

Klonowa, 02.08.2023 r.

Zaproszenie

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 LVII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 8 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00**. 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 3 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 8 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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 29 719 523,92 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 14 259 599,37 zł

b) dochody majątkowe – 15 459 924,55 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 33 336 956,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 14 299 070,46 zł

b) wydatki majątkowe – 19 037 886,43 zł

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

§ 4. Określić deficyt budżetu po zmianach na kwotę **3 617 432,97 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 80 936,94 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 3 413 004,93 zł.

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

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Uzasadnienie:

W budżecie Gminy na 2023 roku wprowadzono następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

- 1) Wprowadzono dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "grantów sołeckich" w wysokości 60 000 zł (tj. 5 sołectw po 12 000 zł), z czego 24 000 zł to dochody majątkowe;
- 2) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy ul. Czajkowskiej wprowadzono 104 550 zł. Kwota ta dotyczy refundacji za projekt drogi, który został sporządzony w 2022 roku. Pozostała kwota dofinansowania została wprowadzona w WPF jako dochód 2024 roku;
- 3) Wprowadzono 40 000 zł darowizny z PGE oraz 70 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę OSP w Lipiczu;
- 4) Wprowadzono dotację z Powiatu Sieradzkiego w wysokości 123 000 zł, z przeznaczeniem na wykonania projektu przebudowy ul. Grabskiej;
- 5) Przyjęto dotację w wysokości 62 291,66 zł, z czego 10 503,96 zł to dochody majątkowe. Środki te dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku;
- 6) Zmniejszono dofinansowanie z Polskiego Ładu na modernizację ZSZ o kwotę 40 925,39 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania;
- 7) Przyjęto dotację w NFOŚiGW w wysokości 20 130 zł, z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych;
- 8) Zwiększono dochody własne z tytułu: darowizn na dożynki gminne 5 000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 9 600 zł oraz odsetek od lokat 50 000 zł.

Razem dochody zwiększono o kwotę 503 646,27 zł.

Po stronie wydatków:

- 1) Wprowadzono plan zadań w wysokości 60 000 zł, realizowanych przez sołectwa w ramach otrzymanych "grantów sołeckich";
- 2) Zwiększono wydatki na rozbudowę OSP w Lipiczu o kwotę pozyskanych dofinansowań 110 000 zł;
- 3) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km" (ul. Grabska) na kwotę 123 000 zł;
- 4) Zrezygnowano z realizacji projektu drogi w Kuźnicy Zagrzebskiej Kolonia. Zmniejszono plan zadania o 5 000 zł, z czego 4 800 zł dotyczyło środków z FS, które przeznaczono na remont dróg wewnętrznych;
- 5) Zwiększono plan na remont przepustu w Lesiakach o kwotę 45 600 zł;
- 6) Zwiększono plan na przebudowę ul. Polnej o kwotę 5 050 zł;
- 7) Utworzono nowe zadania inwestycyjne "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze" na kwotę 12 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na sporządzenie analiz i dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie;
- 8) W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszono nakłady na modernizację budynków ZSZ o kwotę 40 925,39 zł;
- 9) Zwiększono wydatki na usuwanie folii rolniczych o kwotę 20 130 zł. Razem plan wydatków na ten cel wynosi 21 740 zł;
- 10) Zwiększono wydatki na administrację i promocję o kwotę 30 819,61 zł;
- 11) Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 87 650 zł. Przeprowadzono analizę wykonania i zaangażowania do końca roku, która wykazała nadwyżkę planowanych środków;

Razem wydatki zwiększono o kwotę 277 824,22 zł.

W związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 225 822,05 zł, zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i przesunięto je na 2024 rok.

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

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 8 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	36 000,00	49 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	36 000,00	49 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	28 919,33	0,00	5 000,00	33 919,33
			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	574,84	0,00	0,00	574,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 465,00	0,00	9 600,00	3 622 065,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	0,00	9 600,00	44 600,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	9 600,00	12 600,00
758			Różne rozliczenia	5 732 209,00	0,00	101 787,70	5 833 996,70
			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	296 230,00	0,00	101 787,70	398 017,70
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 787,70	51 787,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 480,30	0,00	20 130,00	775 610,30
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	0,00	20 130,00	22 430,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00
bieżące razem:				11 721 027,96	0,00	172 517,70	11 893 545,66
			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	18 967,24	0,00	0,00	18 967,24

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 295,94	0,00	24 000,00	535 295,94
			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	0,00	0,00	367 295,94
	01095		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	24 000,00	168 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	24 000,00	168 000,00
600			Transport i łączność	12 091 733,78	0,00	104 550,00	12 196 283,78
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 580,25	0,00	110 000,00	254 580,25
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	144 580,25	0,00	110 000,00	254 580,25
			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	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	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	133 503,96	133 503,96
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 503,96	10 503,96

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 503,96	10 503,96
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	-40 925,39	0,00	1 759 074,61
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	-40 925,39	0,00	1 759 074,61
			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	1 800 000,00	-40 925,39	0,00	1 759 074,61
majątkowe razem:				15 128 795,98	-40 925,39	372 053,96	15 459 924,55
			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:				2 366 053,71	0,00	0,00	2 366 053,71
			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:				29 215 877,65	-40 925,39	544 571,66	29 719 523,92
			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	386 263,18	0,00	0,00	386 263,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/.../2023

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed	887 125,71	9 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 165,71	877 165,71	147 533,10	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	60 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 125,71	45 960,00	41 960,00	0,00	41 960,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 165,71	901 165,71	147 533,10	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed	182 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	60 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 400,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed	14 954 517,71	197 604,13	181 879,13	5 000,00	176 879,13	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756 913,58	14 756 913,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	173 450,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 650,00	168 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 127 967,71	202 404,13	186 679,13	5 000,00	181 679,13	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925 563,58	14 925 563,58	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed	11 632 940,79	83 374,45	83 374,45	5 000,00	78 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 566,34	11 549 566,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 678 540,79	83 374,45	83 374,45	5 000,00	78 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 166,34	11 595 166,34	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed	3 300 161,37	92 814,13	92 814,13	0,00	92 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 347,24	3 207 347,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	4 850,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 305 011,37	97 614,13	97 614,13	0,00	97 614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 397,24	3 207 397,24	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed	2 757 375,20	2 752 090,03	2 535 512,29	2 109 130,00	426 382,29	0,00	176 340,00	40 237,74	0,00	0,00	5 285,17	5 285,17	4 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	30 019,61	30 019,61	30 019,61	0,00	30 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 394,81	2 782 109,64	2 565 531,90	2 109 130,00	456 401,90	0,00	176 340,00	40 237,74	0,00	0,00	5 285,17	5 285,17	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	2 401 037,74	2 401 037,74	2 398 037,74	2 065 220,00	332 817,74	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	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	20 019,61	20 019,61	20 019,61	0,00	20 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421 057,35	2 421 057,35	2 418 057,35	2 065 220,00	352 837,35	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	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	
				zmniejszeni	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	przed	321 063,42	97 220,00	87 220,00	22 420,00	64 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	223 843,42	223 843,42	0,00	0,00	0,00	

			ochrona przeciwpożarowa	zmniejszeni	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 063,42	97 220,00	87 220,00	22 420,00	64 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	345 843,42	345 843,42	0,00	0,00
				przed	311 063,42	97 220,00	87 220,00	22 420,00	64 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	213 843,42	213 843,42	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	zmniejszeni	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 063,42	97 220,00	87 220,00	22 420,00	64 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	335 843,42	335 843,42	0,00	0,00
				przed	7 507 500,58	5 462 500,58	5 270 740,08	4 342 276,18	928 463,90	0,00	168 770,00	22 990,50	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszeni	-128 575,39	-87 650,00	-87 650,00	-87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 925,39	-40 925,39	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	7 378 925,19	5 374 850,58	5 183 090,08	4 254 626,18	928 463,90	0,00	168 770,00	22 990,50	0,00	0,00	2 004 074,61	2 004 074,61	0,00	0,00
				przed	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
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszeni	-73 575,39	-32 650,00	-32 650,00	-32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 925,39	-40 925,39	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	5 529 577,51	3 525 502,90	3 404 002,90	3 009 850,00	394 152,90	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	2 004 074,61	2 004 074,61	0,00	0,00
				przed	1 038 823,00	1 038 823,00	1 003 823,00	841 300,00	162 523,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszeni	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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
				po zmianach	1 003 823,00	1 003 823,00	968 823,00	806 300,00	162 523,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
	80107		Świetlice szkolne	zmniejszeni	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	155 991,00	155 991,00	146 921,00	140 521,00	6 400,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszeni	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	455 715,00	455 715,00	454 715,00	281 600,00	173 115,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	1 002 949,16	970 799,16	970 799,16	39 469,72	931 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszeni	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	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 079,16	990 929,16	990 929,16	39 469,72	951 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
				przed	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe związane z działalnością odpadami	zmniejszeni	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	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 630,00	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	722 338,78	551 878,84	21 878,84	0,00	21 878,84	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 459,94	170 459,94	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszeni	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 138,78	552 678,84	22 678,84	0,00	22 678,84	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 459,94	170 459,94	0,00	0,00
				przed	717 938,78	547 478,84	17 478,84	0,00	17 478,84	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 459,94	170 459,94	0,00	0,00
				zmniejszeni	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 738,78	548 278,84	18 278,84	0,00	18 278,84	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 459,94	170 459,94	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	30 693 078,96	11 928 917,14	10 785 543,90	6 961 064,26	3 824 479,64	549 725,00	529 420,00	63 228,24	0,00	1 000,00	18 764 161,82	18 764 161,82	152 033,10	0,00
				zmniejszeni	-128 575,39	-87 650,00	-87 650,00	-87 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 925,39	-40 925,39	0,00	0,00
				zwiększenie	406 399,61	91 749,61	91 749,61	0,00	91 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 650,00	314 650,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 970 903,18	11 933 016,75	10 789 643,51	6 873 414,26	3 916 229,25	549 725,00	529 420,00	63 228,24	0,00	1 000,00	19 037 886,43	19 037 886,43	152 033,10	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed	2 366 053,71	2 366 053,71	751 635,71	225 657,75	525 977,96	0,00	1 614 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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
				po zmianach	2 366 053,71	2 366 053,71	751 635,71	225 657,75	525 977,96	0,00	1 614 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	877 165,71	24 000,00	901 165,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	689 265,71	0,00	689 265,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 732,61	0,00	541 732,61
			Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	36 732,61	0,00	36 732,61
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 875,32	0,00	93 875,32
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	93 875,32	0,00	93 875,32
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 657,78	0,00	53 657,78

			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	53 657,78	0,00	53 657,78
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	180 400,00	24 000,00	204 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 400,00	24 000,00	204 400,00
			Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	0,00	12 000,00	12 000,00
			Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze	180 400,00	0,00	180 400,00
			Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lpiczu	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	14 756 913,58	168 650,00	14 925 563,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km	0,00	123 000,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 549 566,34	45 600,00	11 595 166,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 098,97	45 600,00	2 298 698,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	404 681,75	0,00	404 681,75
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	115 746,80	0,00	115 746,80
			Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	1 005 624,99	0,00	1 005 624,99
			Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	405 628,71	0,00	405 628,71
			Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	286 416,72	45 600,00	332 016,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 296 467,37	0,00	9 296 467,37
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 517 318,25	0,00	6 517 318,25
			Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	259 824,39	0,00	259 824,39
			Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	969 004,70	0,00	969 004,70
			Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	1 009 294,65	0,00	1 009 294,65

		Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	541 025,38	0,00	541 025,38
60017		Drogi wewnętrzne	3 207 347,24	50,00	3 207 397,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 996,36	50,00	999 046,36
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	155 600,21	0,00	155 600,21
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	137 137,60	0,00	137 137,60
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	29 400,00	0,00	29 400,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	324 406,01	0,00	324 406,01
		Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	287 950,83	5 050,00	293 000,83
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	59 501,71	0,00	59 501,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 208 350,88	0,00	2 208 350,88
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	342 176,07	0,00	342 176,07
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	281 056,06	0,00	281 056,06
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	763 133,56	0,00	763 133,56
		Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	678 199,16	0,00	678 199,16
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	143 786,03	0,00	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	5 285,17	0,00	5 285,17
	75095	Pozostała działalność	5 285,17	0,00	5 285,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785,17	0,00	785,17
		Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	785,17	0,00	785,17
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155,44	0,00	3 155,44
		Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	3 155,44	0,00	3 155,44

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588,56	0,00	588,56
			Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	588,56	0,00	588,56
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	637,16	0,00	637,16
			Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	637,16	0,00	637,16
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	118,84	0,00	118,84
			Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	118,84	0,00	118,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 843,42	122 000,00	345 843,42
	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	213 843,42	122 000,00	335 843,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 843,42	110 000,00	323 843,42
			Rozbudowa budynku OSP Lipicze	24 482,42	110 000,00	134 482,42
			Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 361,00	0,00	189 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 045 000,00	- 40 925,39	2 004 074,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 045 000,00	- 40 925,39	2 004 074,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	- 40 925,39	1 759 074,61
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	1 800 000,00	- 40 925,39	1 759 074,61
855			Rodzina	558 344,00	0,00	558 344,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	558 344,00	0,00	558 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00

			Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	128 000,00	0,00	128 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 344,00	0,00	430 344,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	430 344,00	0,00	430 344,00
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	170 459,94	0,00	170 459,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 459,94	0,00	170 459,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 459,94	0,00	170 459,94
			Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	132 000,00	0,00	132 000,00
			Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	20 459,94	0,00	20 459,94
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa boiska sportowego w Klonowej	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				18 764 161,82	273 724,61	19 037 886,43

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

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:		3 663 666,36
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	80 936,94
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	3 459 238,32
Rozchody ogółem:		46 233,39
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	46 233,39

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

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

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	690,00	0,00	
		900	90015	0,00	400,00	
		921	92109	0,00	18 000,00	
		926	92601	3 080,20	0,00	
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	8 910,00	9 900,00	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

UCHWAŁA Nr LVII/.../2023
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 08 sierpnia 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 i 572) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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 proj
z dnia 2023-08-08

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	29 719 523,92	14 259 599,37	1 540 708,00	61 457,00	5 435 979,00	2 861 264,95	4 360 190,42	1 327 200,00	15 459 924,55	15 032,03	15 444 892,52
2024	22 998 469,05	14 533 968,10	1 700 000,00	64 407,00	5 696 817,00	2 087 674,10	4 985 070,00	1 357 000,00	8 464 500,95	0,00	8 464 500,95
2025	16 480 600,06	14 938 172,00	1 900 000,00	66 404,00	5 873 418,00	2 147 651,00	4 950 699,00	1 387 000,00	1 542 428,06	0,00	1 542 428,06
2026	14 834 829,00	14 834 829,00	2 100 000,00	68 064,00	6 020 253,00	2 201 342,00	4 445 170,00	1 417 000,00	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	33 336 956,89	14 299 070,46	7 099 072,01	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 037 886,43	19 037 886,43	0,00
2024	23 425 483,95	12 914 465,95	7 234 360,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 511 018,00	10 511 018,00	0,00
2025	16 859 714,96	13 107 254,96	7 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 460,00	3 752 460,00	0,00
2026	14 834 829,00	13 332 353,00	7 497 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 476,00	1 502 476,00	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	-3 617 432,97	0,00	3 663 666,36	56 734,00	56 734,00	3 584 338,16	3 538 104,77	22 594,20	22 594,20
2024	-427 014,90	0,00	460 109,71	0,00	0,00	460 109,71	427 014,90	0,00	0,00
2025	-379 114,90	0,00	379 114,90	0,00	0,00	379 114,90	379 114,90	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	-39 471,09	3 567 461,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 502,15	2 079 611,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 917,04	2 210 031,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 476,00	1 502 476,00

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	0,41%	0,05%	0,18%	11,54%	15,01%	TAK	TAK
2024	0,27%	12,98%	12,98%	9,50%	12,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	14,31%	x	8,88%	12,35%	TAK	TAK
2026	0,00%	11,89%	x	8,71%	12,17%	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	18 967,24	18 967,24	18 876,88	797 639,94	367 295,94	367 295,94	63 228,24	63 228,24	60 202,17
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 wspólnotworzonego 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
			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	581 621,10	151 277,10	97 030,76	18 947 672,17	615 041,85	18 332 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 000,00	158 000,00	100 535,40	10 511 018,00	0,00	10 511 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 218 525,84	2 218 525,84	1 411 647,34	3 752 460,00	0,00	3 752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	46 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 094,81	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 proj
z dnia 2023-08-08

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)				38 404 164,96	18 947 672,17	10 511 018,00	3 752 460,00	240 000,00	18 979 949,52
1.a	- wydatki bieżące				1 139 784,99	615 041,85	0,00	0,00	0,00	594 053,95
1.b	- wydatki majątkowe				37 264 379,97	18 332 630,32	10 511 018,00	3 752 460,00	240 000,00	18 385 895,57
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:				3 531 640,00	598 865,00	158 000,00	2 218 525,84	0,00	2 811 625,94
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				3 431 640,00	577 877,10	158 000,00	2 218 525,84	0,00	2 811 625,94
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej 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	147 533,10	158 000,00	2 218 525,84	0,00	2 381 281,94
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	430 344,00	430 344,00	0,00	0,00	0,00	430 344,00
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				34 872 524,96	18 348 807,17	10 353 018,00	1 533 934,16	240 000,00	16 168 323,58
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				33 832 739,97	17 754 753,22	10 353 018,00	1 533 934,16	240 000,00	15 574 269,63
1.3.2.2	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2023	2 004 444,99	1 974 629,69	0,00	0,00	0,00	618 108,71
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	2 011 085,61	2 004 074,61	0,00	0,00	0,00	1 970 853,54
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2023	6 990 491,57	6 922 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00
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	1 970,48

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						
1.3.2.7	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	49 988,93
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	450 000,00	3 176 355,00	0,00	0,00	3 455 962,86
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	1 984,50
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	6 191 004,80	5 000,00	6 075 323,00	0,00	0,00	6 080 323,00
1.3.2.11	Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	873 067,60	873 042,10	0,00	0,00	0,00	82 495,94
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	265 000,00
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	497 859,25	497 776,28	0,00	0,00	0,00	3 989,00
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	1 989,00
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	1 988,99
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	971 282,96	971 199,99	0,00	0,00	0,00	11 877,56
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	1 985,24
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	140 017,42	134 482,42	0,00	0,00	0,00	119 985,54
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	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	3 137 400,55	132 000,00	0,00	0,00	0,00	115 932,82
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
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej 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	2 178 535,03	44 232,61	36 340,00	1 533 934,16	0,00	1 578 778,12
1.3.2.28	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2023	232 449,14	128 000,00	0,00	0,00	0,00	103 990,40

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 533 886,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 202 757,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 331 128,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 308 064,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 34 339,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 273 724,61 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 617 432,97 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	29 185 637,65	+533 886,27	29 719 523,92
Dochody bieżące	14 056 841,67	+202 757,70	14 259 599,37
Dotacje bieżące	2 723 107,25	+138 157,70	2 861 264,95
Pozostałe	4 295 590,42	+64 600,00	4 360 190,42
Dochody majątkowe	15 128 795,98	+331 128,57	15 459 924,55
Wydatki ogółem	33 028 892,67	+308 064,22	33 336 956,89
Wydatki bieżące	14 264 730,85	+34 339,61	14 299 070,46
Wynagrodzenia i pochodne	7 159 922,01	-60 850,00	7 099 072,01
Pozostałe wydatki bieżące	7 103 808,84	+95 189,61	7 198 998,45
Wydatki majątkowe	18 764 161,82	+273 724,61	19 037 886,43
Wynik budżetu	-3 843 255,02	+225 822,05	-3 617 432,97

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w 2024 roku zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 5 234 500,95 zł. Dochody majątkowe 2024 roku po zmianach wynoszą 8 464 500,95 zł i dotyczą:

- 3 230 000 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu na budowę sieci kanalizacyjnej;
 - 4 493 678,90 zł - dofinansowanie z RFRD z przeznaczeniem na przebudowę ul. Czajkowskiej;
 - 740 822,05 zł - dotacja z Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Czajkowskiej.
- Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat finansuje połowę wkładu własnego do inwestycji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 225 822,05 zł i po zmianach wynoszą 3 663 666,36 zł.
2. Zwiększono przychody 2024 roku o 225 822,05 zł i po zmianach wynoszą 460 109,71 zł.

3. Rozchody nie uległy zmianie.

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	0,41%	11,54%	TAK	15,01%	TAK
2024	0,27%	9,50%	TAK	12,96%	TAK
2025	0,00%	8,88%	TAK	12,35%	TAK
2026	0,00%	8,71%	TAK	12,17%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła;
2. Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej. Planowane nakłady po zmianie na 2024 rok wynoszą 6 075 323 zł i są zgodne z kosztorysem;
3. Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki;
4. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa;
5. Rozbudowa budynku OSP Lipicze.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia.

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.