

UCHWAŁA NR III/10/2024
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 2024 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2024
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/10/2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 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		
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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	-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
				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	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	
				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	
				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	
	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	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	-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	
				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	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	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	-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	
				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	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	
				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	
				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	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	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	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/10/2024

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/10/2024
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/10/2024
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/10/2024

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/10/2024
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/10/2024

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