

Klonowa, 17.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) **zwołuję LXIV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 22 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00.** Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 r.,
 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038,
 - utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Klonowa.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej
(-) Wiesław Sworowski

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIV/.../2024
RADY GMINY W KLONOWEJ**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) Rada Gminy w Klonowej uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 39 834 217,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 17 258 294,90 zł

b) dochody majątkowe – 22 575 922,51 zł

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 44 688 041,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 14 899 020,88 zł

b) wydatki majątkowe – 29 789 020,22 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków majątkowych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klonowa w 2024 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Uzasadnienie:

- 1) Przyjęto po stronie dochodów i wydatków 90 000 zł w związku z realizacją projektu "Sołectwo na plus". Dotacja została przyznana dla 6 sołectw z terenu naszej gminy po 15 000 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
 - „Integracja mieszkańców sołectwa Świątki”: zakup stołów, stołów gastronomicznych, krzeseł i obrusów;
 - "Kulinarne podróże mieszkańców sołectwa Pawelce": zakup namiotów, grilla, stołów i krzeseł;
 - "Poprawa komfortu użytkowania świetlicy sołectwa Owieczki": zakup szaf chłodniczych;
 - "Świetlica - miejsce integracji mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska": zakup ogrodzenia oraz wyposażenia kuchni;
 - "Poprawa funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej": montaż klimatyzacji;
 - "Mieszkańcy sołectwa Klonowa II - aktywni sportowo": zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej.
- 2) zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 1701E - ul. Grabska o 30 000 zł w związku z koniecznością opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w celu uzyskania dofinansowania;
- 3) zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej Szale-Grzyb o 55 000 zł;
- 4) zwiększono wydatki na drogownictwo o 20 000 zł w związku z remontem mostu w Kuźnicy Błońskiej - Lary;
- 5) zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł na usługi w związku z koniecznością naprawy urządzeń OZE stanowiących własności gminy, a będących w posiadaniu mieszkańców. Środki zostaną zrefundowane poprzez wypłatę odszkodowania w późniejszym czasie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				1 035 593,86	0,00	0,00	1 035 593,86
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	60 000,00	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	60 000,00	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				15 340 082,10	0,00	60 000,00	15 400 082,10
			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	166 991,10	0,00	0,00	166 991,10

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 318 951,94	0,00	30 000,00	4 348 951,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 295,94	0,00	0,00	367 295,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				21 510 328,65	0,00	30 000,00	21 540 328,65
			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	467 620,94	0,00	0,00	467 620,94

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 858 212,80	0,00	0,00	1 858 212,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				39 744 217,41	0,00	90 000,00	39 834 217,41
			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	634 612,04	0,00	0,00	634 612,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014		Transport i łączność	przed	7 015 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 086,13	7 015 086,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 086,13	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe			przed	7 015 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 086,13	7 015 086,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 086,13	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed	7 015 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 086,13	7 015 086,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 086,13	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki do nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	przed	9 553 985,76	39 440,00	35 440,00	0,00	35 440,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 545,76	9 514 545,76	158 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 643 985,76	99 440,00	95 440,00	0,00	95 440,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 545,76	9 544 545,76	158 000,00	0,00	0,00
przed			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszeni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed	10 337 165,65	226 497,40	208 497,40	5 000,00	203 497,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 668,25	10 110 668,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 302 165,65	246 497,40	228 497,40	5 000,00	223 497,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 668,25	10 055 668,25	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed	9 163 818,25	99 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 818,25	9 064 818,25	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszeni	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 128 818,25	119 000,00	119 000,00	5 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 818,25	9 009 818,25	0,00	0,00	0,00
				przed	999 972,00	953 022,00	953 022,00	38 100,00	914 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 972,00	958 022,00	958 022,00	38 100,00	919 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed	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	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	35 724 742,17	12 955 808,08	11 568 900,08	8 122 628,98	3 446 271,10	665 100,00	540 915,00	162 393,00	0,00	18 500,00	22 768 934,09	22 768 934,09	258 325,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 784 742,17	13 040 808,08	11 653 900,08	8 122 628,98	3 531 271,10	665 100,00	540 915,00	162 393,00	0,00	18 500,00	22 743 934,09	22 743 934,09	258 325,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed	1 858 212,80	1 858 212,80	315 743,80	251 717,00	64 026,80	0,00	1 542 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 212,80	1 858 212,80	315 743,80	251 717,00	64 026,80	0,00	1 542 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 514 545,76	30 000,00	9 544 545,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 340,00	0,00	194 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 340,00	0,00	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	0,00	36 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 535,40	0,00	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	0,00	100 535,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 464,60	0,00	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	0,00	57 464,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 320 205,76	0,00	9 320 205,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 205,76	0,00	6 090 205,76
			Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	2 102 205,76	0,00	2 102 205,76
			Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	3 773 000,00	0,00	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	0,00	3 230 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji	0,00	15 000,00	15 000,00

			Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	17 125 754,38	- 25 000,00	17 100 754,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 015 086,13	30 000,00	7 045 086,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 015 086,13	30 000,00	7 045 086,13
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	71 150,00	30 000,00	101 150,00
			Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	6 943 936,13	0,00	6 943 936,13
	60016		Drogi publiczne gminne	9 064 818,25	- 55 000,00	9 009 818,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 500,00	- 55 000,00	1 386 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 440 000,00	- 55 000,00	1 385 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki do poboczy	11 000,00	0,00	11 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 612 318,25	0,00	7 612 318,25
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 517 318,25	0,00	6 517 318,25
	60017		Drogi wewnętrzne	1 045 850,00	0,00	1 045 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,00	0,00	145 850,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239	30 500,00	0,00	30 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb	25 350,00	0,00	25 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	900 000,00	0,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup kotła CO do budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7	55 000,00	0,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	123 399,75	123 399,75

	75095		Pozostała działalność	0,00	123 399,75	123 399,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 074,75	23 074,75
			Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	4 674,75	4 674,75
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	18 400,00	18 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 266,65	82 266,65
			Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	16 666,53	16 666,53
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	65 600,12	65 600,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 058,35	18 058,35
			Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	3 658,47	3 658,47
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	14 399,88	14 399,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 657,71	0,00	32 657,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 657,71	0,00	32 657,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 657,71	0,00	32 657,71
			Remont garażu OSP Leliwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Lipicze	12 657,71	0,00	12 657,71
801			Oświata i wychowanie	1 759 074,61	0,00	1 759 074,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 759 074,61	0,00	1 759 074,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 759 074,61	0,00	1 759 074,61
			Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	1 759 074,61	0,00	1 759 074,61
855			Rodzina	512 344,00	0,00	512 344,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 344,00	0,00	512 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	100 000,00	0,00	100 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 344,00	0,00	412 344,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	412 344,00	0,00	412 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 950,00	0,00	46 950,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 950,00	0,00	46 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 950,00	0,00	46 950,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia	12 450,00	0,00	12 450,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna	13 500,00	0,00	13 500,00
			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 584,86	6 909,15	138 494,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 584,86	6 909,15	28 494,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 584,86	0,00	21 584,86
			Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	21 584,86	0,00	21 584,86
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 909,15	6 909,15
			Zwrot dofinansowania z MKiDN do zadania "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej" realizowanego w 2023 roku	0,00	6 909,15	6 909,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	110 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	110 000,00	0,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	475 800,00	0,00	475 800,00
	92601		Obiekty sportowe	475 800,00	0,00	475 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 800,00	0,00	475 800,00
			Budowa boiska sportowego w Klonowej	425 800,00	0,00	425 800,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Klonowej	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				29 653 711,32	135 308,90	29 789 020,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/.../2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600		Transport i łączność		18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 000,00
	Grupa 1200 § 2710	Dotacja celowa w formie rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego - wykaszanie poboczy dróg powiatowych		18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 100,00	
	Grupa 1200 § 2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej	643 100,00	
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
	01009	Spółki wodne		4 000,00
	Grupa 1200 § 2830	Dotacja na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych		4 000,00
		Razem	643 100,00	22 000,00
Łącznie dotacje celowe i podmiotowe			665 100,00	

UCHWAŁA Nr LXIV/.../2024
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027. Po zmianach Wykaz otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	22 449 007,82	16 350 448,92	1 540 708,00	61 457,00	7 121 281,30	3 462 051,27	4 164 951,35	1 323 458,75	6 098 558,90	15 508,03	6 083 050,87
2024	39 834 217,41	17 258 294,90	2 930 903,00	173 374,00	5 929 080,00	2 693 248,90	5 531 689,00	1 388 000,00	22 575 922,51	0,00	22 575 922,51
2025	29 759 640,98	17 822 936,92	3 051 070,00	180 482,00	5 546 007,00	2 291 418,00	6 753 959,92	1 444 908,00	11 936 704,06	0,00	11 936 704,06
2026	15 920 407,25	15 920 407,25	3 145 653,00	186 077,00	5 717 933,00	2 362 452,00	4 508 292,25	1 489 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 119 413,00	16 119 413,00	3 184 974,00	188 403,00	5 789 407,00	2 391 983,00	4 564 646,00	1 508 321,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 345 086,00	16 345 086,00	3 229 564,00	191 041,00	5 870 459,00	2 425 471,00	4 628 551,00	1 529 437,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 557 572,00	16 557 572,00	3 271 548,00	193 525,00	5 946 775,00	2 457 002,00	4 688 722,00	1 549 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 764 542,00	16 764 542,00	3 312 442,00	195 944,00	6 021 110,00	2 487 715,00	4 747 331,00	1 568 686,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 965 716,00	16 965 716,00	3 352 191,00	198 295,00	6 093 363,00	2 517 568,00	4 804 299,00	1 587 510,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 160 821,00	17 160 821,00	3 390 741,00	200 575,00	6 163 437,00	2 546 520,00	4 859 548,00	1 605 766,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 358 172,00	17 358 172,00	3 429 735,00	202 882,00	6 234 317,00	2 575 805,00	4 915 433,00	1 624 232,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 557 791,00	17 557 791,00	3 469 177,00	205 215,00	6 306 012,00	2 605 427,00	4 971 960,00	1 642 911,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 759 706,00	17 759 706,00	3 509 073,00	207 575,00	6 378 531,00	2 635 389,00	5 029 138,00	1 661 804,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 955 063,00	17 955 063,00	3 547 673,00	209 858,00	6 448 695,00	2 664 378,00	5 084 459,00	1 680 084,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 134 615,00	18 134 615,00	3 583 150,00	211 957,00	6 513 182,00	2 691 022,00	5 135 304,00	1 696 885,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 306 894,00	18 306 894,00	3 617 190,00	213 971,00	6 575 057,00	2 716 587,00	5 184 089,00	1 713 005,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	24 537 870,94	14 608 946,70	7 079 798,19	0,00	0,00	482,45	0,00	0,00	0,00	9 928 924,24	9 928 924,24	0,00
2024	44 688 041,10	14 899 020,88	8 374 345,98	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	29 789 020,22	29 789 020,22	0,00
2025	29 557 437,98	14 461 277,00	8 073 799,00	0,00	0,00	98 809,00	0,00	0,00	0,00	15 096 160,98	15 096 160,98	1 300 000,00
2026	15 718 204,25	14 684 311,00	8 255 459,00	0,00	0,00	91 446,00	0,00	0,00	0,00	1 033 893,25	1 033 893,25	0,00
2027	15 917 210,00	14 881 664,00	8 420 568,00	0,00	0,00	84 081,00	0,00	0,00	0,00	1 035 546,00	1 035 546,00	0,00
2028	16 142 883,00	15 080 462,00	8 586 874,00	0,00	0,00	76 717,00	0,00	0,00	0,00	1 062 421,00	1 062 421,00	0,00
2029	16 355 369,00	15 278 501,00	8 752 171,00	0,00	0,00	69 354,00	0,00	0,00	0,00	1 076 868,00	1 076 868,00	0,00
2030	16 562 339,00	15 477 784,00	8 918 462,00	0,00	0,00	61 990,00	0,00	0,00	0,00	1 084 555,00	1 084 555,00	0,00
2031	16 763 513,00	15 676 020,00	9 083 454,00	0,00	0,00	54 626,00	0,00	0,00	0,00	1 087 493,00	1 087 493,00	0,00
2032	16 958 618,00	15 875 292,00	9 249 227,00	0,00	0,00	47 263,00	0,00	0,00	0,00	1 083 326,00	1 083 326,00	0,00
2033	17 155 969,00	16 077 844,00	9 418 025,00	0,00	0,00	39 899,00	0,00	0,00	0,00	1 078 125,00	1 078 125,00	0,00
2034	17 355 588,00	16 283 734,00	9 589 904,00	0,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	1 071 854,00	1 071 854,00	0,00
2035	17 557 503,00	16 490 621,00	9 762 522,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	1 066 882,00	1 066 882,00	0,00
2036	17 752 860,00	16 698 436,00	9 935 807,00	0,00	0,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	1 054 424,00	1 054 424,00	0,00
2037	17 932 412,00	16 904 619,00	10 107 200,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	1 027 793,00	1 027 793,00	0,00
2038	18 164 823,57	17 111 648,00	10 279 022,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	1 053 175,57	1 053 175,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-2 088 863,12	0,00	4 511 390,97	56 734,00	56 734,00	4 423 562,77	2 009 534,92	22 594,20	22 594,20
2024	-4 853 823,69	0,00	4 947 056,50	2 830 847,43	2 830 847,43	2 074 709,07	1 981 476,26	0,00	0,00
2025	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 070,43	142 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	8 500,00	0,00	96 233,39	46 233,39	0,00	0,00	0,00
2024	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	93 232,81	93 232,81	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	202 203,00	202 203,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	142 070,43	142 070,43	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	33 094,81	0,00	1 741 502,22	6 187 659,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 709,43	0,00	2 359 274,02	4 475 483,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 568 506,43	0,00	3 361 659,92	3 361 659,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 303,43	0,00	1 236 096,25	1 236 096,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 100,43	0,00	1 237 749,00	1 237 749,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 897,43	0,00	1 264 624,00	1 264 624,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 694,43	0,00	1 279 071,00	1 279 071,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 557 491,43	0,00	1 286 758,00	1 286 758,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 355 288,43	0,00	1 289 696,00	1 289 696,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 085,43	0,00	1 285 529,00	1 285 529,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	950 882,43	0,00	1 280 328,00	1 280 328,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	748 679,43	0,00	1 274 057,00	1 274 057,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	546 476,43	0,00	1 269 085,00	1 269 085,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	344 273,43	0,00	1 256 627,00	1 256 627,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 070,43	0,00	1 229 996,00	1 229 996,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 246,00	1 195 246,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	13,86%	13,98%	x	x	x	x
2024	0,77%	16,29%	16,29%	14,68%	14,93%	TAK	TAK
2025	1,94%	22,28%	x	14,54%	14,79%	TAK	TAK
2026	2,17%	9,79%	x	15,50%	15,75%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,63%	x	15,26%	15,51%	TAK	TAK
2028	2,00%	9,64%	x	15,09%	15,34%	TAK	TAK
2029	1,93%	9,56%	x	14,69%	14,94%	TAK	TAK
2030	1,85%	9,45%	x	12,76%	13,01%	TAK	TAK
2031	1,78%	9,30%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2032	1,71%	9,12%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	1,64%	8,93%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034	1,57%	8,74%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	1,50%	8,56%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	1,44%	8,33%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2037	1,38%	8,03%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2038	0,93%	7,69%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	18 324,52	18 324,52	18 234,16	0,00	0,00	0,00	63 195,11	63 195,11	60 169,04
2024	166 991,10	166 991,10	138 073,25	879 964,94	467 620,94	449 562,59	162 393,00	162 393,00	133 475,15
2025	0,00	0,00	0,00	4 632 704,06	4 632 704,06	4 632 704,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	169 277,10	151 277,10	97 030,76	10 105 400,47	546 156,37	9 559 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 669,00	258 325,00	182 802,05	29 315 911,32	0,00	29 315 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 308 801,84	5 308 801,84	4 501 923,34	14 146 736,00	0,00	14 146 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	46 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	33 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 266 765,68	29 290 911,32	14 146 736,00	0,00	0,00	13 728 626,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 266 765,68	29 290 911,32	14 146 736,00	0,00	0,00	13 728 626,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 521 916,00	570 344,00	5 308 801,84	0,00	0,00	3 453 923,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 521 916,00	570 344,00	5 308 801,84	0,00	0,00	3 453 923,56
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	3 001 296,00	158 000,00	2 218 525,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	3 090 276,00	0,00	3 090 276,00	0,00	0,00	3 090 276,00
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	430 344,00	412 344,00	0,00	0,00	0,00	363 647,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 744 849,68	28 720 567,32	8 837 934,16	0,00	0,00	10 274 702,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 744 849,68	28 720 567,32	8 837 934,16	0,00	0,00	10 274 702,76
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2025	6 264 692,93	215 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	6 208 521,60
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	7 421 825,83	7 003 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358,31
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	7 054 617,93	6 943 936,13	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	1 004 399,90	990 000,00	0,00	0,00	0,00	971 682,90
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP Lipicze - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	80 246,54	12 657,71	0,00	0,00	0,00	12 042,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	2 510 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 973,00
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego w Klonowej - Szerzenie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	450 004,60	425 800,00	0,00	0,00	0,00	425 800,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej - Poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Ks. Dalaka	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy stałego odbioru ścieków. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	2 102 245,12	2 102 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody; ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2025	2 170 521,30	36 340,00	1 533 934,16	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej - Poprawa wizerunku kościoła w Klonowej	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	118 370,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - Poprawa estetyki i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Klonowej	2023	2024	42 044,80	21 584,86	0,00	0,00	0,00	15 524,42
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2024	6 992 278,57	6 518 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła - Poprawa warunków nauczania oraz ochrona środowiska.	Urząd Gminy w Klonowej	2021	2024	2 010 112,67	1 759 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9 - Aktywizacja zawodowa kobiet na terenie gminy Klonowa	Urząd Gminy w Klonowej	2022	2024	210 489,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	88 799,82

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 158 030,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 128 030,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 158 030,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 153 030,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 676 186,61	+158 030,80	39 834 217,41
Dochody bieżące	17 130 264,10	+128 030,80	17 258 294,90
Dotacje bieżące	2 565 218,10	+128 030,80	2 693 248,90
Dochody majątkowe	22 545 922,51	+30 000,00	22 575 922,51
Wydatki ogółem	44 530 010,30	+158 030,80	44 688 041,10
Wydatki bieżące	14 745 990,08	+153 030,80	14 899 020,88
Wynagrodzenia i pochodne	8 361 261,83	+13 084,15	8 374 345,98
Pozostałe wydatki bieżące	6 366 228,25	+139 946,65	6 506 174,90
Wydatki majątkowe	29 784 020,22	+5 000,00	29 789 020,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,77%	14,68%	TAK	14,93%	TAK
2025	1,94%	14,54%	TAK	14,79%	TAK
2026	2,17%	15,50%	TAK	15,75%	TAK
2027	2,09%	15,26%	TAK	15,51%	TAK
2028	2,00%	15,09%	TAK	15,34%	TAK
2029	1,93%	14,69%	TAK	14,94%	TAK
2030	1,85%	12,76%	TAK	13,01%	TAK
2031	1,78%	12,38%	TAK	12,38%	TAK
2032	1,71%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2033	1,64%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2034	1,57%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2035	1,50%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2036	1,44%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2037	1,38%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2038	0,93%	8,72%	TAK	8,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Klonowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E.

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

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

UCHWAŁA NR

RADY GMINY W KLONOWEJ

z dnia

w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Klonowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 2005) Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje:

§1.1. Tworzy się gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych w Gminie Klonowa, polegający na przyznawaniu nagrody Wójta Gminy Klonowa za osiągnięcia w nauce.

2. Szczegółowe warunki, formy i zakres wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w ramach programu określa „Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Klonowa dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Środki przeznaczone na realizację programu o którym mowa w ust 1 i 2 ujmowane są corocznie w budżecie Gminy Klonowa.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Klonowa dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce

§1.1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Nagrody Wójta Gminy Klonowa, zwanej dalej „Nagroda”.

2. Celem przyznawania Nagród jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych w Gminie Klonowa.

§2.1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 1000 zł o charakterze motywacyjnym.

2. Nagroda jest przyznawana uczniom, którzy uczą się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Klonowa, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i którzy osiągnęli w roku szkolnym najwyższe wyniki w nauce i spełniają warunki jej przyznania określone w niniejszym regulaminie:

- 1) jednemu uczniowi z klas IV-VI szkoły podstawowej;
- 2) jednemu uczniowi z klas VII-VIII szkoły podstawowej.

§3.1. Nagroda może być przyznane uczniowi klas IV-VI szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) uzyskał najwyższą w szkole średnią ocenę (obliczoną do drugiego miejsca po przecinku) z przedmiotów języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, przyrody, geografii i historii średnią ocen, przy czym średnia ta nie może być niższa niż 5,00;
- 2) otrzymał ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.

2. Nagroda może być przyznane uczniowi klas VII-VIII szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) uzyskał najwyższą w szkole średnią ocenę (obliczoną do drugiego miejsca po przecinku) z przedmiotów języka polskiego, języka obcego (do wyboru), matematyki, fizyki, chemii, historii, biologii i geografii, przy czym średnia ta nie może być niższa niż 5,00;
- 2) otrzymał ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.

3. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczniów osiągnie taką samą średnią ocen, brane są pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych lub tematycznych, przynajmniej na poziomie międzyszkolnym lub inne osiągnięcia ucznia.

§4.1. Wniosek o przyznanie Nagrody składa dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń, w terminie do 20 czerwca, po ustaleniu w danym roku szkolnym ocen ze wszystkich przedmiotów.

2. Wniosek składa się do Wójta Gminy Klonowa.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych;
- 2) miejsce zamieszkania ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych;

3) nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń;

4) informację o:

a) średniej ocen z przedmiotów o których mowa w §3 ust 1 pkt 1 w przypadku gdy wniosek dotyczy ucznia klas IV-VI lub w §3 ust 2 pkt 1 w przypadku gdy wniosek dotyczy ucznia klas VII-VIII,

b) ocenie z zachowania;

5) uzasadnienie wniosku, które w przypadku o którym mowa w §3 ust. 3 zawiera także informacje o dodatkowych osiągnięciach ucznia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych lub tematycznych, przynajmniej na poziomie międzyszkolnym lub innych osiągnięciach ucznia.

4. Do wniosku dyrektor szkoły dołącza:

a) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na przyznanie nagrody i wypłacenie jej na konto bankowe, z podaniem numeru konta bankowego;

b) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w związku z przyznaniem nagrody oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

5. Wójt może powołać komisję do opiniowania złożonych wniosków określając zasady i tryb jej działania.

6. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Klonowa w ramach środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

7. Informację o przyznaniu Nagrody Wójt przekazuje dyrektorowi szkoły oraz rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka w terminie do 30 czerwca danego roku.

8. Nagroda jest udzielana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego przekazywanego w terminie do dnia 15 lipca danego roku na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.