

Wójt Gminy Klonowa

REGIONALNA IZBA ODRACHUNICZWA  
ODZ1  
ul. SIKORSKIEGO  
15 LIS, 2012  
Miejsce wykonania

2013  
Otrzymałam

15.11.2012 r.

PROJEKT

BUDŻETU GMINY KLONOWA

ORAZ

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ

na 2013 rok

15 LISTOPAD 2012 r.

## PROJEKT UCHWAŁY

### UCHWAŁA RADY GMINY W KLONOWEJ

z dnia ..... r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386), oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170)

#### Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje :

##### § 1. Ustala się :

1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **8.370.659,00 zł**, z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie 8.370.659,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł,zgodnie z załączoną **tabelą nr 1.**
2. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **10.045.174,62 zł**, z tego :
  - a) wydatki bieżące w kwocie 8.341.138,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 704.036,62 zł,zgodnie z załączoną **tabelą nr 2.**
3. W kwotach podanych w punkcie 1 i 2 wyodrębnia się:
  - a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.345.476,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1,**
  - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.345.476,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2.**
4. W ramach planowanych dochodów i wydatków wyodrębnia się :
  - a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na rzecz gminy w wysokości 150.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 – dział 900,
  - b) wydatki na zadania gminy dotyczące utrzymania czystości i porządku w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 – Dział 900, rozdz. 90002..

§ 2. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Klonowa w wysokości **1.674.515,62** zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytów.

§ 3. Wyodrębnia się w ramach planowanych dochodów i wydatków:

1. 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, zgodnie z **tabelą Nr 3**, załączoną do niniejszej uchwały.
2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, na realizację zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa, zgodnie z **tabelą nr 4**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku, zgodnie z **tabelą nr 5**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Klonowa w wysokości **1.674.515,62,00** zł.  
Tytuły przychodów budżetu Gminy Klonowa określa **tabela nr 6**, załączona do niniejszej uchwały.

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

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 830.000 zł,
2. na pokrycie planowanego deficytu - 2.100.000 zł,

§ 7. Określa się w ramach planu wydatków:

1. rezerwę ogólną w wysokości **15.600,00** zł,
2. rezerwę celową w wysokości **19.400,00** zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się wykaz wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania majątkowe, planowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z **tabelą Nr 7**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Klonowa w 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Klonowa w wysokości 3.059,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 8**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;
2. Zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu, do wysokości określonej w tabeli dotyczącej Przychodów budżetu w 2013 r. w zakresie kredytu;
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
4. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w obrębie działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5. Dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w obrębie działu, między zadaniami, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klonowej.

WÓJT  
  
Dariusz Perdek

## Tabela Nr 1. do Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2013 rok Planowane dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
750			Administracja publiczna	18 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 320,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 572,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 748,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 214 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	736 732,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 041 000,00
		0320	Podatek rolny	226 000,00
		0330	Podatek leśny	86 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
758			Różne rozliczenia	4 137 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 042,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00
852			Pomoc społeczna	93 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 025 183,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 320,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	73 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
852			Pomoc społeczna	1 269 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 768,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 345 476,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>8 370 659,00</b>
	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	<b>18 320,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*Dariusz Perdek*



## Tabele Nr 2. do Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2013 rok

## Planowane wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 000,00	169 000,00	168 700,00	50 400,00	118 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	169 000,00	169 000,00	168 700,00	50 400,00	118 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	702 660,00	232 660,00	232 660,00	32 660,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 660,00	232 660,00	232 660,00	32 660,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 100,00	112 100,00	112 100,00	49 400,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 200,00	77 200,00	77 200,00	39 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00	34 900,00	10 400,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 476 235,62	1 397 199,00	1 310 667,00	1 077 413,00	233 254,00	0,00	68 212,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	1 079 036,62	1 079 036,62	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 212,00	61 212,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 523,62	1 282 487,00	1 263 167,00	1 049 413,00	213 754,00	0,00	1 000,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	874 036,62	874 036,62	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	250 500,00	45 500,00	36 500,00	28 000,00	8 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 600,00	76 600,00	54 600,00	11 600,00	43 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	76 600,00	76 600,00	54 600,00	11 600,00	43 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 701 465,00	3 701 465,00	3 552 898,00	2 794 406,00	758 492,00	0,00	148 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 726 103,00	1 726 103,00	1 655 936,00	1 250 822,00	405 114,00	0,00	70 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	543 437,00	543 437,00	520 237,00	456 740,00	63 497,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 441 069,00	1 441 069,00	1 069 899,00	1 044 544,00	45 225,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 000,00	176 000,00	175 700,00	42 200,00	133 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 956,00	17 956,00	17 956,00	0,00	17 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 400,00	89 400,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	22 900,00	12 400,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500,00	21 500,00	21 400,00	12 400,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	436 686,00	436 686,00	328 541,00	152 384,00	176 157,00	0,00	108 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 786,00	183 786,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	21 436,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 584,00	173 584,00	173 584,00	144 384,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 923,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 682,00	156 682,00	156 382,00	148 132,00	8 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	156 682,00	156 682,00	156 382,00	148 132,00	8 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 810,00	287 810,00	287 810,00	16 160,00	271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 300,00	160 300,00	160 300,00	8 000,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 510,00	16 510,00	16 510,00	8 160,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 500,00	255 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 440,00	48 440,00	23 440,00	11 940,00	11 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 940,00	20 940,00	20 940,00	11 940,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	27 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 699 698,62</b>	<b>6 995 662,00</b>	<b>6 300 718,00</b>	<b>4 356 895,00</b>	<b>1 943 823,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>335 624,00</b>	<b>18 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 704 036,62</b>	<b>1 704 036,62</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	73 542,00	73 542,00	73 542,00	63 000,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 542,00	73 542,00	73 542,00	63 000,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 269 768,00	1 269 768,00	39 060,00	30 814,00	8 246,00	0,00	1 230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 622,00	1 268 622,00	37 914,00	30 814,00	7 100,00	0,00	1 230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				✓ 1 345 476,00	1 345 476,00	114 768,00	94 330,00	20 438,00	0,00	1 230 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
Dariusz Perdek

**Tabela Nr 3.**  
**do Projektu Budżetu Gminy Klonowa**  
**na 2013 rok**

**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**

<b>I. DOCHODY</b>			<b>Plan</b>
<b>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>Dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000</b>
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000
<b>II. WYDATKI</b>			<b>Plan</b>
	<b>Dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000</b>
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		Wydatki jednostek budżetowych	21 400
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	

**WÓJT**  
*Dariusz Perdek*

**Tabela Nr 4.**  
**do Projektu Budżetu Gminy Klonowa**  
**na 2013 rok**

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

w złotych

<b>I. DOCHODY</b>			<b>Plan</b>
Wpływy z różnych opłat	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 700
<b>II. WYDATKI</b>			<b>Plan</b>
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700
Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa	rozd.90002	Gospodarka odpadami	2 700
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700

WÓJT  
*Dariusz Perdek*

Tabela Nr 5.  
do Projektu Budżetu  
Gminy Klonowa na 2013 r.

**Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatku
		Dział	Rozdział	
1.	Grzyb	600	60016	8 697,17
2.	Klonowa I	600	60016	22 800,00
3.	Klonowa II	600	60016	13 000,00
4.	Kuźnica Błońska	600	60016	12 727,57
5.	Kuźnica Zagrzebska	600	60016	11 635,16
		700	70095	1 850,00
6.	Leliwa	600	60016	14 757,92
7.	Lesiaki	600	60016	9 485,07
8.	Lipicze	600	60016	8 895,84
		754	75412	3 000,00
9.	Owieczki	600	60016	19 455,00
10.	Pawelce	600	60016	10 757,83
11.	Świątki	600	60016	11 272,99
Razem Fundusz sołecki				148 334,55

WÓJT  
Dariusz Perdek



Tabela Nr 6.

do Projektu Budżetu Gminy Klonowa  
na 2013 r.

Przychody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 674 515,62</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 674 515,62
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0

WÓJT  
Dariusz Perdek

**Tabela Nr 7.**  
**do Projektu Budżetu Gminy Klonowa**  
**na 2013 rok**

**Wydatki majątkowe w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114005 E Pawelce-Cichosze-Kapie	200 000,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki na odcinku od 0+000 do 0+700 m	200 000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114003 E Leliwa - Huta Klonowska	70 000,00
4.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	840 036,62
5.	750	75023	Przebudowa węzła ciepłego przy kotłowni Urzędu Gminy w Klonowej	34 000,00
6.	750	75095	Rozbiórka budynku UG w Klonowej	200 000,00
7.	750	75095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej	5 000,00
8.	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	150 000,00
9.	921	92116	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej"	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 704 036,62</b>

WÓJT  
  
Dariusz Peńdek



**Tabela Nr 8.**  
**do Projektu Budżetu Gminy Klonowa**  
**na 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2013	Kwota dochodu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0830	Wpływy z usług	59,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 059,00</b>

WÓJT  
*Dariusz Perdek*

Załącznik Nr 1.  
do Projektu Budżetu Gminy Klonowa  
na 2013 rok

**Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>284 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00	
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej</i>	134 000,00	
	92116	Biblioteki	150 000,00	5 000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej</i>	150 000,00	
		<i>Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej" *</i>		5 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
		<i>Wyposażenie w sprzęt i umundurowanie</i>		12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>150 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00
		<i>Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa *</i>		150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00
		<i>Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej</i>		25 000,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>284 000,00</b>	<b>192 000,00</b>

\* - dotacje stanowiące wydatki majątkowe

WÓJT  
Dariusz Penlek

# UZASADNIENIE

## do Projektu Budżetu na 2013 rok.

### I. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Klonowa na 2013 rok:

Przedstawiona konstrukcja budżetu Gminy Klonowa ma za zadanie zabezpieczyć w roku 2013 możliwość realizacji następujących celów:

- realizację bieżących zadań własnych Gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych,
- realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Tabeli „Wydatki majątkowe w 2013 r.”,
- utrzymanie takich relacji finansowych budżetu, które pozwolą na dalszy rozwój Gminy.

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie 2013 roku można podzielić na trzy grupy:

- wprowadzone w latach wcześniejszych zadania wieloletnie,
- nowe zadania wieloletnie planowane do rozpoczęcia w 2013 roku,
- planowane zadania jednoroczne.

Aby kontynuować rozpoczęte już zadania inwestycyjne oraz realizować nowe potrzeby w zakresie inwestycji konieczne jest optymalizować strukturę wydatków bieżących. Jednocześnie istotny spadek dochodów bieżących od 2012 roku, spowodowany pomniejszeniem subwencji ogólnej w części wyrównawczej, pogłębia konieczność ograniczenia wydatków bieżących.

Nie bez znaczenia jest też malejąca subwencja oświatowa, spowodowana corocznym zmniejszaniem się liczby dzieci, uczęszczających do naszych szkół. Dążeniem organu wykonawczego gminy jest - adekwatna do zmieniającej się sytuacji w oświacie - reorganizacja placówek oświatowych Gminy Klonowa, w celu optymalizacji wydatków.

Projekt budżetu Gminy Klonowa na rok 2013 zakłada następujące kwoty ogólne:

- po stronie dochodów - 8.370.659,00 zł - są to wyłącznie dochody bieżące;
- po stronie wydatków - 10.045.174,62 zł (bieżące - 8.341.138,00 zł;  
majątkowe - 1.704.036,62 zł)

### II. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu 2013 roku został zaplanowany na 1.674.515,62 zł. Na etapie Projektu Budżetu założono sfinansowanie deficytu przychodami z kredytów. Jednakże przewiduje się, że część deficytu zostanie pokryta nadwyżką budżetu z roku 2012. Wskazuje na to „przewidywane wykonanie budżetu 2012 roku”, widoczne w tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

### III. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe (Dział 756) są zaplanowane na kwotę ogółem 2.214.032 zł, czyli średnio o 11 % wyższe niż w roku bieżącym. Zwiększenie to chcemy uzyskać w wyniku następujących okoliczności:

- przyjęcia do budżetu kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2013 rok, która zakłada ok. 31,8 % wzrost w stosunku do kwoty z 2012 roku. Kwota w Projekcie 2013 r. wynosi 736.732 zł.
- przyjęcia kwot dochodu z podatku rolnego wyższych niż przewidywane wykonanie w 2012 r. o 44 tysiące. Kwota w Projekcie 2013 r. wynosi 226.000 zł. Według ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku (75,86 zł za 1 kwintal - ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS), dochody z podatku rolnego dla naszej gminy powinny wynieść około 264.000 tys. zł. Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy wynosi przy tej cenie 189,65 zł.

W projekcie budżetu przyjęto założenie, że Rada Gminy Klonowa, korzystając ze swoich uprawnień do obniżenia ceny żyta do celów podatkowych, nie obniży jej poniżej 65 zł/1 ha przelicz. Podatek rolny z 1 hektara przeliczeniowego wyniósłby wtedy 162,50 zł, czyli o około 12 % więcej niż w 2012 roku.

- przyjęcia dochodów z podatku leśnego według stawki wyliczonej z ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, która wynosi 186,42 zł/ 1 m<sup>3</sup>. Dochody z tytułu podatku leśnego pozostaną na tym samym poziomie, co w 2012 roku.
- przyjęcia wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości średnio o około 1 % w stosunku do planowanych dochodów 2012 roku. W tym podatku największą grupę stanowi podatek od budowli – 2 % wartości - i stawka ta powoduje praktycznie stałą pozycję dochodu budżetu. W pozycji tej nie zastosowano obniżenia górnej stawki. Dla innych składników dochodów z tego podatku przyjęto do Projektu Budżetu stawki obniżone w stosunku do maksymalnych stawek podanych przez Prezesa GUS. Przykładowo stawka od budynków mieszkalnych – o 32 % niższa od maksymalnej, stawka od budynków pod działalność gospodarczą – o 21 % niższa, stawka od gruntów pod działalnością gosp. – o 20 % niższa, stawka od pozostałych budynków – o 44 % niższa.
- przyjęcia dochodów z podatku od środków transportu na poziomie planu roku 2012. Wzrost stawek tego podatku niwelowany jest przez tendencję spadkową liczby pojazdów opodatkowanych na naszym terenie. Stawki podatku od środków transportu są w naszej gminie niższe od górnych stawek podanych przez ministra finansów od 25 do 50 %. Wzrost stawek w 2013 roku w stosunku do roku 2012 wynosi średnio 4 %.

Planowane dochody podatkowe stanowią w 2013 roku 26,4 % planowanych dochodów budżetu ogółem, tj. o około 3 % więcej niż w 2012 roku. Zwiększanie dochodów podatkowych gminy wydaje się być nieodzowne, ponieważ inne dochody gminy nie rosną, lub mają tendencje spadkowe ( np. subwencje czy dotacje). W przeciwnym razie utracimy zdolność kredytową, co zablokuje całkowicie możliwości inwestycyjne gminy.

#### **IV. Dochody z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa**

Dochody z tytułu subwencji (Dział 758) są zaplanowane na kwotę ogółem 4.127.042 zł, czyli o ponad 2 % niższe niż w 2012 roku. Planowane kwoty przyjęto na podstawie informacji z dn. 10 października 2012 r. Ministra Finansów, a wynikającej z kalkulacji kwot przyjętych do Projektu Ustawy Budżetowej na 2013 rok.

W 2013 roku subwencje stanowią 49,4 % planowanych dochodów budżetu Gminy Klonowa ogółem.

Subwencja ogólna dla naszej Gminy na 2013 rok składa się z następujących części:

- część wyrównawcza podstawowa – 1.187.600 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca – 482.512 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 146.480 zł
- część oświatowa – 2 310.450 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o prawie 79 tysięcy zł, za to część oświatowa jest niższa o 160 tysięcy zł w porównaniu z 2012 rokiem.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji stanowią dane o wykonaniu dochodów podatkowych gminy za 2011 r. oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2011 r. Od 2010 roku znajdujemy się w grupie gmin, które uzyskują wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na poziomie wyższym niż 40 % dochodów podatkowych na mieszkańca w skali kraju (Gg). W 2011 roku (będącym podstawą do liczenia subwencji na 2013 r.) wskaźnik G wyniósł dla naszej gminy 53 % wskaźnika Gg. Ponadto stale maleje liczba

mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie. Do celów prognozowania kwoty subwencji ogólnej na 2013 rok Ministerstwo Finansów przyjęło 2 985 mieszkańców, o 11 osób mniej niż w ubiegłym roku.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju a dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego w kraju. W naszej gminie gęstość zaludnienia wynosi ok. 31 osób na 1 km<sup>2</sup>, a w skali kraju średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osób na 1 km<sup>2</sup>.

Część równoważąca subwencji uzależniona jest od wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego i przysługuje gminie, jeśli w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa niż 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Część oświatowa subwencji wyliczana jest na podstawie danych dotyczących liczby uczniów oraz liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. W naszej gminie systematycznie maleje liczba dzieci w wieku szkolnym. Według informacji od dyrektorów, w II półroczu roku 2012 ogólna liczba dzieci uczęszczających do szkół wynosi 272 osób, podczas gdy w 2010 roku było ich 336.

Dotacje z budżetu państwa przydzielane są na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wysokość dochodów z tytułu dotacji na 2013 rok została przyjęta na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2012 roku. Ogółem prognozowana kwota dotacji w Projekcie na 2013 rok wynosi 1.437.962 zł i jest o ok. 23 tysięcy niższa niż w 2012 roku, przy czym spadek kwot występuje zarówno przy zadaniach zleconych, jak i zadaniach własnych.

## **V. Wydatki na wynagrodzenia**

W 2013 roku na wynagrodzenia (łącznie z podatkiem i składkami ZUS) przewidziano kwotę 4.451.225 zł. Jest to kwota na poziomie tegorocznych planowanych wydatków na wynagrodzenia. Wynagrodzenia z narzutami stanowią w 2013 roku ponad 53 % wydatków bieżących.

**Nie zwiększony poziom wydatków na wynagrodzenia** jest wynikiem następujących założeń:

- nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w 2013 roku. Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach oświatowych zaplanowano na bazie aktualnych wynagrodzeń i zatrudnienia na dzień 1 października 2012 roku;
- wynagrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej zaplanowano na 8 miesięcy, przyjmując do projektu założenie, że z dniem 31 sierpnia 2013 szkoła zostanie rozwiązana. Zaplanowano natomiast zgodne z Kartą nauczyciela odprawy dla zwalnianych nauczycieli;
- nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla administracji.

Na wysokość funduszu płac ogółem w 2013 roku mają ponadto wpływ następujące czynniki:

- planowane zatrudnienie pracownika do realizacji nowo narzuconego gminom zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
- planowane zatrudnienie animatora sportu w związku z wybudowaniem obiektu sportowego „Orlik”,
- nie zmniejszone zatrudnienie nauczycieli, pomimo spadku ilości dzieci uczęszczających do naszych szkół o kolejne 30 dzieci.

Zatrudnienie jednej osoby z wynagrodzeniem brutto 2.500 zł generuje roczne wydatki budżetu około 40 tysięcy zł. W przypadku nauczyciela dyplomowanego z miesięcznym wynagrodzeniem 4.480 zł wydatki roczne przekraczają już 71 tysięcy zł.

## **VI. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych**

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2013 rok Ministerstwo Finansów określiło na poziomie 102,7 %.

Wskaźnik ten został uwzględniony w planowanych wydatkach bieżących jednostek budżetowych Gminy Klonowa.

Jednak większe znaczenie dla poziomu tych wydatków w tak skromnym budżecie, jaki ma Gmina Klonowa, ma zakres niektórych planowanych wydatków bieżących (np. wysokość Funduszu sołectkiego i cele, na które został przeznaczony, ilość remontów dróg), czy też zdarzenia których nie da się przewidzieć na etapie przygotowywania Projektu budżetu (np. ilość awarii sieci wodociągowych, wielkość wydatków na odśnieżanie itp.)

## **VII. Przesłanki wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych**

W projekcie budżetu na 2013 rok wpisano dziewięć zadań inwestycyjnych (majątkowych). Cztery z nich są to zadania wieloletnie - kontynuowane z lat poprzednich.

Nowymi zadaniami określonymi w Projekcie Budżetu na 2013 rok są:

**1. Przebudowa drogi gminnej nr 114005 E Pawelce – Cichosze – Kapie”** - planowana kwota 200 tys. zł – zadanie jednoroczne.

**2. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki na odcinku od 0+000 do 0+700 m** - planowana kwota 200 tys. zł – zadanie jednoroczne.

**3. Przebudowa drogi gminnej Nr 114003E Leliwa – Huta Klonowska** – zadanie wieloletnie oszacowane wstępnie na kwotę 1.270.000 zł. Planowana realizacja w latach 2013 – 2015. W 2013 roku zaplanowano sfinansowanie dokumentacji technicznej oraz wzniesienie granic z działkami przylegającymi, natomiast samą budowę chcemy rozłożyć na dwa etapy. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do NPPDL Woj. Łódzkiego.

Wszystkie zadania w zakresie poprawy stanu dróg lokalnych są istotną częścią przyjętej strategii rozwoju gminy Klonowa i są elementem Planu Rozwoju Lokalnego.

**4. Przebudowa węzła ciepłego przy kotłowni Urzędu Gminy w Klonowej** – zadanie jednoroczne. Koszty oszacowano na 34 tysiące złotych. Realizacja zadania jest niezbędna w związku z planowanym oddaniem do użytku nowego budynku UG w 2013 roku. Zakres zadania umożliwi ewentualną konieczność reorganizacji przyłączy ciepłych istniejących budynków, np. likwidację odrębnej kotłowni dla budynku komunalnego przy ul. Ks. Dalaka 4.

**5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej** – zadanie wieloletnie, planowane w latach 2012 – 2014. Zadanie wprowadzone zostanie jeszcze do budżetu 2012 roku, ale ponieważ do tej pory nie zostało jeszcze sprecyzowane w dokumentach planistycznych roku 2012, dlatego jego charakterystykę umieszczono w tym punkcie uzasadnienia.

Zadanie to jest trzecim elementem logicznego ciągu przedsięwzięć, który zaczął się od budowy nowego budynku Urzędu Gminy, a drugim elementem jest rozbiórka starego budynku. Na to przedsięwzięcie mamy dużą szansę uzyskania wsparcia finansowego z wyodrębnionego programu „Leader” – Odnowa wsi”, w ramach PROW.

WÓJT  
  
Dariusz Perdek

## **Materiały do Projektu Budżetu na 2013 rok**

### **A. Objasnienia do prognozowanych dochodów budżetu Gminy Klonowa na 2013 rok**

W budżecie 2013 roku zaplanowano wyłącznie dochody bieżące.

Dochody majątkowe mogą wystąpić w ciągu roku w związku z wyprzedzą porozbiórkową niektórych składników majątku. Ponieważ nie będą to prawdopodobnie duże kwoty, nie ujmowano ich w projekcie budżetu.

#### **Dochody bieżące – planowana kwota 8. 370.659, 00 zł .**

Jest to o kwota o około 300 tys. wyższa niż w 2012 roku.

Ujęto dochody bieżące z następujących źródeł:

Subwencje i dotacje:

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.127.042,00 zł – przyjęto kwoty na podstawie Projektu budżetu państwa – Informacja Ministra Finansów z dn. 10.10. 2012 r.
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 1.345.476,00 zł - przyjęto kwoty na podstawie Projektu budżetu państwa - Informacja Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2012 r. oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.10.2012 r. Zadania tego rodzaju występują w działach: 750 - Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa, 852 – Pomoc społeczna.
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 92.486,00 zł - przyjęto kwoty na podstawie Projektu budżetu państwa – według informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2012 roku. Tego rodzaju dotacje wystąpiły w dziale 852 – Pomoc społeczna.
- § 2007 i § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 18.320,00 zł – podpisano umowę partnerską na udział w trzyletnim projekcie. pod nazwą „Oceń – zaplanuj – zmień „ – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody z podatków i opłat:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 736.732,00 zł - przyjęto kwotę na podstawie Projektu budżetu państwa – Informacja z dn. 10 października 2012 r. Ministra Finansów .
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000,00 zł – przyjęto kwotę na podstawie odniesienia do lat ubiegłych.
- § 0310 – podatek od nieruchomości -1.041.000,00 zł – przyjęto kwoty o 1 % wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2012 w rozdziałach 75615 i 75616. Dominującą część tej pozycji stanowi podatek od budowli w wys. 2% wartości budowli, co powoduje że nie występuje tu coroczny systematyczny wzrost.
- § 0320 – podatek rolny – 226.000,00 zł – przyjęto 18 % wzrost w stosunku do roku 2012, opierając się na wzroście średniej ceny żyta do celów podatkowych. Szczegółowo omówiono te relacje w punkcie III Uzasadnienia do Projektu Budżetu.
- § 0330 – podatek leśny - 86.000,00 zł – przyjęto kwotę według ceny 1 m<sup>3</sup> drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS, co daje kwotę na poziomie roku 2012.
- § 0340 – podatek od środków transportowych - 68.000,00 zł – przyjęto kwotę na poziomie roku 2012. W tym dochodzie dużą wadą jest występowanie dłużników, od których nawet w drodze egzekucji komorniczej nie uzyskuje się należnych dochodów.
- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3.000,00 zł. Przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania 2012

roku. W ostatnim roku jest zauważalny spadek dochodów z tego źródła. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn - 2.000,00 zł – dochód realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Nie ma przesłanek do przewidywania tu znaczących dochodów.
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł - przyjęto plan na poziomie roku 2012, ponieważ faktycznie uzyskiwane dochody nie mają tendencji wzrostowych.
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 200,00 zł – przyjęto na poziomie wykonania 2012 r.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 zł - przyjęto tę kwotę w wyniku analizy realiów wydobywania kruszywa na naszych terenach w 2013 roku.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150.000,00 zł – Występują w dziale 900, w związku z nałożeniem na gminy obowiązków wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę wpływów oszacowano biorąc za podstawę jednostkową miesięczną opłatę za odbiór śmieci od osoby (około 8,50 zł), okres pobierania opłaty (6 miesięcy) oraz ilość mieszkańców (niecałe 3.000 osób).
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 25.000,00 zł – oszacowano możliwe wpływy na podstawie wykonania lat ubiegłych.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.200,00 zł . Występują w dziale 756 - za ściągane od dłużników podatkowych koszty upomnień, których wysokość przyjęto na poziomie wykonania roku 2012 i w dziale 900 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 600,00 zł - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Pozostałe dochody własne:

- § 0920 – pozostałe odsetki – 13.000,00 zł - w planie dochodów występują w Dz. 400 – odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody (3.000 zł) oraz w dziale 758 – odsetki od lokat bankowych środków budżetu (10.000 zł).
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST – 62.000,00 zł. Występują w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – za dzierżawę obwodów łowieckich (2.000 zł) oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (60.000 zł). Kwotę skalkulowano na podstawie aktualnych umów najmu.
- § 0830 – wpływy z usług – 321.000,00 zł. Występują w dziale 400 – za dostarczanie wody, dostarczanie ciepła i energii elektrycznej (220.000 zł), w dziale 600 – za usługi transportowe (1.000 zł), w dziale 801 – za przygotowywanie posiłków w stołówce szkolno-przedszkolnej i usługi przedszkolne wykraczające ponad podstawę programową (90.000 zł), w dziale 900 – wywóz nieczystości płynnych (10.000 zł). Kwoty za usługi w ramach działów 400, 600 i 801 oszacowano na podstawie przewidywanej sprzedaży usług i osiągniętych dochodów w latach ubiegłych. Duże znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanego dochodu ma tu ściągalność zaległości od dłużników.
- § 0470 – wpływy opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 700,00 zł - w dziale 700.
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 23.000,00 zł - w dziale 851. Poziom tych dochodów jest stały na przestrzeni kilku lat.
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 300,00 zł – w dziale 900. Otrzymujemy część opłaty od Urzędu Marszałkowskiego.
- § 2360 – dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 603,00 zł. Występują w dziale 750 , jako 5% należnych gminie dochodów za udostępnianie danych oraz w dziale 852 – 20 % wpływów od dłużników alimentacyjnych, należnych gminie wierzyciela. Wszyscy aktualni dłużnicy alimentacyjny nie zamieszkują w naszej gminie.



## B. Objaśnienia do projektowanych bieżących wydatków jednostek budżetowych na 2013 rok

Wydatki bieżące w 2013 roku zaplanowano na kwotę 8.341.138,00 zł. Realizować je będą następujące jednostki budżetowe:

- Gm. Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Klonowej – kwota 1.706.454,00 zł
- Zespół Szkół w Klonowej – kwota 2.618.030,00 zł (w tym doksztalcanie 12.176 zł)
- Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej – 510.076,00 zł (w tym doksztalcanie 2.676 zł)
- Przedszkole Publiczne w Klonowej – 546.541,00 zł (w tym doksztalcanie 3.104 zł)
- Urząd Gminy w Klonowej – 2.676.037,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury (GOK) - z dotacji Organu - 134.000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) – z dotacji Organu - 150.000,00 zł

### B.1. GOPS w Klonowej - wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2012 r. o 2,7 %.

W ramach zaplanowanych środków (1.706.454,00 zł) jednostka może ponosić wydatki na:

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia alimentacyjne, zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe – do wysokości 1.338.853,00 zł;
- opłaty do Domów Pomocy Społecznej za osoby z terenu Gminy Klonowa tam przebywające – do wysokości 144.000 zł. Kwota ta obliczona jest na osoby aktualnie przebywające w domach pomocy społecznej.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia – do wysokości 3.103,00 zł
- wynagrodzenia pracowników GOPS z narzutami i wynagrodzenia z umów zleceń (4 pracowników merytorycznych, obsługa księgową, obsługa informatyczna, sprzętaczka, obsługa osób chorych przebywających w domu) – do wysokości 183.198,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem pomieszczeń (ogrzewanie, energia, usługi telefoniczne i internetowe, zakupy materiałowe, serwis i remonty sprzętu itp.) – do wysokości 37.300,00 zł.

*P. Kobylt elucjata 2561.000,-*

**B.2. Zespół Szkół w Klonowej** – zaprojektowane środki w kwocie 2.618.030,00 zł są na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012. Wystąpiła pewna oszczędność na wynagrodzeniu w Świetlicy, ponieważ nie ma tu już zatrudnionego dodatkowego nauczyciela. Zadanie opieki nad dziećmi w Świetlicy przejmują nauczyciele szkół, którzy nie mają pełnego etatu.

Ze środków przewidzianych dla Zespołu można dokonywać wydatków na:

- wynagrodzenia z narzutami nauczycieli i pracowników obsługi – do wysokości 2.035.273,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Klonowej –	842.497,00 zł	<i>(965 081 - p.kobylt)</i>
Gimnazjum -	1.044.644,00 zł	<i>(1.091 068 - 1 -)</i>
Świetlica (pracownicy Stołówek) –	148.132,00 zł	<i>152.406 - 10 -</i>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną) - do wysokości 105.167,00 zł;
- świadczenia z funduszu socjalnego dla nauczycieli i obsługi – do wysokości 109.614,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie jednostki i utrzymanie obiektów w tym: olej opałowy, energia elektryczna, usługi remontowe, usługi telefoniczne, internetowe, pozostałe, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty i składki – łącznie do wysokości 267.100 zł;
- wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych i obiadów dla dzieci szkolnych – do wysokości 88.700,00 zł;
- doksztalcanie nauczycieli Zespołu Szkół – do wysokości 12.176,00 zł;

*Wynagrodzenia z narzutami  
zob. w 5.000 zł  
nie wliczają Dyrekt.*

**B.3. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej** – przyznana kwota 510.076,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano wydatki na następujące cele:

- wynagrodzenia z narzutami nauczycieli i pracowników obsługi **na 8 miesięcy oraz odprawy dla nauczycieli, którzy utracą pracę** – do wysokości 408.325,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną) - do wysokości 17.200,00 zł
- świadczenia z funduszu socjalnego dla nauczycieli i obsługi – do wysokości 24.475,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie jednostki i utrzymanie obiektów w tym: opał, energia elektryczna, usługi remontowe (naprawa dachu), usługi telefoniczne, internetowe, pozostałe, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty i składki – łącznie do wysokości 57.400,00 zł;
- doszkalać nauczycieli – do wysokości 2.676,00 zł;

**B.4. Przedszkole Publiczne w Klonowej** - przyznana na bieżące wydatki kwota 546.541,00 zł Środki mogą być wydawane w następujący sposób:

- wynagrodzenia z narzutami nauczycieli i pracowników obsługi – do wysokości 456.740,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną) - do wysokości 23.200,00 zł
- świadczenia z funduszu socjalnego dla nauczycieli i obsługi – do wysokości 18.937,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie jednostki i utrzymanie obiektów w tym: ogrzewanie, energia elektryczna, usługi remontowe, usługi telefoniczne, internetowe, pozostałe, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, opłaty i składki – łącznie do wysokości 44.560,00 zł;
- doszkalać nauczycieli – do wysokości 3.104,00 zł;

**B.5. Urząd Gminy** – w bezpośredniej dyspozycji Wójta jako kierownika Urzędu Gminy zostanie na wydatki bieżące kwota 2.676.037,00 zł. to jest o około 340 tysięcy więcej niż w 2012 roku. Zwiększenie to jest spowodowane wprowadzeniem nowego zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (150 tysięcy zł), oraz zwiększeniem wydatków w niektórych innych zadaniach, np. dowożenie dzieci do szkół, drogownictwo, administracja, sport.

Z kwoty tej pokrywane będą wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczona kwota **4.520** zł na składki na rzecz Izby Rolniczych.

**Dz. 400** – Zadanie zaopatrywania mieszkańców w wodę – przeznaczona kwota **169.000** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia z narzutami, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( w tym: wydatki na energię do przepompowni i stacji SUW, zakupy materiałów do remontów, opłaty środowiskowe za pobór wody, opłaty za ekspertyzy i badania wody, podróże służbowe, itp.). Kwota ta jest na poziomie roku 2012.

**Dz. 600** – Zadanie bieżącego utrzymania dróg gminnych – przeznaczona kwota **232.660** zł, w tym

- wydatki na wynagrodzenia za pracę równiarką oraz przy odśnieżaniu,
- zakup tłuczni wraz z transportem,
- usługi w zakresie remontów dróg,
- zakup asfaltu, znaków drogowych i t. p.

W ramach kwoty określonej na bieżące utrzymanie dróg realizowane będą zadania ujęte w załączniku dotyczącym Funduszu sołeckiego na 2013 rok w kwocie 143.484,55 zł w 11 sołectwach. Na drogownictwo zaplanowano o 43 tys. więcej niż w projekcie roku 2012.

**Dz. 700** – Zadanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych Gminy – przeznaczona została kwota **112.100** zł. Dotyczy to budynków mieszkalnych (Górka Klonowska), lokali mieszkalnych w budynkach będących pod zarządem dyrektorów szkół, budynków wynajmowanych na cele

publiczne i komercyjne (Ośrodek Zdrowia, budynek przy ul. Ks. Dalaka 4), świetlic wiejskich, strażnic OSP (poza częścią garażową).

Wchodzi tu wydatki związane z bieżącym korzystaniem z tych budynków (ogrzewanie, oświetlenie, konserwacje, wynagrodzenia pracowników obsługi itp.), jak i wydatki na remonty i adaptacje.

W ramach kwoty określonej w tym dziale realizowane będzie jedno zadanie ujęte w załączniku dotyczącym Funduszu sołeckiego na 2013 rok za 1850 zł.

**Dz. 710** – Usługi z zakresu projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu dla indywidualnych inwestorów oraz dla celu publicznego – przeznaczona kwota **9.000** zł.

**Dz. 751** – Zadanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (kwota **516** zł). Jest to zadanie zlecone.

**Dz. 754** – Zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – planowana kwota wydatków bieżących – **78.250** zł.

W rozdz. 75412 - wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy pomocy których Gmina realizuje zadanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - kwota 76.600 zł. Planowane wydatki mają dotyczyć doposażenia jednostek OSP w sprzęt i umundurowanie (poprzez zakupy bezpośrednie z budżetu jak również przez dofinansowanie dotacją celową, określoną w Załączniku Nr 1 do Projektu Budżetu), zakupy paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów, opłacenie badań zdrowotnych, szkoleń osobowych, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wynagrodzenia dla komendanta gminnego i konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach i inne wydatki.

W rozdz. 75414 kwotę 1.650 zł zaplanowano na wydatki dotyczące obrony cywilnej, jako zadanie zlecone.

**Dz. 757** – Na wydatki przewidziane w 2013 roku na obsługę długu przyjęto kwotę **20.000** zł. Będą to odsetki i ewentualne prowizje. Przewiduje się, że zaciągnięcie kredytu na pokrycie zobowiązań wynikających z płatności za realizowane zadania inwestycyjne nastąpi w II półroczu 2013 r.

**Dz. 758** – Na rezerwy ogólne i celowe przewidziano kwotę **35.000** zł

Zgodnie z zapisem art. 222 ustawy o finansach publicznych – określono w rozdz. 75818 rezerwę ogólną w wysokości 15.600 zł. Stanowi ona 0,15 % planowanych wydatków roku 2013, czyli mieści się w dolnej granicy ustalonej przepisem.

Ponadto określono - zgodnie z ustawą Zarządzanie kryzysowe - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w minimalnej wysokości 19.400 zł

**Dz. 801** – Do dyspozycji Wójta pozostawiona jest kwota **183.500** zł . Jest to o prawie 50 tysięcy zł więcej niż w 2012 roku. Wydatki zaplanowano następująco:

- w rozdz. 80113 kwota 176.000 zł na zadanie dowożenia uczniów do szkół. Planowane wydatki zwiększono w porównaniu z 2012 r. o 46 tysięcy w związku z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz stale rosnącą ceną paliw do autobusu.

- w rozdz. 80195 kwota 7.500 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, których wypłata – w myśl obowiązujących przepisów – leży w gestii organu prowadzącego - 3 tysiące zł oraz 4,5 tysiąca zł na zakup licencji programu do przeliczania średnich rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

**Dz. 851** – Ujęta w Projekcie Budżetu kwota **23.000** zł zostanie wykorzystana na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie przygotowuje harmonogram działań z tego zakresu i realizuje go w ciągu roku.

**Dz. 900** – W ramach zaplanowanych tu wydatków bieżących w kwocie **287.810** zł finansowane będą następujące działania:

- w rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.
- w rozdz. 90002 - gospodarka odpadami – kwota 160.300 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki w wysokości 150.000 zł na nowe zadanie polegające na organizowaniu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz 10.300 zł na selektywną zbiórkę odpadów, programy i szkolenia w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
- w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii i usług przesyłu, konserwacja urządzeń oświetleniowych, dalsza wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne. Planowana kwota 106.000 zł jest na poziomie 2012 roku. Aby utrzymać wydatki na niezmiennym poziomie trzeba kontynuować działania oszczędnościowe w zakresie oświetlenia ulicznego.
- w rozdz. 90095 - pozostała działalność – wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem ciągnika i beczki asenizacyjnej, wylapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi – kwota 16.510 zł.

**Dz. 921** – W zakresie realizacji podstawowych zadań własnych gminy, które dotyczą spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały powołane dwie instytucje kultury (GOK i GBP). Otrzymują one w ramach bieżącej działalności dotacje podmiotowe dla realizacji celów określonych w ich statutach. Na podstawie informacji o przyznanych kwotach dotacji, kierownicy instytucji kultury przygotowują plany finansowe wydatków tak, aby wypełnić postawione im zadania.

Do bezpośredniej dyspozycji Wójta zaplanowano w 2013 roku w rozdziale 92195 kwotę **1.500** zł na bieżące wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Dz. 926** – Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej - łączna kwota **48.440** zł.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na poziomie 20.940 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatora sportu, którego trzeba będzie zatrudnić oraz na zakupy sprzętu i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej na tym obiekcie.

W rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej do kwoty 25.000 zł na zadanie określone w Załączniku Nr 1 do Projektu Budżetu oraz 2.500 zł na wydatki bezpośrednio z budżetu na inne przedsięwzięcia promujące kulturę fizyczną i sport w naszej gminie.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

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

W dziale 750 – Na wydatki bieżące administracji publicznej przewidziano w 2013 roku kwotę **1.470.741** zł ( o około 85 tys. więcej niż w 2012 roku).

- **rozdz.75011** – utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna) – kwota 73.542 zł;
- **rozdz. 75022** – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety Radnych, drobne wydatki materiałowe, podróże i inne) – kwota 61.212 zł;
- **rozdz. 75023** – przewidziana kwota 1.282.487 zł jest o 69 tysięcy wyższa niż w 2012 roku, przy czym za kwotę 18.320 zł realizowany będzie projekt ze środków unijnych - „Oceń – zaplanuj – zmień” .

W rozdz. 75023 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego wraz z jego pracownikami, którzy realizują wszystkie zadania gminy nie przypisane innym jednostkom organizacyjnym.

- **rozdz. 75075** – zadanie promowania Gminy na zewnątrz, również poprzez budowanie we własnym społeczeństwie otwartego, twórczego nastawienia obywateli do otoczenia – kwota 8.000 zł.

- **rozd. 75095** – przewidziana kwota 45.500 zł przeznaczona jest na :
  - wydatki związane z poborem łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, realizowanego za pośrednictwem inkasentów - sołtysów (kwota 28.000 zł),
  - diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (kwota 9 tys. zł),
  - składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina oraz inne wydatki (kwota 8.500 zł).

### **C. Omówienie przychodów Projektu Budżetu na 2013 rok**

Dla zrównoważenia budżetu w przedłożonym projekcie zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 1.674.515,62 zł. Na tym etapie jako źródło przychodów wskazano kredyty.

Po zakończeniu roku budżetowego 2012 przychody te będą częściowo pokryte przez przychody z nadwyżki budżetu. Już w tym momencie wiadomo, że w 2012 roku uzyskamy jeszcze dodatkowe dochody majątkowe w kwocie ok. 80 tys. zł (dotacje na finansowanie dróg lokalnych), które nie będą wykorzystane. Ponadto w 2012 roku nie zostaną zrealizowane do wysokości planu wydatki majątkowe. Chodzi przede wszystkim o zadanie *Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej* oraz *Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*. Środki te staną się rezerwą na wydatki majątkowe i przejdą na 2013 rok.

### **D. Rozchody w Projekcie Budżetu na 2013 rok**

Projekt 2013 roku nie zawiera rozchodów budżetu. **Obecnie Gmina Klonowa nie ma żadnych zobowiązań finansowych do spłaty na lata przyszłe.** Wprawdzie w planie na 3 kwartał 2012 roku znajduje się pozycja przychodów z kredytu w wys. 559.325,11 tys. zł - jednak w świetle przewidywanego wykonania wydatków - wiadomo, że nie będzie potrzeby zaciągania go. Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku kredyty zamierzamy spłacać od 2014 roku.

WÓJT  
*Dariusz Perdek*

### E. Omówienie projektowanych na 2013 rok wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Planowany okres realizacji	Całkowity koszt zadania	Sposób finansowania	Przesłanki wprowadzenia nowego zadania lub stan zaawansowania zadania kontynuowanego		
			Wydatki 2013				
1	2	3		4	5		
1.	Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	2010 – 2013	<table border="1"> <tr> <td>2.400.000</td> </tr> <tr> <td><u>840.036,62</u></td> </tr> </table>	2.400.000	<u>840.036,62</u>	Środki własne i kredyt	Zadanie wprowadzono do budżetu w 2010 roku. W 2011 roku zmieniono koncepcję budynku i lokalizację oraz poniesiono wydatki w kwocie 174.963,38 zł. W 2012 roku zaplanowano kwotę 1.685.000 zł wydatków, jednakże z dotychczasowego zaawansowania robót wynika, że wykonanie będzie sporo odbiegać od tej kwoty. Dlatego plan na 2013 rok został powiększony o 300 tysięcy zł z tytułu przewidywanego mniejszego wykonania 2012 roku. Ponadto zwiększone zostały planowane łączne nakłady finansowe na to zadanie o 200 tysięcy zł, w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o pierwsze wyposażenie budynku. Stąd kwota 840.036,62 zł w Projekcie na 2013 rok.
2.400.000							
<u>840.036,62</u>							
2.	Rozbiórka budynku UG w Klonowej	2012 - 2013	<table border="1"> <tr> <td>205.000</td> </tr> <tr> <td><u>200.000</u></td> </tr> </table>	205.000	<u>200.000</u>	Środki własne i kredyt	Zadanie dwuletnie, będące konsekwencją zadania Nr 1. Rozbiórka starego kompleksu UG stanie się sprawą bardzo pilną po przeprowadzce do nowego budynku. W 2012 roku przewidziano środki na dokumentację techniczną rozbiórki, natomiast wykonanie rozbiórki planuje się na 2013 rok.
205.000							
<u>200.000</u>							

3.	Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej”	2012 - 2014	$\frac{615.000}{5.000}$	Środki własne	Zadanie, którego celem jest poprawa infrastruktury naszej biblioteki, zostało wprowadzone do budżetu w 2012 roku. W planie 2012 r. ujęta jest kwota 15 tysięcy zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Budowa nie może się zacząć wcześniej niż po zakończeniu budowy budynku Urzędu Gminy i przeprowadzce ze starego budynku. Dlatego właściwą realizację przebudowy przesunięto do roku 2014. Gminna Biblioteka Publiczna jako inwestor będzie mogła pozyskać środki na ten cel z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku planuje się niewielkie wydatki związane z uzgodnieniami dokumentacyjnymi.
4.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej	2012 - 2014	$\frac{270.000}{5.000}$	Środki własne	Zadanie wprowadzane do budżetu w 2012 roku, na które jest możliwość pozyskania środków unijnych w ramach PROW, działanie 4.1./413 – <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> . Na rok 2013 przewidziano niewielkie wydatki organizacyjne, natomiast wykonanie może nastąpić po dokonaniu rozbiórki starego budynku Urzędu Gminy i niwelacji terenu.
5.	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	2012 - 2014	$\frac{435.000}{150.000}$	środki własne i kredyt	Kontynuacja rozpoczętego w 2012 roku zadania. Dotychczas udzielono 15 dotacji dla osób fizycznych na łączną kwotę 37.500 zł. Kwota 150.000 zł przewidziana na 2013 rok pozwoli na udzielenie dotacji dla 50 podmiotów.
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114005E Pawelce – Cichosze - Kapie	2013	$\frac{200.000}{200.000}$	Środki własne i kredyt	Nowe zadanie jednoroczne w ramach realizacji strategii gminy i Planu Rozwoju Lokalnego. W 2013 roku czynione będą starania o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, na podst. ustawy o ochronie gruntów rolnych.
7.	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki na odcinku 0+000 do 0+700	2013	$\frac{200.000}{200.000}$	Środki własne i kredyt	Nowe zadanie jednoroczne w ramach realizacji strategii gminy i Planu Rozwoju Lokalnego. W 2013 roku czynione będą starania o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, na podst. ustawy o ochronie gruntów rolnych.

8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 114003E Leliwa - Huta Klonowska	2013- 2015	$\frac{1.270.000}{70.000}$	Środki własne i kredyt	Nowe zadanie, którego realizację przewidziano na trzy lata. Jak wszystkie przedsięwzięcia w zakresie drogownictwa, mieści się w ramach realizacji strategii gminy i Planu Rozwoju Lokalnego. Zadanie zgłoszone będzie o dofinansowanie z NPPDL. W 2013 roku planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wznowienie granic z sąsiadującymi z drogą działkami gruntów rolnych.
9.	Przebudowa węzła ciepłego przy kotłowni Urzędu Gminy w Klonowej	2013	$\frac{34.000}{34.000}$	Środki własne i kredyt	Nowe zadanie jednoroczne podyktowane koniecznością reorganizacji przyłączy ciepłych starych budynków w związku z przyłączeniem nowego budynku UG do sieci ciepłej.

WÓJT  
Dariusz Perdek



F. Wykaz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r. - Lista zadań

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie / W tym	Kwota	Razem sołectwo
1	Lesiaki	Modernizacja drogi wiejskiej w miejscowości Sowizdrzały	7 385,07 zł	9 485,07 zł
1.1	Lesiaki	Zakup tłucznia na drogę	7 285,07 zł	
1.2	Lesiaki	Równanie tłucznia	100,00 zł	
2	Lesiaki	Modernizacja drogi wiejskiej w miejscowości Lesiaki	2 100,00 zł	
2.1	Lesiaki	Zakup tłucznia na drogę	2 000,00 zł	
2.2	Lesiaki	Równanie tłucznia	100,00 zł	
1	Klonowa II	Modernizacja drogi wiejskiej w miejscowości Górka Klonowska Parcela	5 000,00 zł	13 000,00 zł
1.1	Klonowa II	Zakup tłucznia na drogę	3 900,00 zł	
1.2	Klonowa II	Zakup żwiru na drogę	1 000,00 zł	
1.3	Klonowa II	Równanie drogi równiarką	100,00 zł	
2	Klonowa II	Modernizacja drogi wiejskiej łączącej miejscowość Górka Klonowska a ul. Zachodnią	4 000,00 zł	
2.1	Klonowa II	Zakup tłucznia na drogę	3 900,00 zł	
2.2	Klonowa II	Równanie drogi równiarką	100,00 zł	
3	Klonowa II	Modernizacja drogi wiejskiej w miejscowości Górka Klonowska Kolonia	4 000,00 zł	
3.1	Klonowa II	Zakup tłucznia na drogę	3 900,00 zł	
3.2	Klonowa II	Równanie drogi równiarką	100,00 zł	
1	Leliwa	Modernizacja drogi we wsi Trzeciaki	12 707,92 zł	14 757,92 zł
1.1	Leliwa	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę w Trzeciakach	12 307,00 zł	
1.2	Leliwa	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) na drodze w Trzeciakach	400,92 zł	
2	Leliwa	Modernizacja drogi we wsi Leliwa	2 050,00 zł	
2.1	Leliwa	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę we wsi Leliwa	2 000,00 zł	
2.2	Leliwa	Równanie kamienia (mieszanki granitowej)	50,00 zł	
1	Kuźnica Błońska	Modernizacja drogi Kuźnica Błońska - "Wypych"	6 363,57 zł	12 727,57 zł
1.1	Kuźnica Błońska	Zakup kruszywa	6 000,00 zł	
1.2	Kuźnica Błońska	Równanie kruszywa	363,57 zł	
2	Kuźnica Błońska	Modernizacja drogi Kuźnica Błońska - Błota	6 364,00 zł	
2.1	Kuźnica Błońska	Zakup kruszywa	6 000,00 zł	
2.2	Kuźnica Błońska	Równanie kruszywa	364,00 zł	
1	Klonowa I	Modernizacja drogi do wsi Bogusy	7 500,00 zł	22 800,00 zł
1.1	Klonowa I	Zakup mieszanki granitowej	7 200,00 zł	
1.2	Klonowa I	Równanie mieszanki granitowej	300,00 zł	
2	Klonowa I	Modernizacja drogi do wsi Zabrzezie	7 500,00 zł	
2.1	Klonowa I	Zakup mieszanki granitowej	7 200,00 zł	
2.2	Klonowa I	Równanie mieszanki granitowej	300,00 zł	
3	Klonowa I	Modernizacja drogi na ul. Łąkowej	6 000,00 zł	
3.1	Klonowa I	Zakup mieszanki granitowej	5 800,00 zł	
3.2	Klonowa I	Równanie mieszanki granitowej	200,00 zł	
4	Klonowa I	Modernizacja drogi na ul. Wieluńskiej	1 800,00 zł	
4.1	Klonowa I	Zakup mieszanki granitowej	1 750,00 zł	
4.2	Klonowa I	Równanie mieszanki granitowej	50,00 zł	
1	Pawelce	Modernizacja drogi gminnej w Pawelcach poprzez nawlezenie drogi tłuczniem	10 757,83 zł	10 757,83 zł
1.1	Pawelce	Zakup tłucznia (mieszanki granitowej) na wyrównanie drogi	10 400,00 zł	
1.2	Pawelce	Równanie tłucznia równarką ciągnikową	357,83 zł	
1	Świątki	Modernizacja drogi we wsi Świątki	2 050,00 zł	11 272,99 zł
1.1	Świątki	Zakup tłucznia	2 000,00 zł	
1.2	Świątki	Równanie dużą równiarką	50,00 zł	
2	Świątki	Modernizacja drogi we wsi Czekaje	2 050,00 zł	
2.1	Świątki	Zakup tłucznia	2 000,00 zł	
2.2	Świątki	Równanie dużą równiarką	50,00 zł	
3	Świątki	Modernizacja drogi we wsi Borki	2 050,00 zł	
3.1	Świątki	Zakup tłucznia	2 000,00 zł	
3.2	Świątki	Równanie dużą równiarką	50,00 zł	
4	Świątki	Modernizacja drogi we wsi Sójki	2 050,00 zł	
4.1	Świątki	Zakup tłucznia	2 000,00 zł	
4.2	Świątki	Równanie dużą równiarką	50,00 zł	

5	Świątki	Modernizacja drogi Kiełbasy - Borki	2 072,99 zł	
5.1	Świątki	Zakup tłucznia	2 000,00 zł	
5.2	Świątki	Równanie dużą równiarką	72,99 zł	
6	Świątki	Modernizacja przepustu drogowego we wsi Sójki	1 000,00 zł	
6.1	Świątki	Zakup rury i kręgów	1 000,00 zł	
1	Kuźnica Zagrzebska	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi w Klonówce na odcinku 1+000 km	6 900,00 zł	13 485,16 zł
1.1	Kuźnica Zagrzebska	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi w Klonówce na odcinku 1+000 km	6 900,00 zł	
2	Kuźnica Zagrzebska	Modernizacja placu przy sklepie w Kuźnicy Zagrzebskiej	1 850,00 zł	
2.1	Kuźnica Zagrzebska	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na plac przy sklepie w Kuźnicy Zagrzebskiej	1 800,00 zł	
2.2	Kuźnica Zagrzebska	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) na placu przy sklepie w Kuźnicy Zagrzebskiej	50,00 zł	
3	Kuźnica Zagrzebska	Modernizacja drogi do wsi Piła	3 900,00 zł	
3.1	Kuźnica Zagrzebska	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę do wsi Piła	3 780,00 zł	
3.2	Kuźnica Zagrzebska	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) na drodze do wsi	120,00 zł	
4	Kuźnica Zagrzebska	Modernizacja drogi Kuźnica Zagrzebska - Kosmale	835,16 zł	
4.1	Kuźnica Zagrzebska	Zakup żwiru na drogę Kuźnica Zagrzebska - Kosmale	750,16 zł	
4.2	Kuźnica Zagrzebska	Równanie żwiru na drodze Kuźnica Zagrzebska - Kosmale	85,00 zł	
1	Grzyb	Modernizacja drogi w miejscowości Grzyb do przystanku PKS poprzez nawiezenie żwiru i tłucznia	8 697,17 zł	8 697,17 zł
1.1	Grzyb	Dostawa żwiru	1 000,00 zł	
1.2	Grzyb	Zakup tłucznia	6 000,00 zł	
1.3	Grzyb	Równanie tłucznia	1 697,17 zł	
1	Owieczki	Modernizacja drogi Leśniki	4 100,00 zł	19 455,00 zł
1.1	Owieczki	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę Leśniki	4 000,00 zł	
1.2	Owieczki	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) droga Leśniki	100,00 zł	
2	Owieczki	Modernizacja drogi Owieczki - Liski	2 050,00 zł	
2.1	Owieczki	Liski	2 000,00 zł	
2.2	Owieczki	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) droga Owieczki - Liski	50,00 zł	
3	Owieczki	Modernizacja drogi w Unikowie Kapitulnym	2 050,00 zł	
3.1	Owieczki	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę w Unikowie Kapitulnym	2 000,00 zł	
3.2	Owieczki	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) droga w Unikowie Kapitulnym	50,00 zł	
4	Owieczki	Modernizacja drogi Owieczki - Okupniki	2 050,00 zł	
4.1	Owieczki	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę Owieczki - Okupniki	2 000,00 zł	
4.2	Owieczki	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) droga Owieczki - Okupniki	50,00 zł	
5	Owieczki	Modernizacja drogi Owieczki - Kity	4 100,00 zł	
5.1	Owieczki	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę Owieczki - Kity	4 000,00 zł	
5.2	Owieczki	Kity	100,00 zł	
6	Owieczki	Modernizacja drogi Owieczki - Poprzeczna	4 100,00 zł	
6.1	Owieczki	Zakup kamienia (mieszanki granitowej) na drogę Owieczki - Poprzeczna	4 000,00 zł	
6.2	Owieczki	Równanie kamienia (mieszanki granitowej) droga Owieczki - Poprzeczna	100,00 zł	
7	Owieczki	Modernizacja przepustu na drodze w Unikowie Kapitulnym	1 005,00 zł	
7.1	Owieczki	Zakup rury przepustowej na przepust drogi w Unikowie Kapitulnym	1 005,00 zł	
1	Lipicze	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi (dywanik asfaltowy) na odcinku 900 metrów w Kolonii Lipicze	7 000,00 zł	11 895,84 zł
2	Lipicze	Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy straźnicy OSP w Lipiczu	3 000,00 zł	
3	Lipicze	Modernizacja drogi w Kolonii Lipicze poprzez nawiezenia drogi tłuczniem	1 895,84 zł	
3.1	Lipicze	Zakup tłucznia na wyrównanie drogi	1 595,84 zł	
3.2	Lipicze	Równanie tłuczniem równiarką ciągnikową	300,00 zł	
			<b>RAZEM</b>	<b>148 334,55 zł</b>

WÓJT  
Dariusz Pendek