

ZARZĄDZENIE NR 472/2023
WÓJTA GMINY KLONOWA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/50/2019 Rady Gminy w Klonowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zmianami, Wójt Gminy Klonowa zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Klonowa na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Golanowski

**Projekt Uchwały nr/2023
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Klonowa na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości **29 250 868,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę: 16 164 512,00 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę: 13 086 356,26 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości **1 948 216 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w wysokości **6 600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości **32 318 942,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę: 14 061 131,00zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę: 18 257 811,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 948 216 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Klonowa w wysokości **3 068 074,67 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będzie nadwyżka z lat ubiegłych 237 227,24 zł oraz przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 2 830 847,43 zł.

§ 5. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

§ 6. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Klonowa na 2024 r. określa załącznik nr 5.

§ 7. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klonowa w 2024 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 6.

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

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

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

§ 11. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się w ramach planu wydatków:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **47 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **33 000,00 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu: 2 200 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu: 2 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	1 123 018,86
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 018,86
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 123 018,86
majątkowe razem				1 123 018,86
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00

			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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 577,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 272 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 003 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 104 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 930 903,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 374,00
758			Różne rozliczenia	7 168 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 920 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 406 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 841 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 500,00

			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
	80104		Przedszkola	14 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00
852			Pomoc społeczna	132 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 366,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasilki stałe	39 706,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	13 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 697,00
855			Rodzina	123 025,00
			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	120 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 385,00
			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	120 385,00
		2057	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	99 341,00
		2059	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	21 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	765 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 572,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem				14 216 296,00
			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	120 385,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 951 656,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 951 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 656,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00
600			Transport i łączność	7 903 881,40

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 839 348,40
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 839 348,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 775 533,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 533,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 706 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 800,00
majątkowe razem				11 963 337,40
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	108 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 571,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639,00
852			Pomoc społeczna	14 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 642,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 824 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 826,00
bieżące razem				1 948 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				29 250 868,26
			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	120 385,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	z tego:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	7 066 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 936,13	7 066 936,13	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne	7 066 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 936,13	7 066 936,13	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				7 066 936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 936,13	7 066 936,13	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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	z tego:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i	7 232 067,25	9 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 627,25	7 222 627,25	158 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	158 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 028 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 287,25	7 028 287,25	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	195 250,00	195 250,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	195 250,00	195 250,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 776 547,40	185 497,40	185 497,40	5 000,00	180 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 050,00	3 591 050,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne	2 961 000,00	84 000,00	84 000,00	5 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	805 547,40	91 497,40	91 497,40	0,00	91 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 050,00	714 050,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
700			Gospodarka	114 716,91	114 716,91	114 216,91	18 916,91	95 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i	73 147,00	73 147,00	72 647,00	12 647,00	60 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 769,91	31 769,91	31 769,91	6 269,91	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	2 925 250,62	2 925 250,62	2 734 250,62	2 329 185,00	405 065,62	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	139 600,00	139 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 629 665,62	2 629 665,62	2 623 665,62	2 303 200,00	320 465,62	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała	95 500,00	95 500,00	45 500,00	20 000,00	25 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	160 862,71	128 820,00	121 820,00	22 920,00	98 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	32 042,71	32 042,71	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże	160 862,71	128 820,00	121 820,00	22 920,00	98 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	32 042,71	32 042,71	0,00	0,00
757			Obsługa długu	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i	5 803 406,47	5 803 406,47	5 622 739,47	4 663 275,47	959 464,00	0,00	180 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 868 477,00	3 868 477,00	3 730 477,00	3 312 349,00	418 128,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	995 123,00	995 123,00	966 123,00	810 400,00	155 723,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	174 407,00	174 407,00	164 740,00	157 851,00	6 889,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 525,47	186 525,47	186 525,47	22 375,47	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	21 616,00	21 616,00	21 616,00	0,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	551 258,00	551 258,00	550 258,00	360 300,00	189 958,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	43 000,00	42 900,00	26 708,00	16 192,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 700,00	38 700,00	38 600,00	26 708,00	11 892,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	812 770,00	812 770,00	704 235,00	448 378,00	255 857,00	0,00	108 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	498 369,00	498 369,00	489 369,00	439 378,00	49 991,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 829,00	22 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	154 387,00	154 387,00	34 002,00	26 002,00	8 000,00	0,00	0,00	120 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 002,00	26 002,00	26 002,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do	120 385,00	120 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	964 972,00	918 022,00	918 022,00	24 572,00	893 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	765 572,00	765 572,00	765 572,00	24 572,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 600,00	86 650,00	86 650,00	0,00	86 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	807 505,84	672 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 405,84	135 405,84	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	692 805,84	667 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,84	25 405,84	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	196 554,60	33 754,60	33 754,60	14 754,60	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	190 054,60	27 254,60	27 254,60	14 754,60	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				23 303 790,80	12 112 915,00	10 821 978,00	7 579 711,98	3 242 266,02	654 000,00	498 052,00	120 385,00	0,00	18 500,00	11 190 875,80	11 190 875,80	158 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pktj 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										
750			Administracja	108 571,00	108 571,00	108 571,00	93 971,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 571,00	108 571,00	108 571,00	93 971,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 054,00	14 054,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	9 642,00	9 642,00	142,00	0,00	142,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 824 952,00	1 824 952,00	178 981,00	143 445,00	35 536,00	0,00	1 645 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 792 000,00	1 792 000,00	146 029,00	143 445,00	2 584,00	0,00	1 645 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	32 826,00	32 826,00	32 826,00	0,00	32 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 948 216,00	1 948 216,00	292 745,00	238 055,00	54 690,00	0,00	1 655 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 618 942,93	14 061 131,00	11 114 723,00	7 817 766,98	3 296 956,02	654 000,00	2 153 523,00	120 385,00	0,00	18 500,00	19 557 811,93	19 557 811,93	158 000,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 222 627,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 340,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	36 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 535,40
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	100 535,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 464,60
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	57 464,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 028 287,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 798 287,25
			Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	25 287,25
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	3 773 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	3 230 000,00
600			Transport i łączność	10 657 986,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 066 936,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 066 936,13
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	123 000,00
			Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	6 943 936,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kosiarki do poboczy	11 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 706 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 706 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	714 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 050,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239	29 700,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	370 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb	25 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	289 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 042,71

	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 042,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 042,71
			Remont garażu OSP Leliwa	20 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Lipicze	12 042,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 950,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia	12 450,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna	13 500,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 405,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 405,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 405,84
			Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	25 405,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	110 000,00
926			Kultura fizyczna	162 800,00
	92601		Obiekty sportowe	162 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 800,00
			Budowa boiska sportowego w Klonowej	112 800,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej	50 000,00
Razem				18 257 811,93

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2024

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodu
855			Pomoc społeczna	6 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 600,00
			Razem:	6 600,00

Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:		3 161 307,48
Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 847,43
Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	330 460,05
Rozchody ogółem:		93 232,81
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	93 232,81

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	
	Grupa 1200 § 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej	650 000,00	
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo		4 000,00
	01009	Spółki wodne		4 000,00
	Grupa 1200 § 2830	Dotacja na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych		4 000,00
		Razem	650 000,00	4 000,00
Łącznie dotacje celowe i podmiotowe			654 000,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2024 roku**

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dz. 851 Rozdz. 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00
	Dz. 756 Rozdz. 75618	Dochody od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	9 000,00
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	43 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	4 300,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 700,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 892,00
	Grupa 1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 708,00

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w ramach realizacji zadań określonych
w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa w 2024 roku**

w złotych

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

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki gminy
związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 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	765 572,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 572,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 572,00
Zadania z zakresu gospodarowania odpadami	rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	765 572,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 572,00
	Grupa 1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 000,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 572,00

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku

L.p.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
		Dział	Rozdział			
1.	Owieczki	600	60016	1 500,00	1 000,00	43 883,22
		600	60017	30 283,22	0,00	
		754	75412	11 100,00	0,00	
2.	Świątki	600	60016	17 400,00	1 000,00	26 695,63
		600	60017	6 295,63	0,00	
		750	75095	2 000,00	400,00	
3.	Lesiaki	600	60016	640,34	1 000,00	22 380,44
		600	60017	2 450,00	18 290,10	
4.	Leliwa	600	60016	0,00	1 000,00	35 325,99
		600	60017	4 325,99	13 000,00	
		754	75412	0,00	17 000,00	
5.	Pawelce	600	60016	11 684,46	1 000,00	27 134,46
		600	60017	2 450,00	0,00	
		600	60020	9 000,00	0,00	
		754	75412	0,00	3 000,00	
6.	Lipicze	600	60016	0,00	1 000,00	27 792,71
		600	60017	2 450,00	0,00	
		754	75412	1 800,00	12 042,71	
		921	92109	7 000,00	0,00	
		926	92601	3 500,00	0,00	
7.	Kuźnica Zagrzebska	600	60016	0,00	1 000,00	32 546,72
		600	60017	16 400,00	0,00	
		900	90015	0,00	10 000,00	
		921	92109	5 146,72	0,00	
8.	Kuźnica Błońska	600	60016	0,00	1 000,00	27 865,84
		600	60017	1 460,00	0,00	
		921	92109	0,00	25 405,84	
9.	Klonowa I	600	60016	9 556,14	1 000,00	52 806,14
		600	60017	13 750,00	0,00	
		754	75412	15 000,00	0,00	
		900	90015	0,00	13 500,00	
10.	Grzyb	600	60016	600,00	1 000,00	20 332,56
		600	60017	6 732,56	12 000,00	
11.	Klonowa II	600	60016	2 487,53	1 000,00	53 537,53
		600	60017	4 900,00	29 700,00	

		750	75095	3 000,00	0,00	
		900	90015	0,00	12 450,00	
Razem Fundusz Sołecki						370 301,24

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja Dział, Rozdział, §	Kwota zł
Dochody:			5 225 000,00
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	010, 01044, §6370 600, 60016, §6370 600, 60017, §6370	3 230 000,00 1 706 000,00 289 000,00
Wydatki:			5 225 000,00
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	010, 01044, § 6370	3 230 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	600, 60016, § 6370	1 706 000,00
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	600, 60017, § 6370	289 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Lp.	Treść	Klasyfikacja Dział, Rozdział, §	Kwota zł
Dochody:			107 800,00
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	921, 92120, §6090	107 800,00
Wydatki:			107 800,00
1.	Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	921, 92120, § 6580	107 800,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały Projektu Budżetu na 2024 rok

I. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Klonowa na 2024 rok:

Przedstawiona konstrukcja budżetu Gminy Klonowa ma za zadanie zabezpieczyć w roku 2024 możliwość realizacji następujących celów:

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

Projekt budżetu Gminy Klonowa na rok 2024 zakłada następujące kwoty ogólne:

po stronie dochodów - 30 550 868,26 zł w tym:

dochody bieżące – 16 164 512,00 zł

dochody majątkowe – 14 386 356,26 zł

po stronie wydatków - 33 618 942,93 zł w tym:

wydatki bieżące – 14 061 131,00 zł

wydatki majątkowe – 19 557 811,93 zł

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 2 103 381 zł.

Tak wysoka nadwyżka bieżąca wynika z zaplanowania dochodów z tytułu odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2024 roku oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w grudniu 2023 roku na łączną kwotę 1 790 548,86 zł.

Zadania inwestycyjne określone w budżecie 2024 roku w większości są zadaniami kontynuowanymi rozpoczętymi w poprzednich latach.

II. Dochody budżetowe

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

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

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

Dochody z tytułu subwencji § 2920 (Dział 758) są zaplanowane na kwotę ogółem 5 327 576 zł. Planowane kwoty przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przedstawiającej kalkulacje kwot przyjętych do Projektu Ustawy Budżetowej na 2024 rok.

Subwencja ogólna dla naszej Gminy na 2024 rok składa się z następujących części:

- część wyrównawcza – 2 406 585 zł,
- część oświatowa – 2 920 991 zł.

Ogółem planowane subwencje na rok 2024 są niższe od kwot planowanych na 2023 rok o 1 793 705,30 zł (subwencja uzupełniająca przyznana w 2023 roku).

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

się na podstawie Informacji od Dysponentów wyższego stopnia. Dotacje ogółem zaplanowane na 2024 rok wynoszą 2 080 785 zł, z czego 2 080 146 zł pochodzi od Wojewody Łódzkiego, a 639 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na administrację publiczną w kwocie 108 571 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 77 475 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 31 096 zł. Pozostała kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 971 575 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Największe kwoty dotacji dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 792 000 zł.

Ponadto na 2024 rok zaplanowano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 120 385 zł (w tym: 99 341 zł środki UE, a 21 044 zł środki krajowe) na funkcjonowanie nowoutworzonego klubu malucha w ramach programu "Maluch + w części finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

II. 2. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe (Dział 756) są zaplanowane na ogólną kwotę 5 272 477 zł. Przyjęto następujące założenia:

- §0010 kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2024 rok. Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów wynosi ona dla naszej Gminy 2 930 903 zł.
- §0020 kwotę podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2024 rok. Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów wynosi ona dla naszej Gminy 173 374 zł.
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe tj. §0350 karta podatkowa, §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, §0360 podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 135 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku.
- §0310 dochody z podatku od nieruchomości – spodziewana do osiągnięcia kwota wynosi 1 388 000 zł.
- §0320 kwotę dochodu z podatku rolnego przyjęto w wysokości 272 000 zł. Skalkulowana kwota dochodów uwzględnia określone ustawami ulgi w podatku rolnym, z których uprawnieni rolnicy korzystają.
- §0330 dochody z podatku leśnego przyjęto według stawki wyliczonej z ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Dochody z tytułu podatku leśnego przyjęto na poziomie 154 000 zł.
- §0340 dochody z podatku od środków transportu zaplanowano w wysokości 172 000 zł. Przyjęta kwota uwzględnia zarejestrowane aktualnie na terenie gminy pojazdy podlegające opodatkowaniu.
- pozostałe podatki lokalne (§0410 opłata skarbową, §0430 opłata targowa, §0460 opłata eksploatacyjna, §0490 inne lokalne opłaty, §0640 koszty egzekucyjne i upomnień), odsetki podatkowe §0910 oraz opłatę tzw. "od małych" §0270 zaplanowano na kwotę 47 200 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku.

II. 3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące Gminy Klonowa na 2024 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 i wynoszą 3 363 289 zł. Dochody te dzielą się na:

- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34 000 zł,
- §0490 wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 765 572 zł,
- §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 577 zł,
- §0640 koszty egzekucyjne i upomnień – 200 zł,
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 500 zł,

- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 72 000 zł,
- §0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska – 2 000 zł,
- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 91 000 zł,
- §0830 wpływy z usług w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej (refaktury), wywozu nieczystości, transportu, opiekuńczych i gastronomicznych w stołówce szkolnej – 504 500 zł,
- §0920 wpływy z pozostałych odsetek – 54 700 zł,
- §0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 444 000 zł z czego 441 000 zł dotyczy podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych bądź planowanych do zrealizowania (zgodnie z podpisanymi umowami) w ostatnim kwartale 2023 roku. Gmina wystąpi z wnioskiem o zwrot naliczonego podatku do US na początku 2024 roku,
- §0960 wpływy z otrzymanych darowizn - 10 000 zł i dotyczy prognozowanych darowizn od sponsorów na organizację dożynek,
- §0970 wpływy z różnych dochodów tj. prowizje dla płatnia podatków, opłaty za zniszczone książki, refundacja wynagrodzeń pracowników (prace społecznie użyteczne), odpłatność za dzieci w przedszkolach i inne – 1 371 600 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1 350 000 zł dotyczy VATu naliczonego od inwestycji zaplanowanych do realizacji w I połowie 2024 roku. Po otrzymaniu zwrotu podatku VAT dokonamy refundacji poniesionego wydatku, a plan zostanie obniżony po stronie dochodów i wydatków do prawidłowego wykonania. Utworzenie planu z tytułu zwrotu podatku VAT jest konieczne w związku z potrzebną zbilansowania budżetu. Wydatki musimy zaplanować i zapłacić w kwotach brutto, a dopiero po odzyskaniu podatku VAT powstaje możliwość ich refundacji,
- §2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 40% kwoty dochodów budżetu państwa zaplanowanej do uzyskania w 2024 roku – 2 640 zł,

II. 4. Dochody majątkowe

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 086 356,26 zł, w tym:

- 721 656 zł dotyczy dotacji z WFOŚiGW zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/IX/2023 z dnia 28.09.2023 r. na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa";
- 1 123 018,86 zł dotyczy dotacji z Powiatu Sieradzkiego na podstawie zawartych porozumień oraz Uchwał Rady Powiatu Sieradzkiego nr LXVI/491-492/2023 z dnia 28.09.2023 r., z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Czajkowskiej - 1 000 018,86 zł oraz przebudowę ulicy Grabskiej - 123 000 zł;
- 3 230 000 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa nr 2/2021/7344/PolskiŁad do zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa";
- 107 800 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program odbudowy Zabytków, promesa wstępna nr Edycja 2RPOZ/2023/7629/PolskiŁad do zadania pn.: "Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska";
- 1 995 000 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna nr Edycja 8/2023/8126/PolskiŁad do zadania pn.: "Modernizacja dróg na terenie Gminy Klonowa";
- 4 839 348,40 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa nr 39/P/2023 z dnia 01.08.2023 r. do zadania pn.: "Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej";
- 1 069 533 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zatwierdzonej listy zadań powiatowych i zadań gminnych na 2024 rok do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb";

III. Wydatki budżetowe

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

Wszystkie wydatki bieżące Gminy Klonowa ujęte są w następujących grupach:

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

Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowano na kwotę 14 061 131 zł. Realizować je będą następujące jednostki organizacyjne:

- | | |
|---|-----------------|
| - Urząd Gminy w Klonowej – | 5 144 472,00 zł |
| - Gm. Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Klonowej – | 2 685 778,00 zł |
| - Zespół Szkół w Klonowej – | 5 580 881,00 zł |
| - Biblioteka i Ośrodek Kultury (BiOK) z dotacji – | 650 000,00 zł |

W 2024 roku na wynagrodzenia (łącznie z podatkiem i składkami ZUS) przewidziano kwotę 7 817 766,98 zł. Wynagrodzenia z narzutami stanowią w 2024 roku ok 56 % wydatków bieżących.

Zwiększony poziom wydatków na wynagrodzenia jest wynikiem następujących zdarzeń:

- wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji, planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla 9 pracowników oraz planowaną odprawą emerytalną dla 3 pracowników.

Prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2024 rok Ministerstwo Finansów określiło na poziomie 6,6 %. Wskaźnik ten został uwzględniony w planowanych wydatkach bieżących jednostek budżetowych Gminy Klonowa.

III. 1. GOPS w Klonowej

Wydatki w GOPS finansowane będą środkami z dotacji zleconych – 1 839 006 zł, z dotacji na zadania własne – 132 569 zł oraz środkami własnymi Gminy – 714 203 zł.

W ramach zaplanowanych środków ogółem (2 685 778 zł) jednostka będzie ponosić wydatki na :

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia alimentacyjne – **1 792 000 zł** w ramach zadań zleconych;
- karta dużej rodziny - **126 zł** w ramach zadań zleconych;
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi **9 642 zł** w ramach zadań zleconych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia rodzinne **32 826 zł** w ramach zadań zleconych;
- zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego **4 412 zł** w ramach zadań zleconych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **3 366 zł** w ramach dotacji na zadania własne;
- wynagrodzenie dla pracowników socjalnych z pochodnymi - **58 800 zł** finansowane z dotacji na zadania własne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania dzieci - **70 403 zł** finansowane z dotacji na zadania własne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania dzieci, przeciwdziałanie przemocy, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i piecza zastępcza - **74 634 zł** finansowane z środków własnych Gminy;
- opłaty do Domów Pomocy Społecznej za osoby z terenu Gminy Klonowa tam przebywające – do wysokości **200 000,00 zł**. Kwota ta obliczona jest na osoby aktualnie przebywające w domach pomocy społecznej i pochodzi ze środków własnych Gminy;

- wynagrodzenia pracowników GOPS z narzutami i wynagrodzenia z umów zleceń (4 pracowników merytorycznych, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, sprzątaczką - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem pomieszczeń (ogrzewanie, energia, usługi telefoniczne i internetowe, zakupy materiałowe, serwis i remonty sprzętu itp. odpis na fundusz świadczeń pracowniczych) – **439 569 zł** finansowane z środków własnych Gminy.

III. 2. Zespół Szkół w Klonowej

– zaplanowane środki w kwocie 5 580 881 zł są przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

- 80101 - Szkoła Podstawowa 3 868 477 zł;
- 80104 - Przedszkole 965 123 zł;
- 80107 - Świetlice szkolne 174 407 zł;
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21 616 zł
- 80148 - Stołówka szkolna i przedszkolna – 551 258 zł

Na wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i pracowników planuje się kwotę 4 640 900 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody, dodatki wiejskie i pozostałe) planuje się 177 667 zł. Pozostała kwota 762 314 zł przeznaczona będzie odpis na ZFŚS w wysokości 180 098 zł oraz na: zakup materiałów, oleju opałowego, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników itp.

III. 3. Urząd Gminy – w bezpośredniej dyspozycji Wójta jako kierownika Urzędu Gminy zostanie na wydatki bieżące kwota 5 794 472 zł. Z kwoty tej pokrywane będą wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczona kwota **9 440 zł**, w tym na dotacje celową dla spółek wodnych 4 000 zł oraz na składki na rzecz Izby Rolniczych 5 440 zł.

Dz. 400 – Zadanie zaopatrywania mieszkańców w wodę – przeznaczona kwota **195 250 zł**, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na energię do przepompowni i stacji SUW, zakupy materiałów do remontów, opłaty środowiskowe za pobór wody, opłaty za ekspertyzy i badania wody, podróże służbowe, itp.).

Dz. 600 – Zadanie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – przeznaczona kwota to **185 497,40 zł**.

W ramach kwoty określonej na bieżące utrzymanie dróg realizowane będą zadania ujęte w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego na 2024 rok w 11 sołectwach na kwotę 144 365,87 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 41 131,53 zł w tym dziale dotyczą:

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

Dz. 700 – Zadanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych i terenów publicznych Gminy – przeznaczona została kwota **114 716,91 zł**. Dotyczy to budynków mieszkalnych (Górka Klonowska), lokali mieszkalnych w budynkach będących pod zarządem dyrektora Zespołu Szkół, budynków wynajmowanych na cele publiczne i komercyjne (Ośrodek Zdrowia, budynek przy ul. Ks. Dalaka 4), budynku po szkole w Kuźnicy Bł., świetlic wiejskich, strażnic OSP (poza częścią garażową).

Wchodzą tu wydatki związane z bieżącym korzystaniem z tych budynków (ogrzewanie, oświetlenie, konserwacje, wynagrodzenia pracowników obsługi itp.) oraz drobne remonty.

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

W dziale 750 – Na wydatki bieżące administracji publicznej przewidziano w 2024 roku kwotę **3 033 821,62 zł**.

- **rozdz.75011** – utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna) oraz realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich i akcja kurierska – kwota **114 556 zł**, w tym 108 571 zł w ramach dotacji na zadania zlecone;

- **rozdz. 75022** – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety Radnych, drobne wydatki materiałowe, podróże i inne) – kwota **139 600 zł**;

- **rozdz. 75023** – na funkcjonowanie Urzędu Gminy przewidziana kwota wydatków **2 629 665,62 zł**.

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

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

- **rozdz. 75075** – zadanie promowania Gminy na zewnątrz, również poprzez budowanie we własnym społeczeństwie otwartego, twórczego nastawienia obywateli do otoczenia – kwota **54 500 zł**. Od 2022 roku powrócono do organizowania dożynek gminnych (w okresie COVID-19 nie organizowano imprez).

- **rozdz. 75095** – przewidziana kwota **95 500 zł** przeznaczona jest na :

- a) wydatki związane z poborem łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, realizowanego za pośrednictwem inkasentów - sołtysów (kwota 20 000 zł),
- b) diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (kwota 50 000 zł),
- c) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Świątki oraz Klonowa II (kwota 5 000 zł),
- d) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina oraz inne wydatki (kwota 20 500 zł),

Dz. 751 – Zadanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (kwota **639 zł**). Jest to zadanie zlecone.

Dz. 754 – Zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – planowana kwota wydatków bieżących – **128 820 zł**.

W rozdz. 75412 – umieszczono wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy pomocy których Gmina realizuje zadanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Planowane wydatki w wysokości 100 920 zł mają dotyczyć wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i umundurowanie, zakupy paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów, opłacenie badań zdrowotnych, szkoleń osobowych, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wynagrodzenia dla komendanta gminnego i konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach i inne wydatki. Pozostała kwota w wysokości 27 900 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I, Owieczki oraz Lipicze.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – przewidziano na wydatki bieżące kwotę **18 500 zł** na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, w tym z WFOŚiGW w Łodzi.

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

W rozdz. 75818 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 47 000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000 zł.

Dz. 801 – Do dyspozycji Wójta pozostawiona jest kwota **222 525,47 zł**. Wydatki zaplanowano w rozdz. 80104 na opłacenie kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach dzieci z terenu Gminy Klonowa – 30 000 zł, w rozdziale 80195 zaplanowano 6 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz zakup materiałów oraz w rozdziale 80113 na zadanie dowożenia uczniów do szkół zaplanowano 186 525,47 zł. Planowane wydatki mają zabezpieczyć: wynagrodzenia opiekunki w autobusie, koszty eksploatacyjne autobusu, koszty biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających PKS-em, koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych.

Dz. 851 – Ujęta w projekcie budżetu kwota **43 000 zł** zostanie wykorzystana na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie przygotowuje harmonogram działań z tego zakresu i realizuje go w ciągu roku.

Dz. 854 – Ujęta w projekcie budżetu kwota **10 000 zł** dotyczy wkładu własnego gminy do stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 - Rodzina. Ujęta w budżecie kwota **120 385 zł** stanowi koszty funkcjonowania klubu malucha w 2024 roku - w całości sfinansowano z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki wstępnie zaplanowano w Urzędzie Gminy, jednak po utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej plan zostanie przeniesiony w docelowe miejsce.

Dz. 900 – W ramach zaplanowanych tu wydatków bieżących w kwocie **918 022 zł** finansowane będą następujące działania:

- w rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki.
- w rozdz. 90002 - gospodarka odpadami – kwota 765 572 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki związane z organizowaniem i realizacją odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się sprawami w zakresie tego rozdziału.
- w rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi - kwota 500 zł.
- w rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w gminach. Zaplanowano kwotę 2 000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych.
- w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii i usług przesyłu, konserwacja urządzeń oświetleniowych. Planowana kwota 86 650 zł.
- w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 6 600 zł, w tym 1 600 zł w ramach wkładu własnego na odbiór folii rolniczych z terenu gminy; 5 000 zł w ramach wkładu własnego na odbiór azbestu z terenu gminy.
- w rozdz. 90095 - pozostała działalność, finansowane będą wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem ciągników i beczki asenizacyjnej, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi oraz ubezpieczenie OZE – kwota 56 500 zł.

Dz. 921 – łączna kwota planowanych wydatków bieżących to **672 100 zł**.

W zakresie realizacji podstawowych zadań własnych gminy, które dotyczą spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego została powołana jedna instytucja kultury - Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej. Otrzyma ona w ramach bieżącej działalności dotacje podmiotową w wysokości **650 000 zł** dla realizacji celów określonych w jej statucie. Na podstawie informacji o przyznanej kwocie dotacji, kierownik instytucji kultury przygotowuje plan finansowy wydatków tak, aby wypełnić postawione mu zadania.

Do bezpośredniej dyspozycji Wójta zaplanowano w 2024 roku w dziale 921 kwotę **22 100 zł** na bieżące wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej.

Dz. 926 – Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej - łączna kwota **33 754,60 zł**.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na poziomie 27 254,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dwóch animatorów sportu, zatrudnionych dla obsługi obiektu „Orlika” oraz na zakupy sprzętu i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej na tym obiekcie.

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

IV. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu 2024 roku został zaplanowany na **3 068 074,67 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będzie nadwyżka z lat ubiegłych 237 227,24 zł oraz przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 2 830 847,43 zł.

V. Przychody i rozchody

W przedłożonym projekcie zaplanowano przychody na łączną kwotę **3 161 307,48 zł** z czego 330 460,05 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, 1 683 864 zł to pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa", a 1 146 983,43 zł to planowane przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych za 2022 rok wynosi 4 423 562,77 zł, z czego zgodnie z WPF z dnia 17.11.2023 r. na 2023 rok została zaangażowana w wysokości 4 093 102,72 zł. Zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok oraz WPF na lata 2024-2038 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w 2024 rok w wysokości 330 460,05 zł.

Rozchody w 2024 roku zaplanowane są na kwotę **93 232,81 zł**.

Kwota rozchodów w wysokości 33 094,81 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w 2023 roku na "Termomodernizację budynku na działce 382/1 w Owieczkach". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 3 do umowy nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.12.2022 roku do spłaty w 2024 roku pozostaje 7 równych, miesięcznych rat po 4 727,83 zł.

Kwota rozchodów w wysokości 60 138 zł dotyczy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2024 roku z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa". Zgodnie z wstępnym harmonogramem Gminy w 2024 roku zaplanowano 2 kwartalne raty pożyczki w okresie III i IV kwartału. Zgodnie z warunkami określonymi we wniosku pożyczka ma zostać spłacona w 56 równych kwartalnych ratach po 30 069 zł w latach 2024-2038.

VI. Przesłanki wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2024 rok wpisano 20 zadań inwestycyjnych (majątkowych). 11 z nich to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich.

1. Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Zadanie rozpoczęte w roku 2019, a termin zakończenia przewiduje się na 2025 r. Na 2024 rok na zadanie zaplanowano 194 340 zł, w tym: 158 000 zł to środki kwalifikowane do PROW, a 36 340 zł to środki VAT. Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą w formie zaprojektuj i wybuduj. W 2024 roku ma zostać sporządzona dokumentacja projektowa, a w 2025 r. roboty budowlane.

2. Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2023 roku. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 25 287,25 zł i są to środki przewidziane na nadzór inwestorski. Roboty budowlane mają zostać zakończone i opłacone w bieżącym roku.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa. Jest to zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2022 roku, a termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 2024 rok. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 7 003 000 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane.

4. Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2023 roku. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 6 943 936,13 zł na realizację inwestycji.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2023 roku. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 123 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie PFU.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2023 roku. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 2 866 000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.

7. Zakup kosiarki do poboczy. Nowe zadanie majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 11 000 zł. Zakup inwestycyjny jest potrzebny do wykaszania poboczy dróg, w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności dla kierowców.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb. Jest to nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączne nakłady zaplanowane na 2024 rok wynoszą 25 350 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa oraz całej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

9. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239. Jest to nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączne nakłady zaplanowane na 2024 rok wynoszą 29 700 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa oraz całej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

10. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady zaplanowane na 2024 rok wynoszą 659 000 zł, z czego 289 000 zł pochodzi z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11. Remont garażu OSP Leliwa. Nowe zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa i Pawelce. Łączne nakłady zaplanowane na 2024 rok wynoszą 20 000 zł. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki budynku.

12. Rozbudowa budynku OSP Lipicze. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady zaplanowane na 2024 rok wynoszą 12 042,71 zł i pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze.

13. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I na kwotę 13 500 zł. Zadanie polega na wymianie żarówek na energooszczędne co przyczyni się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

14. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zaplanowane nakłady na 2024 rok wynoszą 11 000 zł.

15. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II na kwotę 12 450 zł. Zadanie polega na wymianie żarówek na energooszczędne co przyczyni się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

16. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Zagrzebska na kwotę 10 000 zł. Zadanie polega na wymianie żarówek na energooszczędne co przyczyni się do oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

17. Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej. Zadanie kontynuowane zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska na kwotę 25 405,84 zł.

18. Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska. Nowe zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Na 2024 rok zaplanowano 110 000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki budynku.

19. Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej. Nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane na kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej. Gmina zamierza wnioskować o środki zewnętrzne na przebudowę sali. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki budynku.

20. Budowa boiska sportowego w Klonowej. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Na 2024 rok zaplanowano nakłady w wysokości 112 800 zł w ramach zabezpieczenia wkładu własnego. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 472/2023

Wójta Gminy Klonowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

Materiały do Projektu Budżetu na 2024 rok

Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych:

Nazwa zadania	Koszty całkowite rzeczywiste we wszystkich latach	Źródło dofinansowania
Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	5 171 817,30 w tym koszty kwalifikowane: 3 001 296,00	Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszty objęte umową dotyczą okresu 2021-2025. Otrzymane dofinansowanie to 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 1 909 724 zł. Podatek VAT do odliczenia wynosi 919 490,02 zł.
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	7 422 055,12	Zadanie zostanie sfinansowane ze środków: 3 230 000,00 zł - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 721 656,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 1 683 864,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 1 361 113,47 zł - podatek VAT do odliczenia 425 421,65 zł - wkład własny
Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	7 054 617,93	Zadanie zostanie sfinansowane ze środków: 4 943 898,40 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, edycja 2023 1 050 018,86 zł - dotacja od Powiatu Sieradzkiego 1 060 700,67 zł - wkład własny
Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	123 000,00	Nakłady na 2024 rok w wysokości 123 000 zł w całości pochodzą z dotacji celowej od Powiatu Sieradzkiego.
Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	2 896 000,00	Zadanie zostanie sfinansowane ze środków: 1 706 000,00 zł - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 069 533,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, edycja 2024 120 467,00 zł - wkład własny
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	1 030 000,00	W 2024 roku na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 60 % kosztów. W planie na 2024 rok ujęto wkład własny w wysokości 370 000 zł oraz 289 000 zł środki z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych.
Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	110 000 zł	Nakłady na 2024 rok w 98% tj. 107 800 zł zostaną sfinansowane z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej	2 050 000,00	Na zadanie gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne. W budżecie zaplanowano wkład własny w 2024 roku 50 000 zł.
Budowa boiska sportowego w Klonowej	602 214,60	Na zadanie gmina zamierza pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę sportową. W budżecie zaplanowano wkład własny w wysokości 112 800 zł.

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

Na dzień 15 listopada 2023 r. Gmina Klonowa posiada zadłużenie w wysokości 46 316,17 zł z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej" - 3 765,70 zł. Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia 20.06.2022 r. do umowy nr 24/OA/PD/2022 z dnia 08.02.2022 roku do spłaty pozostały 2 raty po 1 882,85 zł.
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Termomodernizację budynku na działce 382/1 w Owieczkach" - 42 550,47 zł. Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 3 do umowy nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.10.2022 roku do spłaty pozostało 9 równych rat po 4 727,83 zł. Termin ostatniej raty pożyczki przypada na 31.07.2024 roku.

Do końca 2023 roku Gmina zamierza podpisać umowę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa" w wysokości 1 683 864 zł. Pożyczka ma zostać zaciągnięta w 2024 roku i spłacana przez 14 lat w równych kwartalnych ratach (56rat) po 30 069 zł. Przewidywany termin spłaty pożyczki to II kwartał 2038 roku.

W 2024 roku prognozuje się również zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na pokrycie deficytu w wysokości 1 146 983,43 zł. Wstępnie zaplanowano spłatę pożyczki na lata 2025-2038.

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

Wójt Gminy
KLONOWA

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	2 930 903
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	173 374
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	5 327 576
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C]	2 406 585
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	1 407 304
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	999 281
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	2 920 991
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 2 930 903
w tym:

A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 2 891 217

A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 39 686

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00005339092

A4 Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł) 54 151 853 022

A5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4) 2 891 217

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00003339882

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 1 188 250 275

A8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7) 39 686

[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 173 374
w tym:

B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 159 502

B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 13 872

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00002315173

B4 Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł) 6 889 404 867

B5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4) 159 502

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00001092111

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 270 229 366

B8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7) 13 872

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1 Wskaźnik G 1 916,80

C2 Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin 2 788,93

C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie 2 784

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.17.2023

Prezydenci/Burmistrzowie/Wójtowie
województwa łódzkiego
wg rozdzielnika

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w ramach których ustalono dla poszczególnych **gmin województwa łódzkiego na rok 2024 kwoty:**

1. **dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami (§ 2350) – w szczególności określonej w Załączniku Nr 1,
2. **dotacji celowych z budżetu państwa** na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej: bieżące (§ 2010)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 2,
 - b) realizację bieżących zadań własnych (§ 2030)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 3,
 - c) realizację zadań 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 (§§ 2059, 6259) - Perspektywy Finansowej 2021 - 2027
– w szczególności określonej w Załącznikach Nr 4 i 4a,
3. **dotacji celowych z budżetu środków europejskich** na realizację zadań 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 (§§ 2057, 6257) - Perspektywy Finansowej 2021 – 2027
– w szczególności określonej w Załącznikach Nr 5 i 5a.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

**Kwoty dochodów budżetu państwa,
planowanych do uzyskania w 2024 r. przez gminy w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350)
- według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

w złotych

Lp.	Gmina	Dział 750 rozd. 75011	Dział 852 rozd. 85228	Dział 855 rozd. 85502	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
55	Gm. Klonowa			6 600	6 600
Razem				6 600	6 600

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2024 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) , według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Lp		Wyszczególnienie gmin	dział 750	w tym na:			dział 851	dział 852	z tego:							dział 855						w złotych		
				rozdz. 75011	rozdz. 85195	rozdz. 85203			§ 2010	rozdz. 85219	rozdz. 85228	rozdz. 85231	rozdz. 85278	rozdz. 85295	rozdz. 85502		rozdz. 85503	rozdz. 85513	OGÓŁEM					
			§ 2010				sprawy obywatelskie	utrzymanie stanowisk realiz. zad. z zakresu adm. rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich								akcje kurierską				§ 2010	§ 2010		działalność bieżąca	Program "Za życiem"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
55	Gm. Klonowa	108 571	77 475	31 096			14 054					9 642					4 412	1 824 952	1 792 000	1 792 000		126	32 826	1 947 577
Razem dotacje		108 571	77 475	31 096			14 054					9 642					4 412	1 824 952	1 792 000	1 792 000		126	32 826	1 947 577

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2024 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - § 2030, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

w złotych

Lp	Wyszczególnienie gmin	dział 852 § 2030 Razem	w tym:				
			rozdz. 85213	rozdz. 85214	rozdz. 85216	rozdz. 85219	rozdz. 85230
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Gm. Klonowa	132 569	3 366	17 000	39 706	58 800	13 697
	Razem dotacje	132 569	3 366	17 000	39 706	58 800	13 697

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w roku 2024 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 (§§ 2059, 6259), na realizację zadań przez gminy w ramach Perspektywy Finansowej 2021 - 2027, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	dział 855 rozdz. 85516 <i>(na zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS))</i>	z tego na:	
			zadania bieżące § 2059 (współfinansowanie)	zadania inwestycyjne § 6259 (współfinansowanie)
1	2	3	4	5
4	Gm. Klonowa	21 044	21 044	
Razem dotacje		21 044	21 044	

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu środków europejskich w roku 2024 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 (§§ 2057, 6257), na realizację zadań przez gminy w ramach Perspektywy Finansowej 2021 - 2027, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 855 rozdz. 85516 <i>(na zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS))</i>	z tego na:	
			zadania bieżące § 2057 (finansowanie)	zadania inwestycyjne § 6257 (finansowanie)
1	2	3	4	5
4	Gm. Klonowa	99 341	99 341	
	Razem dotacje	99 341	99 341	



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W SIERADZU**

DSR.3113.1.2023

Szanowna Pani,
Szanowny Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Gminy/Miasta **gm. Klonowa**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz pisma znak ZF.3112.11.2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2023 r. uprzejmie informuję o projektowanej wysokości dotacji na prowadzenie centralnego rejestru wyborców przyjętej do planu finansowego Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na 2024 r.

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

przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w łącznej kwocie **73.725,00 zł**.

Z powyższej kwoty dla **gm. Klonowa** przypadają środki w wysokości **639 zł** rocznie.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla **gm. Klonowa** była liczba **2261** uprawnionych do głosowania ujętych w centralnym rejestrze wyborców na dzień 30 września 2023 r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł/wyborca + pozostała do rozdziału dla Delegatury nadwyżka środków.

Z poważaniem

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Sieradzu

Lista zadań zgłoszonych w ramach Funduszu Soleckiego na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie / W tym	Kwota	Razem sołectwo
1	Owieczki	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	43 883,22 zł
2		Modernizacja skrzyżowania Zatyle - Kity (gminna)	1 500,00 zł	
2.1		Zakup materiałów	1 100,00 zł	
2.2		Usługi	400,00 zł	
3		Wykonanie kostki brukowej wokół budynku OSP Owieczki	7 500,00 zł	
3.1		Zakup materiałów	3 000,00 zł	
3.2		Usługi	4 500,00 zł	
4		Malowanie Sali OSP w Owieczkach	3 600,00 zł	
5		Modernizacja drogi we wsi Liski koło P. J. Lar (wewnętrzna)	4 900,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	4 700,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
6		Modernizacja drogi we wsi Świderki (wewnętrzna)	8 230,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	7 050,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
6.3		Zakup żwiru	780,00 zł	
6.4		Równanie żwiru	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi we wsi "Dunaje" - Leśniki (wewnętrzna)	7 350,00 zł	
7.1		Zakup tłucznia	7 050,00 zł	
7.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
8		Modernizacja drogi we wsi Owieczki koło kaplicy (wewnętrzna)	4 900,00 zł	
8.1		Zakup tłucznia	4 700,00 zł	
8.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
9	Świątki	Modernizacja drogi koło P. Golca pod lasem - Kity (wewnętrzna)	4 903,22 zł	26 695,63 zł
9.1		Zakup tłucznia	4 703,22 zł	
9.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
1		Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	
2		Zakup znaków drogowych w sołectwie Świątki	2 700,00 zł	
3		Tablica informacyjno-ogłoszeniowa dla sołtysa	2 000,00 zł	
4		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Kupisa (gminna)	2 450,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
5		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Jaworskiego (gminna)	12 250,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	11 750,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	500,00 zł	
6		Modernizacja drogi we wsi Czekaje (na żwirówkę) (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi we wsi Świątki do P. Henryka Sójki (wewnętrzna)	1 395,63 zł	
7.1		Zakup tłucznia	1 325,63 zł	
7.2		Równanie tłucznia	70,00 zł	
8		Modernizacja drogi we wsi Świątki (na wał) (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
8.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
8.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
1	Lesiaki	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	22 380,44
2		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Sowizdrzaly (wewnętrzna)	18 290,10 zł	
3		Modernizacja drogi w miejscowości Lesiaki od zakrętu do Pana Zasadnego (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
4		Modernizacja drogi w miejscowości Sowijaki (gminna)	640,34 zł	
4.1		Zakup tłucznia	640,34 zł	
1	Leliwa	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	35 325,99 zł
2		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę przez Jędrasy, Tomaniki do Grzyba (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Leliwa i Grzyb) (gminna)	13 000,00 zł	
3		Remont garażu OSP Leliwa (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Leliwa i Pawelce)	17 000,00 zł	
4		Modernizacja drogi w miejscowości Bednarze (wewnętrzna)	4 325,99 zł	
4.1		Zakup żwiru	4 150,00 zł	
4.2		Równanie żwiru	175,99 zł	

1	Pawelce	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	27 134,46 zł
2		Remont garażu OSP Leliwa (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Leliwa i Pawelce)	3 000,00 zł	
3		Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w sołectwie Pawelce	9 000,00 zł	
4		Ścięcie poboczy przy drodze asfaltowej od Wron do końca pola P. Dudki Grzegorza i od P. Clapki Zenona do końca pola P. Szewczyka Czesława (gminna)	11 684,46 zł	
5		Modernizacja drogi od skrzyżowania w miejscowości Wrony w kierunku lasu (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	150,00 zł	
1	Lipicze	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	27 792,71 zł
2		Zakup wykaszarki do utrzymania zieleni na placu zabaw	3 500,00 zł	
3		Zakup okapu i regałów do świetlicy wiejskiej w Lipiczu	7 000,00 zł	
4		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Lipiczu	12 042,71 zł	
5		Wykonanie audytu energetycznego do złożenia wniosku na termomodernizację strażnicy w Lipiczu	1 800,00 zł	
6		Modernizacja drogi w Lipiczu od P. Owczarka w kierunku Owieczek (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
1	Kuźnica Zagrzebska	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	32 546,72
2		Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska	10 000,00 zł	
3		Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	5 146,72 zł	
4		Modernizacja drogi w miejscowości Pila (wewnętrzna)	5 500,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	3 800,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
4.3		Zakup żwiru	1 500,00 zł	
4.4		Równanie żwiru	100,00 zł	
5		Modernizacja drogi w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
6		Modernizacja drogi w miejscowości Kuźniczka "łącznik" (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi do Kosmal	1 600,00 zł	
7.1		Zakup żwiru	1 500,00 zł	
7.2		Równanie żwiru	100,00 zł	
8		Modernizacja drogi granicznej Kuźnica Zagrzebska - Kuźnica Błońska (działka nr 357) (wewnętrzna)	880,00 zł	
8.1		Zakup żwiru	830,00 zł	
8.2		Równanie żwiru	50,00 zł	
9		Modernizacja drogi "na łąki" (działka nr 1) (wewnętrzna)	2 640,00 zł	
9.1		Zakup żwiru	2 490,00 zł	
9.2		Równanie żwiru	150,00 zł	
10		Modernizacja drogi "glinianki" (działka nr 122, obręb Kolonia Kuźnica Zagrzebska) (wewnętrzna)	880,00 zł	
10.1		Zakup żwiru	830,00 zł	
10.2		Równanie żwiru	50,00 zł	
1	Kuźnica Błońska	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	27 865,84 zł
2		Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	25 405,84 zł	
2.1		Zakup materiałów	20 000,00 zł	
2.2		Usługi	5 405,84 zł	
3		Naprawa drogi biegnącej w kierunku wsi Kuźnica Zagrzebska (wewnętrzna)	1 460,00 zł	
3.1		Zakup żwiru	1 360,00 zł	
3.2		Równanie żwiru	100,00 zł	

1	Klonowa I	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	52 806,14 zł
2		Zmiana oświetlenia na ledowe - od ul. Długiej i ul. Słoneczna (18 lamp)	13 500,00 zł	
3		Modernizacja odcinka rowu przy ul. Długiej - czyszczenie od posesji nr 100 do posesji nr 164	3 000,00 zł	
4		Wykonanie dokumentacji na liwidację rowu na ul. Wieluńskiej	6 556,14 zł	
5		Straż - doposażenie samochodu bojowego	15 000,00 zł	
6		Oczyszczenie drogi z zakrzaczeń (poprzecznej między ul. Wieluńska, a ul. Ks. J. Dalaka na działce nr 660, obręb Klonowa I (wewnętrzna)	1 500,00 zł	
6.1		Zakup materiałów	600,00 zł	
6.2		Usługi	900,00 zł	
7		Modernizacja drogi w Bogusach (wewnętrzna)	4 900,00 zł	
7.1		Zakup tłucznia	4 700,00 zł	
7.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
8		Modernizacja drogi w Zabrzeziu (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
8.1		Zakup tłucznia	2 350,00 zł	
8.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
9		Modernizacja drogi w Morasach (wewnętrzna)	2 450,00 zł	
9.1	Zakup tłucznia	2 350,00 zł		
9.2	Równanie tłucznia	100,00 zł		
10	Modernizacja drogi przy ul. Słonecznej przed posesją Piotra Magdy, działka 653 (wewnętrzna)	2 450,00 zł		
10.1	Zakup tłucznia	2 350,00 zł		
10.2	Równanie tłucznia	100,00 zł		
1	Grzyb	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	20 332,56 zł
2		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę przez Jędrasy, Tomaniki do Grzyba (wspólne przedsięwzięcie sołectwa Leliwa i Grzyb) (gminna)	12 000,00 zł	
3		Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości	600,00 zł	
4		Modernizacja drogi w Grzybie od P. Grzyba do P. Golanowskiego (wewnętrzna)	6 732,56 zł	
4.1		Zakup tłucznia	6 600,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	132,56 zł	
1	Klonowa II	Zakup kosiarki do poboczy (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 000,00 zł	53 537,53 zł
2		Wymiana lamp oświetleniowych na led w miejscowości Górka Klonowska Kolonia (14 lamp)	12 450,00 zł	
3		Zakup i montaż tablicy soleckiej	3 000,00 zł	
4		Ustalenie granic działki drogowej o nr ewid. 239, o. Górka Klonowska (wewnętrzna)	7 700,00 zł	
5		Opracowanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy drogi (działka o nr ewid. 239, o. Górka Klonowska) (wewnętrzna)	22 000,00 zł	
6		Modernizacja drogi w miejscowości Górka Klonowska Kolonia w kierunku ul. Zachodniej (gminna)	2 487,53 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 387,53 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi na ul. Hutniczej (wewnętrzna)	4 900,00 zł	
7.1		Zakup tłucznia	4 700,00 zł	
7.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
RAZEM			370 301,24 zł	

ZADANIA WSPÓLNE:

1. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez wszystkie sołectwa:

Zakup kosiarki do poboczy	wszystkie sołectwa przeznaczyły 1 000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia
RAZEM	11 000,00 zł

2. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwo Leliwa i Grzyb:

Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę przez Jędrasy, Tomaniki do Grzyba	sołectwo Leliwa: 13 000,00 zł sołectwo Grzyb: 12 000,00 zł
RAZEM	25 000,00 zł

3. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwo Leliwa i Pawełce:

Remont garażu OSP Leliwa	sołectwo Leliwa: 17 000,00 zł sołectwo Pawełce: 3 000,00 zł
RAZEM	20 000,00 zł