

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję **III sesję** Rady Gminy w Klonowej na dzień **14 czerwca 2024 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 zapytania radnych.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu,
 - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2024 rok,
 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2038,
 - zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom,
 - zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym;
 - ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

*Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej
(-) Wiesław Sworowski*

Projekt

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 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. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1703E Sowizdrzały-Klonowa poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Klonowa na rok 2024 w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Sieradzkim, a Gminą Klonowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Projekt

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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 40 099 773,23 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 18 034 886,74 zł

b) dochody majątkowe – 22 064 886,49 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 45 002 204,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 15 824 219,96 zł

b) wydatki majątkowe – 29 177 984,20 zł

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

§ 4. Określić deficyt budżetu po zmianach na kwotę **4 902 430,93 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 48 607,24 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 41 500 zł, przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 2 830 847,43 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 981 476,26 zł.

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

§ 6. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klonowa w 2024 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa załącznik nr 6.

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

§ 9. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok po zmianach określa załącznik nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Uzasadnienie:

W budżecie Gminy Klonowa wprowadzono następujące zmiany:

I. Przychody:

- 1) Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków w 2023 rok, związanych z:
 - przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 2 593,69 zł;
 - gospodarką odpadami komunalnymi – 46 013,55 zł.

II. Dochody:

- 1) Zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Szale-Grzyb o 478 533 zł (dofinansowanie wynosi 60% wartości inwestycji);
- 2) Zmniejszono dofinansowanie z Polskiego Ładu na przebudowę drogi Szale-Grzyb o 26 467,46 zł (dofinansowanie wynosi 95% inwestycji);
- 3) Zmniejszono dofinansowanie z Polskiego Ładu na przebudowę drogi w Sowizdrzałach o 6 035,53 zł (dofinansowanie wynosi 95% inwestycji);
- 4) Zwiększono dochody z tytułu opłat alkoholowych o 2 787,81 zł. Plan dochodów po zmianie jest zgodny ze złożonymi oświadczeniami sprzedawców na 2024 rok;
- 5) Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty alkoholowej o 46 013,55 zł. Dotychczasowy plan był wyższy od przypisu dochodów na 2024 rok;
- 6) Przyjęto plan z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonych instalacji OZE znajdujących się na posesjach mieszkańców w wysokości 11 772,63 zł;
- 7) Przyjęto plan z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzonym dachem na świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej w wysokości 23 518,16 zł. Dach został zerwany podczas wichury i wymieniony w 2022 roku, natomiast ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w niepełnej wysokości, w związku z czym Gmina wystąpiła z reklamacją. Otrzymane środki w 2024 roku dotyczą wyrównania poniesionych wydatków w 2022 roku.

Łącznie dochody zostały zmniejszone o 518 970,97 zł.

III. Wydatki:

- 1) Przyjęto plan dotacji dla Powiatu Sieradzkiego na kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1703E Sowizdrzały-Klonowa poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni;
- 2) Zmniejszono plan wydatków o 605 000,46 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Szale-Grzyb w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 3) Zmniejszono plan wydatków o 6 035,56 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Szale-Grzyb w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 4) Zwiększono plan wydatków o 8 300 zł na zakup tabletów i oprogramowania do obsługi sesji Rady Gminy ;
- 5) Zwiększono plan wydatków na diety dla radnych i sołtysów o 4 600 zł;

- 6) Zwiększono plan wydatków na materiały i usługi w rozdziale administracji o 4 890,79 zł;
- 7) Zwiększono plan wydatków na składki i opłaty o 6 000 zł w związku z koniecznością opłacenia składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie. W ostatnich dwóch latach składka nie była pobierana;
- 8) Zwiększono plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi o 5 381,50 zł. Wydatki sfinansowane będą z opłaty alkoholowej, opłaty od tzw. „małpek” oraz z przychodów z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 9) Zwiększono plan wydatków na usługi remontowe o 11 500 zł w związku z koniecznością naprawy uszkodzonych instalacji OZE.

Łącznie wydatki zostały zmniejszone o 470 363,73 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 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							
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00	2 787,81	36 787,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	2 787,81	36 787,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	0,00	2 787,81	36 787,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 704,00	-46 013,55	11 772,63	851 463,08
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	765 572,00	-46 013,55	0,00	719 558,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 572,00	-46 013,55	0,00	719 558,45
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 772,63	11 772,63
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 772,63	11 772,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 518,16	23 518,16
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	23 518,16	23 518,16
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 518,16	23 518,16
bieżące razem:				15 472 082,10	-46 013,55	38 078,60	15 464 147,15
			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							
600			Transport i łączność	14 471 199,65	-511 036,02	0,00	13 960 163,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 681 851,25	-505 000,46	0,00	8 176 850,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 533,00	-478 533,00	0,00	591 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 612 318,25	-26 467,46	0,00	7 585 850,79
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	-6 035,56	0,00	893 964,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-6 035,56	0,00	893 964,44
majątkowe razem:				21 540 328,65	-511 036,02	0,00	21 029 292,63
			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:				2 570 739,59	0,00	0,00	2 570 739,59
			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:				40 618 744,20	-557 049,57	38 078,60	40 099 773,23
			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 III/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
Wydatki razem:				przed	7 045 086,13	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	
				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	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	7 045 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 086,13	7 045 086,13	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / 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			Transport i łączność	przed	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	10 055 668,25	10 055 668,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	-611 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 036,02	-611 036,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 791 129,63	346 497,40	228 497,40	5 000,00	223 497,40	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 632,23	9 444 632,23	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed	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		
				zmniejszeni	-605 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 000,46	-605 000,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 523 817,79	119 000,00	119 000,00	5 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 817,79	8 404 817,79	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed	1 137 347,40	91 497,40	91 497,40	0,00	91 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 850,00	1 045 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	-6 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 035,56	-6 035,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 311,84	91 497,40	91 497,40	0,00	91 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 814,44	1 039 814,44	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed	3 196 368,79	3 072 969,04	2 779 769,04	2 329 185,00	450 584,04	0,00	191 000,00	102 200,00	0,00	0,00	123 399,75	123 399,75	100 325,00	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	23 790,79	23 790,79	19 190,79	0,00	19 190,79	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 220 159,58	3 096 759,83	2 798 959,83	2 329 185,00	469 774,83	0,00	195 600,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	123 399,75	123 399,75	100 325,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast	przed	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			

			na prawach powiatu)	zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 900,00	148 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	2 651 678,04	2 651 678,04	2 645 678,04	2 303 200,00	342 478,04	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 890,79	4 890,79	4 890,79	0,00	4 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 568,83	2 656 568,83	2 650 568,83	2 303 200,00	347 368,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed	344 605,75	221 206,00	69 006,00	20 000,00	49 006,00	0,00	50 000,00	102 200,00	0,00	0,00	123 399,75	123 399,75	100 325,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 205,75	230 806,00	75 006,00	20 000,00	55 006,00	0,00	53 600,00	102 200,00	0,00	0,00	123 399,75	123 399,75	100 325,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed	43 000,00	43 000,00	43 000,00	28 203,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-95,50	-95,50	-95,50	-15,50	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 477,00	5 477,00	5 477,00	2 149,39	3 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 381,50	48 381,50	48 381,50	30 336,89	18 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
				zwiększenie	108,76	108,76	108,76	0,00	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 508,76	5 508,76	5 508,76	0,00	5 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed	37 600,00	37 600,00	37 600,00	28 203,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-95,50	-95,50	-95,50	-15,50	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 368,24	5 368,24	5 368,24	2 149,39	3 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 872,74	42 872,74	42 872,74	30 336,89	12 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	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
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 472,00	969 522,00	969 522,00	38 100,00	931 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed	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
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	35 856 742,17	13 112 808,08	11 665 902,08	8 122 628,98	3 543 273,10	665 100,00	600 913,00	162 393,00	0,00	18 500,00	22 743 934,09	22 743 934,09	258 325,00	0,00
				zmniejszeni	-611 131,52	-95,50	-95,50	-15,50	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 036,02	-611 036,02	0,00	0,00
				zwiększenie	140 767,79	140 767,79	36 167,79	2 149,39	34 018,40	100 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 386 378,44	13 253 480,37	11 701 974,37	8 124 762,87	3 577 211,50	765 100,00	605 513,00	162 393,00	0,00	18 500,00	22 132 898,07	22 132 898,07	258 325,00	0,00
			Wydatki razem:															
				zmniejszeni	-611 131,52	-95,50	-95,50	-15,50	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 036,02	-611 036,02	0,00	0,00
				zwiększenie	140 767,79	140 767,79	36 167,79	2 149,39	34 018,40	100 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 386 378,44	13 253 480,37	11 701 974,37	8 124 762,87	3 577 211,50	765 100,00	605 513,00	162 393,00	0,00	18 500,00	22 132 898,07	22 132 898,07	258 325,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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		
Wydatki razem:				przed	2 570 739,59	2 570 739,59	920 163,59	266 098,53	654 065,06	0,00	1 650 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	2 570 739,59	2 570 739,59	920 163,59	266 098,53	654 065,06	0,00	1 650 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 544 545,76	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji	15 000,00	0,00	15 000,00

			Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	17 100 754,38	- 611 036,02	16 489 718,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 045 086,13	0,00	7 045 086,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 086,13	0,00	7 045 086,13
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	101 150,00	0,00	101 150,00
			Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	6 943 936,13	0,00	6 943 936,13
	60016		Drogi publiczne gminne	9 009 818,25	- 605 000,46	8 404 817,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 500,00	- 578 533,00	807 967,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 385 000,00	- 578 533,00	806 467,00
			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	- 26 467,46	7 585 850,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 095 000,00	- 26 467,46	1 068 532,54
			Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 517 318,25	0,00	6 517 318,25
	60017		Drogi wewnętrzne	1 045 850,00	- 6 035,56	1 039 814,44
		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	- 6 035,56	893 964,44
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	900 000,00	- 6 035,56	893 964,44
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	123 399,75	0,00	123 399,75

	75095		Pozostała działalność	123 399,75	0,00	123 399,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 074,75	0,00	23 074,75
			Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd"	4 674,75	0,00	4 674,75
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	18 400,00	0,00	18 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 266,65	0,00	82 266,65
			Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd"	16 666,53	0,00	16 666,53
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	65 600,12	0,00	65 600,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 058,35	0,00	18 058,35
			Zakup oprogramowania do monitorowania i analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT "Cyberbezpieczny samorząd"	3 658,47	0,00	3 658,47
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	14 399,88	0,00	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	138 494,01	0,00	138 494,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 494,01	0,00	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	6 909,15	0,00	6 909,15
			Zwrot dofinansowania z MKiDN do zadania "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej" realizowanego w 2023 roku	6 909,15	0,00	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				29 789 020,22	- 611 036,02	29 177 984,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:		4 995 663,74
Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	48 607,24
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	41 500,00
Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 830 847,43
Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 074 709,07
Rozchody ogółem:		93 232,81
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	93 232,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 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		118 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		118 000,00
	Grupa 1200 § 2710	Dotacja celowa w formie rzeczowej dla Powiatu Sieradzkiego - wykaszanie poboczy dróg powiatowych. Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego - remont drogi powiatowej Nr 1703E Sowizdrzały-Klonowa poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.		18 000,00 100 000,00
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 leśnictwo		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	122 000,00
Łącznie dotacje celowe i podmiotowe			765 100,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/.../2024

Rady Gminy w Klonowej

z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dz. 851 Rozdz. 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 787,81
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 787,81
	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. PRZYCHODY			2 593,69
	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi	2 593,69
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	48 381,50
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	5 508,76
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 508,76
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 872,74
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	12 535,85
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 336,89

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki gminy
związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami w 2024 roku**

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	719 558,45
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 558,45
II. PRZYCHODY			46 013,55
	§ 905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	46 013,55
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 572,00
Zadania z zakresu gospodarowania odpadami	rozd. 90002	Gospodarka odpadami	765 572,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 572,00
	Grupa 1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 472,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Dział, Rozdział, §	Kwota zł
Dochody:			13 468 889,84
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	010, 01044, §6370 600, 60016, §6370 600, 60017, §6370 801, 80101, §6370	3 230 000,00 7 585 850,79 893 964,44 1 759 074,61
Wydatki:			13 468 889,84
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	1 068 532,54
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	600, 60016, § 6370	6 517 318,25
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	600, 60017, § 6370	893 964,44
5.	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	801,80101, § 6370	1 759 074,61

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

UCHWAŁA Nr III/.../2024
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 14 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2024-06-14

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	40 099 773,23	18 034 886,74	2 930 903,00	173 374,00	5 929 080,00	3 477 775,69	5 523 754,05	1 388 000,00	22 064 886,49	0,00	22 064 886,49
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	45 002 204,16	15 824 219,96	8 390 861,40	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	29 177 984,20	29 177 984,20	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-4 902 430,93	0,00	4 995 663,74	2 830 847,43	2 830 847,43	2 123 316,31	2 030 083,50	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 210 666,78	4 375 483,09
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%	15,28%	15,28%	14,68%	14,93%	TAK	TAK
2025	1,94%	22,28%	x	14,40%	14,65%	TAK	TAK
2026	2,17%	9,79%	x	15,36%	15,61%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,63%	x	15,12%	15,37%	TAK	TAK
2028	2,00%	9,64%	x	14,95%	15,20%	TAK	TAK
2029	1,93%	9,56%	x	14,54%	14,79%	TAK	TAK
2030	1,85%	9,45%	x	12,61%	12,86%	TAK	TAK
2031	1,78%	9,30%	x	12,23%	12,23%	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	28 679 875,30	0,00	28 679 875,30	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:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 2024-06-14

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)				45 655 729,66	28 679 875,30	14 146 736,00	0,00	0,00	10 488 229,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 655 729,66	28 679 875,30	14 146 736,00	0,00	0,00	10 488 229,39
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				39 133 813,66	28 109 531,30	8 837 934,16	0,00	0,00	7 034 305,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 133 813,66	28 109 531,30	8 837 934,16	0,00	0,00	7 034 305,83
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	998 364,34	983 964,44	0,00	0,00	0,00	21 889,36
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	1 904 999,54	1 874 999,54	0,00	0,00	0,00	189 369,61
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 14 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 265 555,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 776 591,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 511 036,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 314 163,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 925 199,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 611 036,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 902 430,93 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 834 217,41	+265 555,82	40 099 773,23
Dochody bieżące	17 258 294,90	+776 591,84	18 034 886,74
Dotacje bieżące	2 693 248,90	+784 526,79	3 477 775,69
Pozostałe	5 531 689,00	-7 934,95	5 523 754,05
Dochody majątkowe	22 575 922,51	-511 036,02	22 064 886,49
Wydatki ogółem	44 688 041,10	+314 163,06	45 002 204,16
Wydatki bieżące	14 899 020,88	+925 199,08	15 824 219,96
Wynagrodzenia i pochodne	8 374 345,98	+16 515,42	8 390 861,40
Pozostałe wydatki bieżące	6 506 174,90	+908 683,66	7 414 858,56
Wydatki majątkowe	29 789 020,22	-611 036,02	29 177 984,20
Wynik budżetu	-4 853 823,69	-48 607,24	-4 902 430,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 48 607,24 zł i po zmianach wynoszą 4 995 663,74 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 947 056,50	+48 607,24	4 995 663,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 074 709,07	+48 607,24	2 123 316,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 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%	14,40%	TAK	14,65%	TAK
2026	2,17%	15,36%	TAK	15,61%	TAK
2027	2,09%	15,12%	TAK	15,37%	TAK
2028	2,00%	14,95%	TAK	15,20%	TAK
2029	1,93%	14,54%	TAK	14,79%	TAK
2030	1,85%	12,61%	TAK	12,86%	TAK
2031	1,78%	12,23%	TAK	12,23%	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 wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb.

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 zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwala się, co następuje:

§1.1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w Klonowej, zebraniach sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy Klonowa, zebraniach wiejskich zwoływanych zgodnie ze statutem sołectwa oraz realizowanie innych obowiązków wynikających ze statutu sołectwa w wysokości 465 zł.

2. W przypadku nieobecności na sesji lub zebraniach, dietę o której mowa w ust. 1 każdorazowo zmniejsza się o 30%.

3. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych, na podane konto bankowe sołtysa lub na pisemny wniosek w kasie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego za który wypłacana jest dieta.

4. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji.

5. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze na sołtysa do dnia zaprzestania pełnienia funkcji w skutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.

§2.1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji, poza granicami Gminy Klonowa.

2. Koszty podróży służbowych rozliczane będą na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.), z tym że termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej a także środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy Klonowa w poleceniu wyjazdu służbowego.

3. Na wniosek sołtysa Wójt może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością gminy. W takim przypadku sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

4. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowe

§3. Wydatki z tytułu diet i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów realizowane są z budżetu Gminy Klonowa.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Klonowej Nr LVIII/304/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom.

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

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KLONOWEJ
z dnia

**w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
radnym**

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Rady Gminy w Klonowej w następującej wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Gminy 2147 zł;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 880 zł;
- 3) dla przewodniczących komisji stałych po 860 zł;
- 4) dla zastępców przewodniczących komisji stałych po 830 zł;
- 5) dla pozostałych radnych po 800 zł.

2. W przypadku nieobecności na sesji bądź na posiedzeniu komisji dietę o której mowa w §1 każdorazowo zmniejsza się o 30%.

3. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych, na podane przez radnego konto bankowe lub na jego pisemny wniosek w kasie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego za który wypłacana jest dieta.

4. W przypadku pełnienia funkcji radnego w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji.

5. Dieta naliczana jest od dnia złożenia ślubowania do dnia zaprzestania pełnienia funkcji w skutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.

§2.1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.).

2. W przypadku przejazdu w podróży służbowej, za zgodą Przewodniczącego Rady, pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości według stawek za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego:

- 1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,89 zł;
- 2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 1,15 zł.

§3. Wydatki z tytułu diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych realizowane są z budżetu Gminy Klonowa.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§5. Traci moc uchwała Nr LVIII/305/2023 Rady Gminy w Klonowej z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

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

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KLONOWEJ
z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 oraz z 2024 r. poz. 721), w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102), Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Klonowa w wysokości 18 996,00 zł, na które składa się:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 10 200,00 zł;
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości: 3 000,00 zł;
- 3) dodatek stażowy w wysokości wynikającej z posiadanego stażu pracy, który w dniu podejmowania niniejszej uchwały wynosi 18% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwotę 1 836,00 zł;
- 4) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 3 960,00 zł.

2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 pkt 3 należy każdorazowo ustalić w oparciu o aktualny staż pracy obliczony zgodnie z przepisami prawa pracy.

3. Zmiana wysokości dodatku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wynikająca ze zmiany stażu pracy wójta, nie wymaga zmiany niniejszej uchwały.

4. Ponadto wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Klonowej.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/186/2021 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2024 r.