 701,06	14 644 273,00	1 870 000,00	66 404,00	5 873 418,00	2 147 651,00	4 686 800,00	1 344 127,00	1 542 428,06	0,00	1 542 428,06
2026	14 308 826,00	14 308 826,00	2 057 000,00	68 064,00	6 020 253,00	2 201 342,00	3 962 167,00	1 377 730,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	23 339 132,74	17 286 546,60	6 434 311,23	0,00	0,00	223,73	0,00	0,00	0,00	6 052 586,14	6 052 586,14	0,00
2023	31 392 697,61	13 744 540,67	7 154 533,49	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 648 156,94	17 648 156,94	0,00
2024	18 045 465,95	12 914 465,95	7 234 360,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00	0,00
2025	16 186 701,06	13 131 370,00	7 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 331,06	3 055 331,06	0,00
2026	14 308 826,00	13 332 353,00	7 497 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 473,00	976 473,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	478 335,23	1 882,80	3 969 704,54	24 477,00	0,00	3 945 227,54	0,00	0,00	0,00
2023	-3 777 474,30	0,00	3 823 707,69	56 734,00	56 734,00	3 744 379,49	3 698 146,10	22 594,20	22 594,20
2024	-441 567,85	0,00	474 662,66	0,00	0,00	474 662,66	441 567,85	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,80	1 882,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 233,39	46 233,39	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094,81	33 094,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 594,20	0,00	3 075 267,52	7 020 495,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094,81	0,00	-289 028,55	3 477 945,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 432,15	1 934 094,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 903,00	1 512 903,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	976 473,00	976 473,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	23,08%	23,11%	x	x	x	x
2023	0,42%	-2,17%	-2,06%	11,54%	15,01%	TAK	TAK
2024	0,27%	11,84%	11,84%	9,18%	12,64%	TAK	TAK
2025	0,00%	12,11%	x	8,40%	11,86%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,07%	x	7,91%	11,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	118 675,00	118 675,00	115 818,09	4 500,00	4 500,00	3 792,60	79 012,10	79 012,10	79 012,10
2023	20 967,40	20 967,40	20 483,81	367 295,94	367 295,94	367 295,94	65 228,40	65 228,40	61 887,90
2024	4 598,10	4 598,10	4 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 542 428,06	1 542 428,06	1 542 428,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	477 237,06	477 237,06	303 665,94	6 527 536,65	534 265,22	5 993 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 231,71	175 231,71	112 429,19	17 757 342,85	615 041,85	17 142 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 353 327,23	2 353 327,23	1 497 421,47	2 894 592,49	0,00	2 894 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	1 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	22 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2023-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 207 950,13	17 757 342,85	5 131 000,00	2 894 592,49	420 000,00	9 647 129,19
1.a	- wydatki bieżące				1 139 784,99	615 041,85	0,00	0,00	0,00	594 053,95
1.b	- wydatki majątkowe				30 068 165,14	17 142 301,00	5 131 000,00	2 894 592,49	420 000,00	9 053 075,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 101 296,00	191 719,61	0,00	2 353 327,23	0,00	2 524 058,94
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	20 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	100 000,00	20 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 001 296,00	170 731,71	0,00	2 353 327,23	0,00	2 524 058,94
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	3 001 296,00	170 731,71	0,00	2 353 327,23	0,00	2 524 058,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 106 654,13	17 565 623,24	5 131 000,00	541 265,26	420 000,00	7 123 070,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 039 784,99	594 053,95	0,00	0,00	0,00	594 053,95
1.3.1.1	Cyfrowa Gmina - VAT - Rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	23 000,00	4 827,22	0,00	0,00	0,00	4 827,22
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zabezpieczenie gospodarstw domowych w opał po preferncyjnych cenach	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	1 016 784,99	589 226,73	0,00	0,00	0,00	589 226,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 066 869,14	16 971 569,29	5 131 000,00	541 265,26	420 000,00	6 529 016,30
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	1 154 561,81	49 268,29	0,00	541 265,26	0,00	590 533,55
1.3.2.2	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2023	1 762 594,99	1 732 779,69	0,00	0,00	0,00	763 774,99
1.3.2.3	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	2 052 011,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	7 008 491,57	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	422 681,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	1 425 567,26	1 414 923,36	0,00	0,00	0,00	405 628,71
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	86 642,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	3 627 265,12	175 355,00	3 451 000,00	0,00	0,00	396 355,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	375 654,17	375 571,19	0,00	0,00	0,00	115 746,80
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	730 681,80	5 000,00	615 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.11	Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	827 467,60	827 442,10	0,00	0,00	0,00	286 416,72
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	269 400,00	29 400,00	0,00	0,00	240 000,00	269 400,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	495 859,25	495 776,28	0,00	0,00	0,00	153 600,21
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	418 276,64	418 193,66	0,00	0,00	0,00	137 137,60
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	1 087 607,62	1 087 539,57	0,00	0,00	0,00	324 406,01
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	966 232,96	966 149,99	0,00	0,00	0,00	287 950,83
1.3.2.17	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	210 287,74	203 287,74	0,00	0,00	0,00	59 501,71
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP Lipicze - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	20 017,42	14 482,42	0,00	0,00	0,00	14 482,42
1.3.2.19	Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	151 449,14	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	270 000,00	30 000,00	240 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2026	195 000,00	15 000,00	0,00	0,00	180 000,00	195 000,00
1.3.2.23	Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej - Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ks. Dalaka	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	34 400,00	4 400,00	30 000,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej - Poprawa bazy materialnej i funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2023	3 097 400,55	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	800 000,00	5 000,00	795 000,00	0,00	0,00	800 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 262 403,23 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 80 613,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 343 016,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 567 936,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 117 962,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 449 973,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 777 474,30 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	27 352 820,08	+262 403,23	27 615 223,31
Dochody bieżące	13 536 125,64	-80 613,52	13 455 512,12
Dotacje bieżące	2 155 659,30	+46 802,40	2 202 461,70
Pozostałe	4 342 322,34	-127 415,92	4 214 906,42
Podatek od nieruchomości	1 263 900,00	+48 616,00	1 312 516,00
Dochody majątkowe	13 816 694,44	+343 016,75	14 159 711,19
Wydatki ogółem	30 824 761,09	+567 936,52	31 392 697,61
Wydatki bieżące	13 626 577,73	+117 962,94	13 744 540,67
Wynagrodzenia i pochodne	7 138 534,49	+15 999,00	7 154 533,49
Pozostałe wydatki bieżące	6 487 043,24	+101 963,94	6 589 007,18
Wydatki majątkowe	17 198 183,36	+449 973,58	17 648 156,94
Wynik budżetu	-3 471 941,01	-305 533,29	-3 777 474,30

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody budżetu zwiększono o 305 533,29 zł i po zmianach wynoszą 3 823 707,69 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 518 174,40	+305 533,29	3 823 707,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 461 440,40	+282 939,09	3 744 379,49
Wolne środki	0,00	+22 594,20	22 594,20

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,42%	11,54%	TAK	15,01%	TAK
2024	0,27%	9,18%	TAK	12,64%	TAK
2025	0,00%	8,41%	TAK	11,87%	TAK
2026	0,00%	7,92%	TAK	11,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Klonowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb;
3. Przebudowa drogi w miejscowości Świątki;
4. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I;
5. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska

Kolonia;

6. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła;
7. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały;
8. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny;
9. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa;
10. Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej;
11. Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary;
12. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze;
13. Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700;
14. Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki;
15. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.