

**ZARZĄDZENIE NR 48/2024
WÓJTA GMINY KLONOWA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/50/2019 Rady Gminy w Klonowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zmianami, Wójt Gminy Klonowa zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Klonowa na 2025 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Golanowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2024

Wójta Gminy Klonowa

z dnia 15 listopada 2024 r.

**Projekt Uchwały nr/2024
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Klonowa na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości **35 013 284,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę: 21 293 993,54 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę: 13 719 290,47 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości **1 564 382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w wysokości **4 829 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości **34 222 578,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę: 16 721 789,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę: 17 500 789,03 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 564 382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Klonowa w wysokości **790 705,89 zł**. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę pożyczek w kwocie 200 839,08 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 589 866,81 zł.

§ 5. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

§ 6. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Klonowa na 2025 r. określa załącznik nr 5.

§ 7. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klonowa w 2025 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 6.

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

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

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

§ 11. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Klonowa w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się w ramach planu wydatków:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **60 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **40 000,00 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu: 3 500 000 zł,

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 3) Zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025;
- 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;
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 577,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	120 706,53
			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	110 705,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 705,08

			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	110 705,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 778,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 926,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 851 612,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 035 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	969 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 674 612,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 292 363,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 248,90
758			Różne rozliczenia	7 641 121,61
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 438 121,61
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	555 490,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 882 631,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 056 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 127 000,00
801			Oświata i wychowanie	187 475,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 275,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
852			Pomoc społeczna	173 020,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 388,00
855			Rodzina	341 920,00
			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	81 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 000,00
			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	81 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 750,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 047,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			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	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 679,00
bieżące razem				19 729 611,54

	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	191 955,08
--	--	------------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 658 184,00
		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	4 654 184,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 563 908,00
		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	1 563 908,00
		6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 563 908,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 094 276,00
		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	3 090 276,00
		6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 090 276,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 004 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 600,12
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 399,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 488,84
		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	1 573 488,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 573 488,84

			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	1 573 488,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 573 488,84
855			Rodzina	159 900,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	159 900,00
			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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
		6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 717,63
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 717,63
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 224 740,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 977,50
majątkowe razem				13 719 290,47
			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	6 307 672,84

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	102 725,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00
852			Pomoc społeczna	10 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 204,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 450 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 114,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 198,00
bieżące razem				1 564 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				35 013 284,01
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				6 499 627,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 454,00	250 454,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 454,00	250 454,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				250 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 454,00	250 454,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 052 136,00	195 400,00	191 400,00	0,00	191 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 736,00	12 856 736,00	5 390 092,28	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 460,00	3 752 460,00	2 299 816,28	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 290 276,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 276,00	9 104 276,00	3 090 276,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 550,00	308 550,00	308 300,00	0,00	308 300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	308 550,00	308 550,00	308 300,00	0,00	308 300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	609 032,64	303 132,64	303 132,64	5 000,00	298 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 900,00	305 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 150,00	112 250,00	112 250,00	5 000,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	457 782,64	187 782,64	187 782,64	0,00	187 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 392,80	144 392,80	143 892,80	18 892,80	125 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 631,90	91 631,90	91 131,90	12 631,90	78 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 260,90	45 260,90	45 260,90	6 260,90	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	177 039,25	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 039,25	167 039,25	135 804,27	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 039,25	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 039,25	167 039,25	135 804,27	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	3 828 602,65	3 650 202,65	3 302 173,57	2 826 680,00	475 493,57	0,00	233 824,00	114 205,08	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 544,00	174 544,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	165 444,00	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)	3 261 631,40	3 181 631,40	3 174 631,40	2 800 700,00	373 931,40	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	347 447,25	249 047,25	73 462,17	20 000,00	53 462,17	0,00	61 380,00	114 205,08	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	80 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 017 963,35	166 800,00	138 800,00	27 000,00	111 800,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 163,35	1 851 163,35	1 582 898,34	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	2 017 963,35	166 800,00	138 800,00	27 000,00	111 800,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 163,35	1 851 163,35	1 582 898,34	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	7 205 913,00	7 105 913,00	6 888 263,00	5 679 349,00	1 208 914,00	0,00	217 650,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 744 624,00	4 644 624,00	4 477 564,00	3 959 293,00	518 271,00	0,00	167 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 374 622,00	1 374 622,00	1 333 702,00	1 116 787,00	216 915,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	191 663,00	191 663,00	185 993,00	180 983,00	5 010,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 400,00	233 400,00	233 400,00	24 200,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 049,00	27 049,00	27 049,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	626 505,00	626 505,00	625 505,00	395 536,00	229 969,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 050,00	8 050,00	5 050,00	2 550,00	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	30 430,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	30 430,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	972 541,00	972 541,00	844 320,00	517 179,00	327 141,00	0,00	128 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	67 574,00	67 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 062,00	565 062,00	559 062,00	505 379,00	53 683,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 647,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	533 902,00	374 002,00	291 752,00	208 142,00	83 610,00	0,00	1 000,00	81 250,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 002,00	26 002,00	26 002,00	26 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastepcze	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
	85516		System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	499 900,00	340 000,00	257 750,00	182 140,00	75 610,00	0,00	1 000,00	81 250,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 025 573,00	1 003 673,00	1 003 673,00	41 253,00	962 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wod	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 500,00	781 500,00	781 500,00	41 253,00	740 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	161 250,00	139 350,00	139 350,00	0,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 096,43	710 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 296,43	1 409 296,43	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 561,60	705 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 561,60	159 561,60	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	1 249 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 734,83	1 249 734,83	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostala dzialalnosc	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	218 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wlasne razem:				32 407 742,12	15 157 407,09	13 619 007,01	9 353 925,80	4 265 081,21	712 000,00	603 445,00	195 455,08	0,00	27 500,00	17 250 335,03	17 250 335,03	7 188 794,89	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzial	Rozdzial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki biezace	z tego:							Wydatki majatkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budzetowych,	z tego:		dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych	wplyty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem srodkow, o których mowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
750			Administracja publiczna	102 725,00	102 725,00	102 725,00	86 125,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewodzkie	102 725,00	102 725,00	102 725,00	86 125,00	16 600,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	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 państwowej, kontroli i	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 616,00	10 616,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 204,00	6 204,00	91,00	0,00	91,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostala dzialalnosc	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 450 439,00	1 450 439,00	150 772,00	123 215,00	27 557,00	0,00	1 299 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 114,00	1 425 114,00	125 447,00	123 215,00	2 232,00	0,00	1 299 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 198,00	25 198,00	25 198,00	0,00	25 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				1 564 382,00	1 564 382,00	258 602,00	209 942,00	48 660,00	0,00	1 305 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 222 578,12	16 721 789,09	13 877 609,01	9 563 867,80	4 313 741,21	712 000,00	1 909 225,00	195 455,08	0,00	27 500,00	17 500 789,03	17 500 789,03	7 188 794,89	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 856 736,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 752 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 643,72
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	1 452 643,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 373,00
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	1 463 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 443,28
			Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	836 443,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 104 276,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 276,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	3 090 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Klonowa poprzez zakup ciągnika i beczki ascenizacyjnej	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 004 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	6 004 000,00
600			Transport i łączność	556 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 454,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	45 472,00
			Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)	204 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00
			Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	35 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kielbasy	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239	240 000,00
710			Działalność usługowa	167 039,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 039,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 234,98
			Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa	31 234,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 804,27
			Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa	135 804,27
750			Administracja publiczna	178 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Montaż klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy w Klonowej	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	18 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,12
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	65 600,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 399,88
			Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	14 399,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 163,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 851 163,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 265,01
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze	268 265,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 898,34
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze	1 582 898,34
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy Zespole Szkół w Klonowej	100 000,00
855			Rodzina	159 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	159 900,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	130 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00
			Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	29 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00
			Zakup latarni solarnej przy posesji Pani Kubera w miejscowości Lesiaki	10 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 296,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 561,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 561,60
			Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z elewacją świetlicy wiejskiej w Lipiczu przy OSP	10 607,88
			Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie	33 953,72
			Remont sali w świetlicy wiejskiej w Leliwie - budynek OSP	115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 734,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 148 874,83

			Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej	1 148 874,83
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 860,00
			Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	100 860,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem dojazdu do boiska na działce nr 12/1 w Klonowej	200 000,00
Razem				17 500 789,03

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodu
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
855			Pomoc społeczna	4 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00
			Razem:	4 829,00

Przychody i Rozchody budżetu w 2025 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:		0,00
Rozchody ogółem:		790 705,89
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	200 839,08
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	589 866,81

Dotacje z budżetu Gminy Klonowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść (cel)	Wartość dotacji	
			podmiotowych	celowych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	
	Grupa 1200 § 2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej</i>	690 000,00	
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo		4 000,00
	01009	Spółki wodne		4 000,00
	Grupa 1200 § 2830	<i>Dotacja na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych</i>		4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		18 000,00
	Grupa 1200 § 2820	<i>Dotacja celowa dla OSP Leliwa na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych</i>		18 000,00
		Razem	690 000,00	22 000,00
Łącznie dotacje celowe i podmiotowe			712 000,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2025 roku**

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dz. 851 Rozdz. 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
	Dz. 756 Rozdz. 75618	Dochody od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	9 000,00
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	47 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
	Grupa 1100	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	11 570,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 430,00

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w ramach realizacji zadań określonych
w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa w 2025 roku**

w złotych

I. DOCHODY			Plan
Wpływy z różnych opłat	Dz. 900 Rozdz.90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa	rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
	w tym: Grupa 1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00

**Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki gminy
związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami w 2025 roku**

w złotych

I. DOCHODY			Plan
Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dz.900 Rozdz.90002	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	781 500,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 500,00
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 500,00
Zadania z zakresu gospodarowania odpadami	rozd. 90002	Gospodarka odpadami	781 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	781 500,00
	Grupa 1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 247,00
	Grupa 1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 253,00

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2025 roku

L.p.	Solectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
			Dział	Rozdział			
1.	Owieczki	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	35 194,33
		Zakup bariery ochronnej na Uników Kapitulny koło P. Trędowicza i P. Ryła	600	60017	8 000,00	0,00	
		Odmulenie rowów we wsi Zatyłe od P. Pęczka do P. Kwiatkowskiego	600	60016	4 500,00	0,00	
		Zakup i założenie luster na skrzyżowaniu Zatyłe-Kity	600	60016	1 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi we wsi Liski	600	60017	3 750,00	0,00	
		Modernizacja drogi na Owieczkach za kaplicą	600	60017	3 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi we wsi Świderki	600	60017	7 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi we wsi Osiny	600	60017	2 340,00	0,00	
		Modernizacja drogi koło "Olbinowa"	600	60017	1 104,33	0,00	
Modernizacja poboczy na zakręcie koło P. Pęczek	600	60016	2 500,00	0,00			
2.	Świątki	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	21 772,76
		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Sularza	600	60016	5 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi (dz. 48, obręb Świątki)	600	60016	7 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Kupisa	600	60016	2 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi we wsi Świątki	600	60017	3 992,76	0,00	
		Modernizacja drogi we wsi Staniochy w kierunku P. Sworowskiego	600	60017	780,00	0,00	
3.	Lesiaki	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	18 491,93
		Zakup latarni solarnej przy posesji Pani Kubera w miejscowości Lesiaki	900	90015	0,00	10 900,00	
		Modernizacja drogi w miejscowości Lesiaki od zakrętu do Pana Zasadnego	600	60017	1 250,00	0,00	
		Modernizacja drogi w miejscowości Sowijaki	600	60016	4 341,93	0,00	

4.	Leliwa	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	28 453,72
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w OSP Leliwa	921	92109	0,00	23 953,72	
		Modernizacja drogi na odcinku Leliwa-Przybyłów poprzez nawiezenia tłucznia na pobocza	600	60016	2 500,00	0,00	
5.	Pawelce	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	1 892,06	21 892,06
		Modernizacja łącznika Leliwa-Pawelce (powierzchniowe utrwalenie)	600	60017	20 000,00	0,00	
6.	Lipicze	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	22 607,88
		Odmulenie rowu w Lipiczu za P. Owczarkiem	600	60017	7 000,00	0,00	
		Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z elewacją świetlicy wiejskiej w Lipiczu przy OSP	921	92109	0,00	10 607,88	
		Modernizacja drogi w Lipiczu za P. Owczarkiem	600	60017	3 000,00	0,00	
7.	Kuźnica Zagrzebska	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	26 365,92
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźnica Zagrzebska i Kuźnica Zagrzebska Kolonia	900	90015	9 000,00	0,00	
		Zakup podkaszarki do utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	921	92109	1 200,00	0,00	
		Zabezpieczenie drogi asfaltowej w Kuźniczce	600	60017	5 575,92	0,00	
		Modernizacja drogi w miejscowości Piła	600	60017	2 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia w kierunku P. Bilickiego	600	60017	2 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi w miejscowości Kuźnica Zagrzebska kolonia w stronę Łygi	600	60017	1 250,00	0,00	
		Modernizacja drogi do Kosmal	600	60017	1 560,00	0,00	
		Modernizacja drogi granicznej Kuźnica Zagrzebska-Kuźnica Błońska	600	60017	780,00	0,00	
8.	Kuźnica Błońska	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	22 667,53
		Zakup 10 lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	900	90015	7 500,00	0,00	
		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	750	75095	2 300,00	0,00	
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w kierunku sołectwa Kuźnica Zagrzebska	600	60017	780,00	0,00	
		Modernizacja drogi w kierunku Błót	600	60017	10 087,53		
9.	Klonowa I	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	42 412,15
		Oczyszczenie i odmulenie rowu przy drodze na Zabrzezie	600	60017	4 000,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe na ul. Leśnej	900	90015	5 350,00	0,00	

		Zakup patelni elektrycznej do kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	6 500,00	0,00	
		Zakup doposażenia OSP w Klonowej	754	75412	6 562,15	0,00	
		Modernizacja drogi przy ul. Słonecznej (działka 659)	600	60017	3 500,00	0,00	
		Modernizacja drogi w Bogusach	600	60017	5 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi w Morasach	600	60017	2 500,00	0,00	
		Modernizacja ul. Wieluńskiej	600	60016	7 000,00	0,00	
10.	Grzyb	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	600	60016	0,00	2 000,00	16 642,74
		Odmulenie rowu wzdłuż drogi od skrzyżowania na Tomaniki do posesji nr 18	600	60017	1 000,00	0,00	
		Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości oraz kierunkowych do posesji	600	60016	3 000,00	0,00	
		Zakup rynny dachowej do budynku remizy strażackiej	754	75412	1 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi w Grzybie od drogi powiatowej do posesji nr 17	600	60017	7 642,74	0,00	
		Modernizacja drogi w Grzybie na łączniku pomiędzy drogami gminnymi 114016E i 114019E	600	60017	2 000,00	0,00	
Razem Fundusz Sołecki							256 501,02

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja Dział, Rozdział, §	Kwota zł
Dochody:			6 004 000,00
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	010, 01044, §6370	6 004 000,00
Wydatki:			6 004 000,00
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	010, 01044, § 6370	6 004 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Lp.	Treść	Klasyfikacja Dział, Rozdział, §	Kwota zł
Dochody:			1 224 740,13
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych	921, 92120, §6090	1 224 740,13
Wydatki:			1 224 740,13
1.	Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej	921, 92120, § 6570	1 125 897,33
2.	Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	921, 92120, § 6580	98 842,80

Uzasadnienie do projektu Uchwały Projektu Budżetu na 2025 rok

I. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Klonowa na 2025 rok:

Przedstawiona konstrukcja budżetu Gminy Klonowa ma za zadanie zabezpieczyć w roku 2025 możliwość realizacji następujących celów:

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

Projekt budżetu Gminy Klonowa na rok 2025 zakłada następujące kwoty ogólne:

po stronie dochodów - 35 013 284,01 zł w tym:

dochody bieżące – 21 293 993,54 zł

dochody majątkowe – 13 719 290,47 zł

po stronie wydatków - 34 222 578,12 zł w tym:

wydatki bieżące – 16 721 789,09 zł

wydatki majątkowe – 17 500 789,03 zł

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 4 572 204,45 zł.

Tak wysoka nadwyżka bieżąca wynika z zaplanowania dochodów z tytułu odliczenia podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2025 roku oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w IV kwartale 2024 roku na łączną kwotę 3 183 000 zł.

Zadania inwestycyjne określone w budżecie 2025 roku w większości są zadaniami kontynuowanymi rozpoczętymi w poprzednich latach.

II. Dochody budżetowe

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

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

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

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst - rozdział 75802 zaplanowano na kwotę ogółem 4 438 121,61 zł. Planowane kwoty przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przedstawiającej kalkulację kwot przyjętych do Projektu Ustawy Budżetowej na 2025 rok.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2025 rok składa się z następujących części:

- subwencja ogólna – 3 882 631,28 zł;
- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst – 555 490,33 zł.

Ogółem planowane subwencje na rok 2025 są niższe od kwot planowanych na 2024 rok o 1 490 958,39 zł i ma to związek ze zmianą ustawy o dochodach jst.

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

się na podstawie Informacji od Dysponentów wyższego stopnia. Dotacje ogółem zaplanowane na 2025 rok wynoszą 1 732 402 zł, z czego 1 731 800 zł pochodzi od Wojewody Łódzkiego, a 602 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na administrację publiczną w kwocie 102 725 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich 65 600 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 37 125 zł. Pozostała kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 629 075 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Największe kwoty dotacji dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1425 114 zł.

Ponadto na 2025 rok zaplanowano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 81 250 zł (w tym: 67 047 zł środki UE, a 14 203 zł środki krajowe) na funkcjonowanie nowoutworzonego klubu malucha w ramach programu "Maluch + w części finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania klubu maluch to marzec 2025 r.

Zaplanowano również dochody ze Skarbu Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd w wysokości 110 705,08 zł (w tym: 90 778,33 zł środki UE, a 19 926,75 zł środki krajowe). Projekt realizowany w latach 2023-2026.

II. 2. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe (Dział 756) są zaplanowane na ogólną kwotę 9 851 612,40 zł. Przyjęto następujące założenia:

- §0010 kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2025 rok. Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów wynosi ona dla naszej Gminy 7 292 363,50 zł (wyższe od planowanych dochodów w 2024 roku o 4 361 460,50 zł w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst).
- §0020 kwotę podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto według kalkulacji przyjętej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2025 rok. Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Finansów wynosi ona dla naszej Gminy 382 248,90 zł (wyższe od planowanych dochodów w 2024 roku o 208 874,90 zł w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst).
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe tj. §0350 karta podatkowa, §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, §0360 podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 90 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku.
- §0310 dochody z podatku od nieruchomości – spodziewana do osiągnięcia kwota wynosi 1 459 000 zł.
- §0320 kwotę dochodu z podatku rolnego przyjęto w wysokości 270 000 zł. Skalkulowana kwota dochodów uwzględnia określone ustawami ulgi w podatku rolnym, z których uprawnieni rolnicy korzystają.
- §0330 dochody z podatku leśnego przyjęto według stawki wyliczonej z ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Dochody z tytułu podatku leśnego przyjęto na poziomie 129 000 zł.
- §0340 dochody z podatku od środków transportu zaplanowano w wysokości 207 000 zł. Przyjęta kwota uwzględnia zarejestrowane aktualnie na terenie gminy pojazdy podlegające opodatkowaniu.
- pozostałe podatki lokalne (§0410 opłata skarbową, §0430 opłata targowa, §0460 opłata eksploatacyjna, §0490 inne lokalne opłaty, §0640 koszty egzekucyjne i upomnień), odsetki podatkowe §0910 oraz opłatę tzw. "od małpek" §0270 zaplanowano na kwotę 22 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku.

II. 3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące Gminy Klonowa na 2025 rok zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 i wynoszą 5 079 902,45 zł. Dochody te dzielą się na:

- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38 000 zł,

- §0490 wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 781 500 zł,
- §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 577 zł,
- §0620 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 7 000 zł,
- §0640 koszty egzekucyjne i upomnień – 200 zł,
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 000 zł,
- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 80 000 zł,
- §0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska – 2 500 zł, udział gminy w dochodach skarbu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - 1,45 zł, wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych - 200 zł oraz wpływy z opłat za pobyt dzieci do lat 3 w nowoutworzonym klubie malucha - 218 750 zł (prognoza na podstawie przewidywanej ilości dzieci oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki),
- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100 000 zł,
- §0830 wpływy z usług w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej (refaktury), wywozu nieczystości, transportu, opiekuńczych i gastronomicznych w stołówce szkolnej oraz cateringu w klubie malucha – 542 000 zł,
- §0910 wpływy z odsetek od zaległości za odpady komunalne - 1 000 zł,
- §0920 wpływy z pozostałych odsetek – 21 300 zł,
- §0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w tym: opłata za wychowanie przedszkolne dzieci z obcych gmin za okres 09-12/2024 - 3 000 zł oraz zwrot podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych bądź planowanych do zrealizowania (zgodnie z podpisanymi umowami) w ostatnim kwartale 2024 roku - 1 056 000 zł. Gmina wystąpi z wnioskiem o zwrot naliczonego podatku do US w listopadzie 2024 roku (wydatki poniesione w październiku br. US ma 60 dni na zwrot środków) oraz na początku 2025 roku,
- §0970 wpływy z różnych dochodów tj. prowizje dla płatnika podatków, opłaty za zniszczone książki, refundacja wynagrodzeń pracowników (prace społecznie użyteczne), odpłatność za dzieci w przedszkolach i inne – 2 144 000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 2 127 000 zł dotyczy VATu naliczonego od inwestycji zaplanowanych do realizacji w I połowie 2025 roku (dochód o charakterze jednorazowym, niepowtarzalny w kolejnych latach).
- §2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 40% kwoty dochodów budżetu państwa zaplanowanej do uzyskania w 2025 roku – 1 920 zł,
- §2460 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa w wysokości 68 679 zł. Zadanie realizowane w 2024 roku. Dofinansowanie wpłynie po rozliczeniu w lutym 2025 roku,
- §2700 dofinansowanie w związku z realizacją projektu YOUNGSTER PLUS w wysokości 1 275 zł. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów związanych z organizacją dodatkowych zajęć z języka angielskiego.

II. 4. Dochody majątkowe

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 13 719 290,47 zł, w tym:

- 1 563 908 zł dotyczy wypłaty dofinansowania z PROW zgodnie z zapisami umowy nr 00167-65150-UM0500303/20 z dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z aneksami do inwestycji "Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa". Kwota ta dotyczy refundacji 63,63 % kosztów kwalifikowanych za wykonanie II etapu inwestycji;
- 3 090 276 zł dotyczy dofinansowania z PROW zgodnie z zapisami umowy nr 00215-65150-UM0510396/22 z dnia 29 listopada 2022 roku do inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowa i rozbudowa przepompowni strefowej na ul. Długiej w miejscowości Klonowa";

- 6 004 000 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa nr Edycja 8/2023/8280/PolskiLad do zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowa i rozbudowa przepompowni strefowej na ul. Długiej w miejscowości Klonowa";
- 80 000 zł dotyczy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (w tym: 65 600,12 środki UE i 14 399,88 zł środki krajowe). Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0362/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 15 marca 2024 roku;
- 1 573 488,84 zł dotyczy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w związku z zapisami umowy nr FELD.02.08-IZ.00-0028/23-00 z dnia 14 sierpnia 2024 roku do inwestycji "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze";
- 159 900 zł dotyczy dofinansowania ze środków KPO (130 000 zł) i środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT (29 900 zł) Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2022-2029 w związku z zapisami umowy nr 4/KPO/G/2023 z dnia 13.10.2023 r. do inwestycji "Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9"
- 1 125 897,33 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, promesa nr Edycja RPOZ/2022/9480/PolskiLad do zadania pn.: "Prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej";
- 98 842,80 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna nr Edycja 2RPOZ/2023/7629/PolskiLad do zadania pn.: "Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska";
- 22 977,50 zł dotyczy darowizny o parafii na zabezpieczenie wkłady własnego do zadania pn.: "Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska".

III. Wydatki budżetowe

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

Wszystkie wydatki bieżące Gminy Klonowa ujęte są w następujących grupach:

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

Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano na kwotę 16 721 789,09 zł. Realizować je będą następujące jednostki organizacyjne:

- | | |
|---|-----------------|
| - Urząd Gminy w Klonowej – | 6 779 728,09 zł |
| - Gm. Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Klonowej – | 2 467 598,00 zł |
| - Zespół Szkół w Klonowej – | 6 784 463,00 zł |
| - Biblioteka i Ośrodek Kultury (BiOK) z dotacji – | 690 000,00 zł |

W 2025 roku na wynagrodzenia (łącznie z podatkiem i składkami ZUS) przewidziano kwotę 9 563 867,80 zł. Wynagrodzenia z narzutami stanowią w 2025 roku ok 57 % wydatków bieżących.

Prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2025 rok Ministerstwo Finansów określiło na poziomie 5 %. Wskaźnik ten został uwzględniony w planowanych wydatkach bieżących jednostek budżetowych Gminy Klonowa.

III. 1. GOPS w Klonowej

Wydatki w GOPS finansowane będą środkami z dotacji zleconych – 1 461 055 zł, z dotacji na zadania własne – 168 020 zł oraz środkami własnymi Gminy – 838 523 zł.

W ramach zaplanowanych środków ogółem (2 467 598 zł) jednostka będzie ponosić wydatki na :

- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia alimentacyjne – **1 425 114 zł** w ramach zadań zleconych;
- karta dużej rodziny - **127 zł** w ramach zadań zleconych;
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi **6 204 zł** w ramach zadań zleconych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia rodzinne **25 198 zł** w ramach zadań zleconych;
- zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego **4 412 zł** w ramach zadań zleconych;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **6 258 zł** w ramach dotacji na zadania własne;
- wynagrodzenie dla pracowników socjalnych z pochodnymi - **58 800 zł** finansowane z dotacji na zadania własne;
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego - **6 000 zł** finansowane z dotacji na zadania własne oraz **1 200 zł** finansowane ze środków własnych Gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania dzieci - **96 962 zł** finansowane z dotacji na zadania własne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywiania dzieci, przeciwdziałanie przemocy, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze i piecza zastępcza - **71 061 zł** finansowane z środków własnych Gminy;
- opłaty do Domów Pomocy Społecznej za osoby z terenu Gminy Klonowa tam przebywające – do wysokości **260 000,00 zł**. Kwota ta obliczona jest na osoby aktualnie przebywające w domach pomocy społecznej i pochodzi ze środków własnych Gminy;
- wynagrodzenia pracowników GOPS z narzutami i wynagrodzenia z umów zleceń (4 pracowników merytorycznych, obsługa księgową, obsługa informatyczna, sprzątaczką - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem pomieszczeń (ogrzewanie, energia, usługi telefoniczne i internetowe, zakupy materiałowe, serwis i remonty sprzętu itp. odpis na fundusz świadczeń pracowniczych) – **506 262 zł** finansowane z środków własnych Gminy.

III. 2. Zespół Szkół w Klonowej

– zaplanowane środki w kwocie 6 784 463 zł są przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

- 80101 - Szkoła Podstawowa 4 644 624 zł;
- 80104 - Przedszkole 1 294 622 zł;
- 80107 - Świetlice szkolne 191 663 zł;
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 049 zł
- 80148 - Stołówka szkolna i przedszkolna – 626 505 zł

Na wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i pracowników planuje się kwotę 5 652 599 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody, dodatki wiejskie i pozostałe) planuje się 214 650 zł. Pozostała kwota 917 214 zł przeznaczona będzie odpis na ZFŚS w wysokości 246 465 zł oraz na: zakup materiałów, oleju opałowego, energii, usług remontowych, zakup usług pozostałych i zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników itp.

III. 3. Urząd Gminy – w bezpośredniej dyspozycji Wójta jako kierownika Urzędu Gminy zostanie na wydatki bieżące kwota 7 469 728,09 zł. Z kwoty tej pokrywane będą wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przeznaczona kwota **195 400 zł**, w tym na dotacje celową dla spółek wodnych 4 000 zł, na składki na rzecz Izb Rolniczych 5 400 zł oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji 186 000 zł (planowany termin uruchomienia oczyszczalni to czerwiec 2025 roku).

Dz. 400 – Zadanie zaopatrywania mieszkańców w wodę – przeznaczona kwota **308 550** zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na energię do przepompowni i stacji SUW, zakupy materiałów do remontów, opłaty środowiskowe za pobór wody, opłaty za ekspertyzy i badania wody, podróże służbowe, itp.).

Dz. 600 – Zadanie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – przeznaczona kwota to **303 132,64** zł.

W ramach kwoty określonej na bieżące utrzymanie dróg realizowane będą zadania ujęte w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego na 2025 rok w 10 sołectwach na kwotę 151 735,21 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 151 397,43 zł w tym dziale dotyczą:

- zakupu tłucznia i żwiru wraz z transportem,
- wydatków na wynagrodzenia za pracę równiarką oraz przy odśnieżaniu,
- usług w zakresie remontów dróg,
- powierzchniowego utrwalenia drogi łącznik Leliwa-Pawelce (70 000 zł),
- zakupu asfaltu, znaków drogowych itp.

Dz. 700 – Zadanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych i terenów publicznych Gminy – przeznaczona została kwota **144 392,80** zł. Dotyczy to budynków mieszkalnych (Górka Klonowska), lokali mieszkalnych w budynkach będących pod zarządem dyrektora Zespołu Szkół, budynków wynajmowanych na cele publiczne i komercyjne (Ośrodek Zdrowia, budynek przy ul. Ks. Dalaka 4), budynku po szkole w Kuźnicy Bł., świetlic wiejskich, strażnic OSP (poza częścią garażową).

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

Dz. 710 – Usługi z zakresu projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu dla indywidualnych inwestorów oraz dla celu publicznego – przeznaczona kwota **10 000** zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

W dziale 750 – Na wydatki bieżące administracji publicznej przewidziano w 2025 roku kwotę **3 752 927,65** zł.

- **rozd.75011** – utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna) oraz realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – kwota **108 705** zł, w tym 102 725 zł w ramach dotacji na zadania zlecone;
- **rozd. 75022** – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety Radnych, abonament systemu do obsługi sesji, drobne wydatki materiałowe, podróże i inne) – kwota **174 544** zł;
- **rozd. 75023** – na funkcjonowanie Urzędu Gminy przewidziana kwota wydatków **3 181 631,40** zł.

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

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

- **rozd. 75075** – zadanie promowania Gminy na zewnątrz, również poprzez budowanie we własnym społeczeństwie otwartego, twórczego nastawienia obywateli do otoczenia – kwota **39 000** zł.
- **rozd. 75095** – przewidziana kwota **249 047,25** zł przeznaczona jest na :

- a) wydatki związane z poborem łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, realizowanego za pośrednictwem inkasentów - sołtysów (kwota 20 000 zł),
- b) diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (kwota 61 380 zł),
- c) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska (kwota 2 300 zł),
- d) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy Gmina oraz inne wydatki (kwota 29 200 zł),
- e) wydatki na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (kwota 136 167,25 zł, w tym: 93 648,35 zł środki UE, 20 556,73 zł wkład krajowy oraz 21 962,17 zł wkład własny na pokrycie VAT).

Dz. 751 – Zadanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (kwota **602 zł**). Jest to zadanie zlecone.

Dz. 754 – Zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – planowana kwota wydatków bieżących – **166 800 zł**.

W rozdz. 75412 – umieszczono wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przy pomocy których Gmina realizuje zadanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Planowane wydatki w wysokości 136 237,85 zł mają dotyczyć wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i umundurowanie, zakupy paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów, opłacenie badań zdrowotnych, szkoleń osobowych, ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wynagrodzenia dla komendanta gminnego i konserwatorów pojazdów strażackich, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach i inne wydatki. 18 000 zł zaplanowano na dotację dla OSP Leliwa na zakup 6 kompletów ubrań specjalnych, 5 000 zł zaplanowano na wyposażenie OSP w Klonowej (zadanie planowane przez sołectwo Klonowa II które nie został przyjęte do Funduszu Sołeckiego), pozostała kwota w wysokości 7 562,15 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I oraz Grzyb.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – przewidziano na wydatki bieżące kwotę **27 500 zł** na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi:

- 7 891,68 zł dotyczy Umowy nr 928/OW/PD/2023 z dnia 14.12.2023 r., aneks z dnia 19.08.2024 r.;
- 9 084,28 zł dotyczy Umowy nr 408/OW/P/2024 z dnia 30.09.2024 r.;
- 10 524,04 zł jest to rezerwa na odsetki od kredytu krótkoterminowego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – przewidziano na wydatki bieżące kwotę **100 000,00 zł**.

W rozdz. 75818 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000 zł.

Dz. 801 – Do dyspozycji Wójta pozostawiona jest kwota **321 450 zł**. Wydatki zaplanowano w rozdz. 80104 na opłacenie kosztów wychowania przedszkolnego w innych gminach dzieci z terenu Gminy Klonowa – 80 000 zł; w rozdziale 80195 zaplanowano 5 500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup materiałów oraz 2 550 zł na realizację programu YOUNGSTER PLUS; w rozdziale 80113 na zadanie dowożenia uczniów do szkół zaplanowano 233 400 zł. Planowane wydatki mają zabezpieczyć: wynagrodzenia opiekunki w autobusie, koszty eksploatacyjne autobusu, koszty biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających PKS-em, koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych.

Dz. 851 – Ujęta w projekcie budżetu kwota **47 000 zł** zostanie wykorzystana na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie przygotowuje harmonogram działań z tego zakresu i realizuje go w ciągu roku.

Dz. 854 – Ujęta w projekcie budżetu kwota **12 000 zł** dotyczy wkładu własnego gminy do stypendiów dla uczniów (10 000) oraz nagród finansowych za szczególne osiągnięcia uczniów (2 000 zł).

Dz. 855 - Rodzina. Ujęta w budżecie kwota **340 000 zł** stanowi prognozowane koszty funkcjonowania klubu malucha w 2025 roku, w tym w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego 81 250 zł pozostała kwota ma zostać sfinansowana z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie. Wydatki wstępnie zaplanowano w Urzędzie Gminy, jednak po utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej plan zostanie przeniesiony w docelowe miejsce.

Dz. 900 – W ramach zaplanowanych tu wydatków bieżących w kwocie **1 003 673 zł** finansowane będą następujące działania:

- w rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 500 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki.
- w rozdz. 90002 - gospodarka odpadami – kwota 781 500 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki związane z organizowaniem i realizacją odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się sprawami w zakresie tego rozdziału.
- w rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi - kwota 600 zł.
- w rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w gminach. Zaplanowano kwotę 2 300 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych.
- w rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano 4 200 zł na abonament czujnika jakości powietrza.
- w rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii i usług przesyłu, konserwacja urządzeń oświetleniowych. Planowana kwota 139 350 zł.
- w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 223 zł - zabezpieczenie wkładu własnego na odbiór folii rolniczych oraz azbestu z terenu gminu.
- w rozdz. 90095 - pozostała działalność, finansowane będą wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem ciągników i beczki asenizacyjnej, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi oraz ubezpieczenie OZE – kwota 65 000 zł.

Dz. 921 – łączna kwota planowanych wydatków bieżących to **710 800 zł**.

W zakresie realizacji podstawowych zadań własnych gminy, które dotyczą spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego została powołana jedna instytucja kultury - Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej. Otrzyma ona w ramach bieżącej działalności dotacje podmiotową w wysokości **690 000 zł** dla realizacji celów określonych w jej statucie. Na podstawie informacji o przyznanej kwocie dotacji, kierownik instytucji kultury przygotowuje plan finansowy wydatków tak, aby wypełnić postawione mu zadania.

Do bezpośredniej dyspozycji Wójta zaplanowano w 2025 roku w dziale 921 kwotę **20 800 zł** na bieżące wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dz. 926 – Wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej - łączna kwota **25 500 zł**.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na poziomie 18 500 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu, "czesanie" orlika, ubezpieczenie i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności sportowej na tym obiekcie.

W rozdz. 92605 zaplanowano 5 800,00 zł na wydatki na przedsięwzięcia promujące kulturę fizyczną i sport w naszej gminie.

IV. Nadwyżka budżetu

Nadwyżka budżetu 2025 roku została zaplanowana w wysokości **790 705,89 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek w kwocie 200 839,08 zł oraz na lokaty w kwocie 589 866,81 zł.

V. Przychody i rozchody

W przedłożonym projekcie nie zaplanowano przychodów.

Rozchody w 2024 roku zaplanowane są na kwotę **200 839,08 zł**.

Kwota rozchodów w wysokości 120 276 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w 2024 roku na "Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia 19.08.2024 r. do umowy nr 928/OW/PD/2023 z dnia 14.12.2023 roku do spłaty w 2025 roku planuje się 4 równe, kwartalne raty po 30 069 zł.

Kwota rozchodów w wysokości 80 563,08 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w 2024 roku na "Budowę kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej". Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 3 do Umowy nr 408/OW/P/2024 z dnia 30.09.2024 roku do spłaty w 2025 roku planuje się 4 kwartalne raty w tym: pierwsza rata 20 140,95 zł, a pozostałe 3 po 20 140,71 zł. Kwota planowanej spłaty zostanie pomniejszona po podpisaniu aneksu do Umowy w związku z wypłaceniem mniejszej kwoty pożyczki niż pierwotnie zakładano.

VI. Przesłanki wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

W projekcie budżetu na 2025 rok wpisano 22 zadań inwestycyjnych (majątkowych). 12 z nich to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich.

1. Przebudowa z rozbudową Automatemycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Zadanie rozpoczęto w roku 2019, a termin zakończenia przewiduje się na 2025 r. Na 2025 rok na zadanie zaplanowano 3 752 460,00 zł, w tym: 2 299 816,28 zł to środki kwalifikowane do PROW. Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą w formie zaprojektuj i wybuduj. Roboty budowlane mają zakończyć się w grudniu 2024 roku, a płatność przypadnie na styczeń 2025 roku.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2022 roku. Zaplanowane nakłady na 2025 roku wynoszą 9 094 276 zł, w tym 3 090 276 zł to środki kwalifikowane do PROW. Roboty budowlane mają zostać zakończone w pierwszej połowie 2025 roku.

3. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Klonowa poprzez zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej. Nowe zadanie inwestycyjne. Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł jako wkład własny do zadania. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW. Zakup maszyn jest konieczny do obsługi oczyszczalni ścieków która zostanie uruchomiona w połowie roku.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2023 roku. Zaplanowane nakłady na 2025 rok wynoszą 45 472 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego. Planowane środki to wkład własny w wysokości 20% wartości zadania. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Sieradzkim w którym określono, że wkład własny do zadania będzie finansowany po 50% przez powiat i gminę.

5. Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska). Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2024 roku. Zaplanowane nakłady na 2025 rok wynoszą 204 982 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane. Planowane środki to wkład własny w wysokości 20% wartości zadania. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Sieradzkim w którym określono, że wkład własny do zadania będzie finansowany po 50% przez powiat i gminę

6. Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną. Nowe zadanie majątkowe o wartości 35 900 zł, z czego 19 892,06 zł to środki z Funduszu Sołeckiego. Zakup urządzenia jest konieczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym.

7. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Kiełbasy. Nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane na kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drodze.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2024 roku. Łączne nakłady zaplanowane na 2025 rok wynoszą 240 000 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane. Zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy, na całość realizacji zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

9. Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2024 roku. Środki zaplanowane na 2025 rok wynoszą 167 039,25 zł, w tym środki UE 135 804,27 zł. W 2024 roku podpisano umowę na sporządzenie planu.

10. Montaż klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Nowe zadanie inwestycyjne, na które zaplanowano 80 000 zł. Zadanie ma na celu poprawę warunków i komfortu dla pracowników i petentów urzędu.

11. Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd". Nowe zadanie realizowane ze środków unijnych - 65 600,12 zł, krajowych - 14 399,88 zł oraz wkład własny na pokrycie podatku VAT - 18 400 zł. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego w urzędzie.

12. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2023 roku. Łączne nakłady zaplanowane na 2025 rok wynoszą 1 851 163,35 zł z czego 1 582 898,34 to środki UE.

13. Zakup i montaż ogrodzenia przy Zespole Szkół w Klonowej. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane na kwotę 100 000 zł. Zadanie ma na celu poprawę wizerunku obiektu szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów.

14. Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2022 roku. Na 2025 roku zaplanowano 159 900 zł na wyposażenie obiektu, z czego 130 000 zł to środki KPO i 29 900 zł to środki krajowe.

15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Zaplanowane nakłady na 2025 rok wynoszą 11 000 zł.

16. Zakup latarni solarnej przy posesji Pani Kubera w miejscowości Lesiaki. Jest to nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lesiaki na kwotę 10 900 zł. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

17. Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z elewacją świetlicy wiejskiej w Lipiczu przy OSP. Nowa zadania inwestycyjne na kwotę 10 607,88 zł, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności i wizerunku budynku.

18. Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie. Zadanie kontynuowane, rozpoczęte w 2024 roku. Na 2025 rok zaplanowano 33 953,72 zł, z czego 23 953,72 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa.

19. Remont sali w świetlicy wiejskiej w Leliwie - budynek OSP. Nowe zadania inwestycyjne zaplanowane na kwotę 115 000 zł. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności i wizerunku budynku. Gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel.

20. Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej. Zadanie kontynuowane z 2023 roku. Nakłady na 2025 rok wynoszą 1 148 874,83 zł, z czego 98% środków to dofinansowanie z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

21. Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska. Zadanie kontynuowane z 2024 roku, Nakłady na 2025 wynoszą 100 860 zł z czego 98% środków to dofinansowanie z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej.

22. Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem dojazdu do boiska na działce nr 12/1 w Klonowej. Nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane na kwotę 200 000 zł. Zadanie ma na celu utworzenie bezpośredniego i bezpiecznego dojazdu do nowego boiska sportowego.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2024

Wójta Gminy Klonowa

z dnia 15 listopada 2024 r.

Materiały do Projektu Budżetu na 2025 rok

Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych:

Nazwa zadania	Koszty całkowite rzeczywiste we wszystkich latach	Źródło dofinansowania
Przebudowa z rozbudową Automatem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	3 752 460,00 w tym koszty kwalifikowane: 2 299 816,28	Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszty objęte umową dotyczą okresu 2021-2025. Otrzymane dofinansowanie to 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	9 094 276,00	Zadanie zostanie sfinansowane ze środków: 6 004 000,00 zł - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 090 276,00 zł - dofinansowanie PROW 100%
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Klonowa poprzez zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej	10 000,00	Środki stanowią wkład własny gminy. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi
Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	45 472,00	Zaplanowane środki stanowią 20% wartości całkowitej zadania. Ponadto gmina otrzyma pomoc finansową od Powiatu Sieradzkiego - 20% wartości zadania na podstawie zawartego porozumienia oraz planuje pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 60% wartości zadania w związku ze złożonym wnioskiem w 2024 r. (Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80%).
Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)	204 982,00	Zaplanowane środki stanowią 20% wartości całkowitej zadania. Ponadto gmina otrzyma pomoc finansową od Powiatu Sieradzkiego - 20% wartości zadania na podstawie zawartego porozumienia oraz planuje pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 60% wartości zadania w związku ze złożonym wnioskiem w 2024 r. (Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80%).
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239	240 000,00	Zaplanowane środki stanowią 50% wartości zadania. W 2025 roku na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 60 % kosztów.
Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa	167 039,25	- 135 804,27 zł stanowią bezzwrotne środki KPO (refundacja w 2026 roku). - 31 234,98 zł stanowi wkład własny na pokrycie podatku VAT
Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki bieżące	136 167,25	- 93 648,35 zł stanowią środki UE (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) - 20 556,73 zł stanowi wkład krajowy (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) - 21 962,17 zł stanowi wkład własny na pokrycie podatku VAT
Zakup UPS do serwera kopi bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny samorząd"	98 400,00	- 65 600,12 zł stanowią środki UE (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) - 14 399,88 zł stanowi wkład krajowy (Centrum Projektów

		Polska Cyfrowa) - 18 400,00 zł stanowi wkład własny na pokrycie podatku VAT
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze	1 851 163,35	- 1 582 898,34 zł środki UE - 268 265,01 zł wkład własny
Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	159 900,00	- 130 000,00 środki KPO - 29 900,00 środki z budżetu państwa
Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Klonowej	1 148 874,83	- 1 125 897,33 środki z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 22 977,50 darowizna od parafii na pokrycie wkładu własnego
Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska	100 860,00	- 98 842,80 środki z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 2 017,20 wkład własny
YOUNGSTER PLUS - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, wydatek bieżący	2 550,00	- 1 275,00 dofinansowanie z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" - 1 275,00 wkład własny

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

Na dzień 15 listopada 2024 r. Gmina Klonowa posiada zadłużenie w wysokości 2 672 413,26 zł z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa" - 1 549 069,26 zł. Kwota wypłaconej w kwietniu br pożyczki wynosiła 1 579 138,26 zł. 30.09.2024 r. spłacono 1 ratę pożyczki w wysokości 30 069 zł. Do końca grudnia 2024 roku planuje się wypłatę 2 transzy pożyczki w wysokości 104 725,74 zł. Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia 19.08.2024 r. do umowy nr 928/OW/PD/2023 z dnia 14.12.2023 roku spłatę rozłożono na 56 kwartalnych rat. Spłata ostatniej raty pożyczki przypada na 30.06.2038 roku.
- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na "Budowę kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej" - 1 123 344 zł. Zgodnie z harmonogramem - załącznik nr 3 do Umowy nr 408/OW/P/2024 z dnia 30.09.2024 roku spłatę rozłożono na 56 kwartalnych rat, z czego termin płatności 1 raty przypada na 28.02.2025 r., a ostatniej na 30.11.2038 roku.

W 2025 roku i latach kolejnych nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań, w związku z tym kwota długu począwszy od 2025 roku będzie sukcesywnie maleć.

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

**WÓJT GMINY
KLONOWA**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 292 363,50
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	382 248,90
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	3 882 631,28
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	555 490,33

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	75 985 865,32
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	104 176 621,36

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	18 448 306,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	23 890 556,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe w tym:	7 836 006,67
1. Potrzeby wyrównawcze	993 080,00
2. Potrzeby oświatowe	4 647 962,00
3. Potrzeby rozwojowe	513 836,00
4. Potrzeby ekologiczne	416 936,67
5. Potrzeby uzupełniające	1 264 192,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.23.2024

Prezydenci/Burmistrzowie/Wójtowie
województwa łódzkiego
wg rozdzielnika

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2025, w ramach których ustalono dla poszczególnych **gmin województwa łódzkiego na rok 2025 kwoty:**

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

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2025.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrzytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

**Kwoty dochodów budżetu państwa,
planowanych do uzyskania w 2025 r. przez gminy w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350)
- według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025**

w złotych

Lp.	Gmina	Dział 750 rozd. 75011	Dział 852 rozd. 85228	Dział 855 rozd. 85502	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
55	Gm. Klonowa	29		4 800	4 829
	Razem	29		4 800	4 829

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2025 roku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) , według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

w złotych

Lp	Wyszczególnienie gmin	dział 750		dział 752	dział 851	dział 852	z tego:					dział 855	w tym na:				OGÓLEM							
		rozdz. 75011 § 2010	inny				rozdz. 75224 § 2010	rozdz. 85195 § 2010	Razem	rozdz. 85203 § 2010	działalność bieżąca		Program "Za życiem"	rozdz. 85219 § 2010	rozdz. 85228 § 2010	rozdz. 85231 § 2010		rozdz. 85278 § 2010	rozdz. 85295 § 2010	Razem	rozdz. 85502 § 2010	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	świadczenie "Za życiem"	rozdz. 85503 § 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	Gm. Klonowa	102 725	65 600	37 125			10 616						6 204				4 412	1 450 439	1 425 114	1 425 114		127	25 198	1 563 780
	Razem dotacje	102 725	65 600	37 125			10 616						6 204				4 412	1 450 439	1 425 114	1 425 114		127	25 198	1 563 780

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2025 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - § 2030, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

w złotych

Lp	Wyszczególnienie gmin	dział 852 § 2030 Razem	z tego:					
			rozd. 85205	rozd. 85213	rozd. 85214	rozd. 85216	rozd. 85219	rozd. 85230
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Gm. Klonowa	168 020	6 000	6 258	17 000	67 574	58 800	12 388
Razem dotacje		168 020	6 000	6 258	17 000	67 574	58 800	12 388

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w roku 2025 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2059, 6259), na realizację zadań przez gminy w ramach Perspektywy Finansowej 2021 - 2027, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 855 rozdz. 85516 <i>(na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS))</i>	z tego na:	
			zadania bieżące § 2059 (współfinansowanie)	zadania inwestycyjne § 6259 (współfinansowanie)
1	2	3	4	5
12	Gm. Klonowa	14 203	14 203	
Razem dotacje		14 203	14 203	

Plan dotacji celowych do przekazania z budżetu środków europejskich w roku 2025 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2057, 6257), na realizację zadań przez gminy w ramach Perspektywy Finansowej 2021 - 2027, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 855 rozdz. 85516 <i>(na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS))</i>	z tego na:	
			zadania bieżące § 2057 (finansowanie)	zadania inwestycyjne § 6257 (finansowanie)
1	2	3	4	5
12	Gm. Klonowa	67 047	67 047	
	Razem dotacje	67 047	67 047	



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W SIERADZU**

DSR.3113.2.2024

Szanowna Pani,
Szanowny Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Gminy/Miasta **gm. Klonowa**

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz pisma znak ZF.3112.8.2024 Zastępcy Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2024 r. uprzejmie informuję o projektowanej wysokości dotacji na prowadzenie centralnego rejestru wyborców przyjętej do planu finansowego Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na 2025 r.

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

przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w łącznej kwocie **73.707,00 zł**.

Z powyższej kwoty dla **gm. Klonowa** przypadają środki w wysokości **602 zł** rocznie.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla **gm. Klonowa** była liczba **2245** uprawnionych do głosowania ujętych w centralnym rejestrze wyborców na dzień 30 września 2024 r. przy przyjętym wskaźniku 0,268 zł/wyborca + pozostała do rozdziału dla Delegatury nadwyżka środków.

Z poważaniem

Wz. Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Sieradzu

Lista zadań zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie / W tym	Kwota	Razem sołectwo
1	Owieczki	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	35 194,33 zł
2		Zakup barierki ochronnej na Uników Kapitulny koło P. Trędowicza i P. Ryla (wewnętrzna)	8 000,00 zł	
3		Odmulenie rowów we wsi Zatyle od P. Pęczka do P. Kwiatkowskiego (gminna)	4 500,00 zł	
4		Zakup i założenie luster na skrzyżowaniu Zatyle-Kity (obok P. Koniecznego i P. Kwiatkowskiego) (gminna)	1 000,00 zł	
5		Modernizacja drogi we wsi Liski (wewnętrzna)	3 750,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	3 600,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	150,00 zł	
6		Modernizacja drogi na Owieczkach za kaplicą (wewnętrzna)	2 500,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 400,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi we wsi Świderki (wewnętrzna)	7 500,00 zł	
7.1		Zakup tłucznia	7 200,00 zł	
7.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
8		Modernizacja drogi we wsi Osiny (wewnętrzna)	2 340,00 zł	
8.1		Zakup żwiru	2 100,00 zł	
8.2		Równanie żwiru	240,00 zł	
9		Modernizacja drogi koło "Olbinowa" (wewnętrzna)	1 104,33 zł	
9.1		Zakup żwiru	984,33 zł	
9.2		Równanie żwiru	120,00 zł	
10		Modernizacja poboczy na zakręcie koło P. Pęczek (gminna)	2 500,00 zł	
10.1	Zakup tłucznia	2 200,00 zł		
10.2	Równanie tłucznia	300,00 zł		
1	Świątki	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	21 772,76 zł
2		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Sularza (gminna)	5 000,00 zł	
2.1		Zakup tłucznia	4 800,00 zł	
2.2		Równanie tłucznia	200,00 zł	
3		Modernizacja drogi (dz. 48, obręb Świątki) (gminna)	7 500,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	7 200,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	300,00 zł	
4		Modernizacja drogi we wsi Sójki do P. Kupisa (gminna)	2 500,00 zł	
4.1		Zakup tłucznia	2 400,00 zł	
4.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
5		Modernizacja drogi we wsi Świątki (wewnętrzna)	3 992,76 zł	
5.1		Zakup tłucznia	3 842,76 zł	
5.2		Równanie tłucznia	150,00 zł	
6		Modernizacja drogi we wsi Staniochy w kierunku P. Sworowskiego) (wewnętrzna)	780,00 zł	
6.1	Zakup żwiru	700,00 zł		
6.2	Równanie żwiru	80,00 zł		
1	Lesiaki	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	18 491,93
2		Zakup latarni solarnej przy posesji Pni Kubera w miejscowości Lesiaki (gminna)	10 900,00 zł	
3		Modernizacja drogi w miejscowości Lesiaki od zakrętu do Pana Zasadnego (wewnętrzna)	1 250,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	1 200,00 zł	
3.2		Równanie tłucznia	50,00 zł	
4		Modernizacja drogi w miejscowości Sowijaki (gminna)	4 341,93 zł	
4.1		Zakup tłucznia	4 191,93 zł	
4.2	Równanie tłucznia	150,00 zł		
1	Leliwa	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	28 453,72 zł
2		Remont Kuchni przy świetlicy wiejskiej w OSP Leliwa -II etap	23 953,72 zł	
3		Modernizacja drogi na odcinku Leliwa-Przybyłów poprzez nawiezienia tłucznia na pobocza (gminna)	2 500,00 zł	
3.1		Zakup tłucznia	2 300,00 zł	
3.2		Usługi	200,00 zł	

1	Pawelce	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	1 892,06 zł	21 892,06 zł
2		Modernizacja łącznika Leliwa-Pawelce (powierzchniowe utrwalenie) (wewnętrzna)	20 000,00 zł	
1	Lipicze	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	22 607,88 zł
2		Odmulenie rowu w Lipiczu za P. Owczarkiem (wewnętrzna)	7 000,00 zł	
3		Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z elewacją świetlicy wiejskiej w Lipiczu przy OSP	10 607,88 zł	
4		Modernizacja drogi w Lipiczu za P. Owczarkiem (wewnętrzna)	3 000,00 zł	
4.1		Zakup żwiru	2 800,00 zł	
4.2		Równanie żwiru	200,00 zł	
1	Kućnica Zagrzebska	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	26 365,92
2		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźnica Zagrzebska i Kuźnica Zagrzebska Kolonia	9 000,00 zł	
3		Zakup podkaszarki do utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	1 200,00 zł	
4		Zabezpieczenie drogi asfaltowej w Kuźniczce (wewnętrzna)	5 575,92 zł	
5		Modernizacja drogi w miejscowości Piła (wewnętrzna)	2 500,00 zł	
5.1		Zakup tłucznia	2 400,00 zł	
5.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
6		Modernizacja drogi w miejscowości Kuźnica Zagrzebska Kolonia w kierunku P. Bilickiego (wewnętrzna)	2 500,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 400,00 zł	
6.2		Równanie tłucznia	100,00 zł	
7		Modernizacja drogi w miejscowości Kuźnica Zagrzebska kolonia w stronę Łygi (wewnętrzna)	1 250,00 zł	
7.1		Zakup żwiru	1 200,00 zł	
7.2		Równanie żwiru	50,00 zł	
8		Modernizacja drogi do Kosmal (wewnętrzna)	1 560,00 zł	
8.1		Zakup żwiru	1 500,00 zł	
8.2		Równanie żwiru	60,00 zł	
9		Modernizacja drogi granicznej Kuźnica Zagrzebska-Kuźnica Błońska (wewnętrzna)	780,00 zł	
9.1		Zakup żwiru	750,00 zł	
9.2	Równanie żwiru	30,00 zł		
1	Kućnica Błońska	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	22 667,53 zł
2		Zakup 10 lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego	7 500,00 zł	
3		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	2 300,00 zł	
4		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w kierunku sołectwa Kuźnica Zagrzebska (wewnętrzna)	780,00 zł	
4.1		Zakup żwiru	700,00 zł	
4.2		Równanie żwiru	80,00 zł	
5		Modernizacja drogi w kierunku Błót (wewnętrzna)	10 087,53 zł	
5.1		Zakup tłucznia	9 687,53 zł	
5.2	Równanie tłucznia	400,00 zł		
1	Klonowa I	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	42 412,15 zł
2		Oczyszczenie i odmulenie wou przy drodze na Zabrzezie (wewnętrzna)	4 000,00 zł	
3		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe na ul. Leśnej	5 350,00 zł	
4		Zakup patelni elektrycznej do kuchni świetlicy wiejskiej	6 500,00 zł	
5		Zakup sopsażenia OSP w Klonowej	6 562,15 zł	
6		Modernizacja drogi przy ul. Słonecznej (działka 659) (wewnętrzna)	3 500,00 zł	
6.1		Zakup tłucznia	2 400,00 zł	
6.2		Usługi	1 100,00 zł	
7		Modernizacja drogi w Bogusach (wewnętrzna)	5 000,00 zł	
7.1		Zakup tłucznia	4 800,00 zł	
7.2	Równanie tłucznia	200,00 zł		

8		Modernizacja drogi w Morasach (wewnętrzna)	2 500,00 zł	
8.1		Zakup tucznia	2 400,00 zł	
8.2		Równanie tucznia	100,00 zł	
9		Modernizacja ul. Wieluńskiej (gminna)	7 000,00 zł	
9.1		Zakup materiałów	5 000,00 zł	
9.2		Usługi	2 000,00 zł	
1	Grzyb	Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną (przedsięwzięcie wspólne wszystkich sołectw)	2 000,00 zł	16 642,74 zł
2		Odmulenie rowu wzdłuż drogi od skrzyżowania na Tomaniki do posesji nr 18 (wewnętrzna)	1 000,00 zł	
3		Zakup znaków drogowych z nazwą miejscowości oraz kierunkowych do posesji	3 000,00 zł	
4		Zakup rynny dachowej do budynku remizy strażackiej	1 000,00 zł	
5		Modernizacja drogi w Grzybie od drogi powiatowej do posesji nr 17 (wewnętrzna)	7 642,74 zł	
5.1		Zakup tucznia	7 500,00 zł	
5.2		Równanie tucznia	142,74 zł	
6		Modernizacja drogi w Grzybie na łączniku pomiędzy drogami gminnymi 114016E i 114019E (wewnętrzna)	2 000,00 zł	
6.1		Zakup tucznia	1 900,00 zł	
6.2		Równanie tucznia	100,00 zł	
			RAZEM	256 501,02 zł

ZADANIA WSPÓLNE:

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez wszystkie sołectwa:

Zakup urządzenia do posypywania dróg mieszanką piaskowo-solną	
s. Owieczki	2 000,00 zł
s. Świątki	2 000,00 zł
s. Lesiaki	2 000,00 zł
s. Leliwaj	2 000,00 zł
s. Pawelce	1 892,06 zł
s. Lipicze	2 000,00 zł
s. Kuźnica Zagrzebska	2 000,00 zł
s. Kuźnica Błońska	2 000,00 zł
s. Klonowa I	2 000,00 zł
s. Grzyb	2 000,00 zł
RAZEM	19 892,06 zł