



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 64

UCHWAŁA NR XIV/125/2019 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 18 grudnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Kłaj na rok 2020.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) – **Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 62.867.149,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 50.545.442,98 zł
 - 2) dochody majątkowe: 12.321.706,09 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 72.434.291,56 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.353.722,64 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.080.568,92 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.567.142,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.500.000,00 zł,
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.027.142,49 zł,
- 3) ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 40.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.567.142,49 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.500.000,00 zł,

b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.027.142,49 zł,

c) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 40.000,00 zł

oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) z tytułu emisji obligacji roku na łączną kwotę 10.500.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 8.500.000,00 zł,

b) pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 2.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj do:

1) zaciągnięcia w 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

z których stan zadłużenia w trakcie 2020 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu w kwocie 1.000.000 zł.

2) emisji obligacji określonych w ust.2 pkt 2 w łącznej kwocie 10.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 75.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 150.000,00 zł, z czego:

1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących

i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 5 do uchwały,

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 6 do uchwały,

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Kłaj w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały,

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020

w łącznej kwocie 1.580.000,00 zł, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2020 roku spłat kwot wynikających z udzielonych przez Gminę Kłaj poręczeń wraz z należnymi odsetkami w kwocie 442.000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj do dokonywania zmian w planie dochodów

i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Kłaj na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	2	3	4
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			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	1 500,00
600			Transport i łączność	280 160,00
			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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	51 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 043,00
			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	1 043,00
		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	90 000,00
750			Administracja publiczna	113 322,00

			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	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 773 143,38
			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	11 033 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 607 497,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 867,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 343,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 882,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	702 317,38

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 801 779,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 801 779,00
801			Oświata i wychowanie	2 242 179,60
			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	161 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 033,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	941 435,60
		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	48 400,00
		0830	Wpływy z usług	332 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 076,00
		2057	Dotacje celowe 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	149 673,37
		2059	Dotacje celowe 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	11 576,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
852			Pomoc społeczna	484 953,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 612,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 319,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
855			Rodzina	14 234 963,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365 792,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 855 171,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
			bieżące razem:	50 545 442,98
			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	161 250,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 585 848,89
			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	810 848,89

		6258	Dotacje celowe 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	810 848,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	775 000,00
630			Turystyka	2 831 149,54
			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	2 831 149,54
		6257	Dotacje celowe 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	2 763 801,34
		6259	Dotacje celowe 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	67 348,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 141,90
			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	1 868 141,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 757 227,47
		6259	Dotacje celowe 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	110 914,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 042 253,99
			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	4 892 253,99
		6257	Dotacje celowe 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	4 892 253,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
926			Kultura fizyczna	844 311,77

			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	789 311,77
		6257	Dotacje celowe 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	789 311,77
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
majątkowe razem:				12 321 706,09
			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	11 191 706,09

Ogółem:				62 867 149,07
			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	11 352 956,09

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 131,00	41 131,00	41 131,00	0,00	41 131,00	0,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 141,00	18 141,00	18 141,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649 439,71	3 193 000,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 439,71	6 456 439,71	6 298 439,71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 030 657,55	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 657,55	2 530 657,55	2 480 657,55	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	3 884 782,16	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 782,16	3 870 782,16	3 817 782,16	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 300,00	604 300,00	149 300,00	19 000,00	130 300,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 000,00	214 000,00	104 000,00	10 000,00	94 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	9 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 583 948,18	183 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 948,18	1 400 948,18	1 050 948,18	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 948,18	1 400 948,18	1 050 948,18	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	183 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 434 291,56	50 353 722,64	32 369 005,84	20 717 595,52	11 651 410,32	1 432 000,00	15 376 486,00	244 230,80	442 000,00	490 000,00	22 080 568,92	21 780 568,92	15 100 288,78	300 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj z dnia 18 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2020 ROK		
A	DOCHODY OGÓŁEM	62 867 149,07
B	WYDATKI OGÓŁEM	72 434 291,56
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-9 567 142,49
D	FINANSOWANIE (E-F)	9 567 142,49
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	11 567 142,49
	z tego:	
	emisja obligacji komunalnych	10 500 000,00
	splata udzielonej w 2019 r. pożyczki	40 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 027 142,49
	w tym:	
	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 000 000,00
	z tego:	
	wykup obligacji	2 000 000,00
	w tym:	
	na spłatę pożyczek i kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj z dnia 18 grudnia 2019 r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KŁAJ
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
750	Administracja publiczna	68 322,00	68 322,00
75011	Urzędy wojewódzkie	68 322,00	68 322,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 322,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>		68 322,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 322,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>		2 000,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		959,52
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 040,48
752	Obrona narodowa	400,00	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>		400,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
	<i>w tym :</i>		
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	57 612,00	57 612,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		12,00
	<i>w tym :</i>		
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12,00</i>
	Świadczenia na rzecz obóć fizycznych		800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00	56 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 800,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		56 800,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 800,00</i>
855	Rodzina	14 220 963,00	14 220 963,00
85501	Świadczenia wychowawcze	10 855 171,00	10 855 171,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 855 171,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		92 269,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>77 228,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 041,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 762 902,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 891,00	2 914 891,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 914 891,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		192 094,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		180 895,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 199,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 722 797,00
85504	Wspieranie rodziny	432 760,00	432 760,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 760,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		13 960,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 200,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 760,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		418 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 141,00	18 141,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 141,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		18 141,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 141,00
	Razem	14 349 297,00	14 349 297,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj z dnia 18 grudnia 2019 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 ROKU

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i>		7 000,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 000,00
	Razem	7 000,00	7 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody plan	Wydatki plan
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		199 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			199 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			199 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			199 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		58 520,00
	wydatki bieżące, w tym:				58 520,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				58 520,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				8 520,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				50 000,00
2.1.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				12 000,00
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				30 000,00
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				10 520,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				6 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		140 480,00
	wydatki bieżące, w tym:				140 480,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				140 480,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				62 520,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				77 960,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				40 480,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				40 000,00

2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				58 000,00
2.2.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Kłaj w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90019		10 000,00	10 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	10 000,00	
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi	900	90095			3 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> w tym: Edukacja ekologiczna Opinie specjalistów dotyczące zanieczyszczenia gleb, wód i powierzchni					<u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi	900	90026			3 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> w tym: Unieszkodliwianie azbestu					<u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, pielęgnacja pomników przyrody /stanowisko brzozy niskiej/	900	90004			4 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					<u>4 000,00</u> 4 000,00 4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 500 000,00	
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2 500 000,00	
2.	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002			2 500 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>2 500 000,00</u>
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych					2 500 000,00
	w tym:					
	<i>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					0,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					2 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłaj na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu Gminy Kłaj	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
801		Oświata i wychowanie			632 000,00
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		632 000,00
851		Ochrona zdrowia		48 000,00	
	85195	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	
855		Rodzina			87 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00

	90095	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 000,00	110 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	
926		Kultura fizyczna			150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
RAZEM				393 000,00	1 187 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Gminy Kłaj
z dnia 18 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KŁAJ
NA 2020 ROK

Budżet gminy Kłaj na 2020 rok przewiduje:

Dochody:	62.867.149,07 zł
Wydatki:	72.434.291,56 zł
Niedobór budżetu:	9.567.142,49 zł
Przychody:	11.567.142,49 zł
- wpływy z emisji obligacji	10.500.000,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	40.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art.217 ust.2 pkt 8 ust. o fin. publ.)	1.027.142,49 zł
Rozchody:	2.000.000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	2.000.000,00 zł

DOCHODY

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

- 1) Plan dochodów z podatków: rolny, od nieruchomości, transportowy, leśny - naliczono na podstawie stawek przyjętych w uchwałach podatkowych na 2020 r. Założono, że zostaną ściągnięte zaległości z lat ubiegłych w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. Przy wyliczeniu planu w/w dochodów uwzględniono aktualny stan ewidencji geodezyjnej i podatkowej.
- 2) Podatek od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych – dochody niepotwierdzone przez Urzędy Skarbowe, naliczenie szacunkowo według należności wykazanych w sprawozdaniach budżetowych urzędów skarbowych za 2019 r.
- 3) Opłata targowa i skarbowa - wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2019 r.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 199.000,00 zł - szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także na podstawie przypisanych dochodów w 2019 r.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat szacowane na podstawie wykonania w 2019 r.
- 6) Wpływy z różnych opłat w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw szacowano na podstawie wykonania z ostatnich 2 lat.
- 7) Wpływy z opłaty planistycznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości Osiedla Kłaj, w wyniku wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem działek w okresie krótszym niż 5 lat.
- 8) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczono zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stawek planowanych na 2020 rok.

II. Dochody z majątku gminy

- 1) Czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych oszacowano na podstawie umów zawartych z najemcami w roku 2019.

- 2) Rada Gminy Kłaj podjęła uchwały o sprzedaży nieruchomości, a gmina czyni starania w zakresie pozyskania dochodów z tych tytułów. Przewidywane jest zbycie działek nr 410/245, 410/247, 410/494, 410/502, 410/512, 410/753 znajdujących się w obrębie ogrodów działkowych Łysokanie.

III. Pozostałe dochody

- 1) Opłata stała za miejsce w przedszkolach, opłaty za żywienie dzieci
i młodzieży szkolnej, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych, różne wpływy /rozliczenie utylizacji azbestu/ - szacowane na podstawie należności w 2019 r., a także wg danych z poszczególnych referatów merytorycznie zajmujących się wymienionymi zagadnieniami.
- 2) W dziale Administracja publiczna przewiduje się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
- 3) Dotacja z budżetu województwa na realizację zadania Prace konserwatorskie przy kapliczkach – 9.000,00 zł,
- 4) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi nr 560242K
w Kłaju – 775.000,00 zł,
- 5) Środki z wpłat mieszkańców – beneficjentów projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – 150.000,00 zł
- 6) Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Otwarte Strefy Aktywności – 55.000,00 zł.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przyjęto wielkości zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.

V. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.

VI. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz administracji rządowej innych zadań zleconych gminom, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dotacji celowych do zadań własnych

Dane przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o wielkościach planowanych na 2020 r. – pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3110.1.6.2019 z 25.10.2019 r.; pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DKR.-3113-1-14/2019 z 17.10.2019 r.

Dotacja do wychowania przedszkolnego na podstawie oszacowań placówek oświatowych.

VII. Plan wpływów na zadania realizowane w ramach programów z UE

Wpływy zgodne z harmonogramami rzeczowo finansowymi wynikającymi z zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, w tym:

Bieżące

Projekty:

- Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny – Gmina Kłaj – 161.250,00 zł;

Majątkowe

Projekty:

- Budowa Park&Ride w miejscowościach Kłaj i Dąbrowa – 645.896,89 zł,

- Budowa parkingu w Szarowie – 164.952,00 zł,

Budowa tras pieszo - rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby – 875.526,51 zł,

- Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w m.Kłaj oraz w m.Targowisko – 1.955.623,03 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminie Kłaj – 70.425,54 zł;
- Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj – 61.966,35 zł,
- Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy stworzonym Gminnym Centrum Kultury w Kłaju – 1.735.750,01 zł,
- Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku – 1.545.359,09 zł,
- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – 484.915,68 zł,
- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminie Kłaj - ETAP II – 2.861.979,22 zł,
- Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne – 789.311,77 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok – 72.434.291,56 zł. Wydatki założono na podstawie realizacji budżetu w 2019 r. oraz uwzględniając dane wynikające z przyjętych i opracowywanych programów na zadania wieloletnie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się:

- wydatki bieżące 2 % odpisu projektowanego wykonania podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 10.000,00 zł, modernizację dróg rolniczych w kwocie 130.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektów kanalizacji gminy w wysokości 24.600,00 zł, objęcie udziałów w GPK w Kłaju w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się:

wydatki bieżące na zimowe i letnie utrzymanie oraz drobne remonty dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie ciągów pieszych, zimowe utrzymanie dróg powiatowych

i wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej w Brzeziu i Kłaju w kwocie 2.550.006,44 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej w Kłaju w kwocie 100.000,00 zł,
- budowa parkingów w Dąbrowie i Kłaju w kwocie 825.830,69 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe

W ramach rozdziału Pozostała działalność realizowane będą przy współudziale środków UE projekty: II etap budowy tras pieszo-rowerowych oraz rewitalizacja i zagospodarowania zbiorników powyrobiskowych w kwocie 5.537.023,69 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się:

wydatki bieżące na:

- podziały, wyceny, wyrzysy, wypisy i inne prace geodezyjne dotyczące gospodarki mieniem komunalnym;

- utrzymanie i remonty obiektów komunalnych gminy /media, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie czystości, remonty, wyposażenie obiektów komunalnych/;

wydatki majątkowe:

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami będą realizowane przy współudziale środków UE projektów dotyczące: redukcji emisji zanieczyszczeń, wymiany przestarzałych kotłów, przebudowy Gminnego Centrum Kultury w Kłaju, budowy windy w budynku UG Kłaj w kwocie ogółem 4.169.720,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym przewiduje się na wydatki bieżące na kwotę 169.500,00 zł,

z przeznaczeniem na związane z planowaniem przestrzennym w gminie.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania administracji rządowej, administracji samorządowej, utrzymania zespołów wspólnej obsługi jednostek oświatowych, Rady Gminy, wydatki wynikające z promocji gminy (zakupy materiałów promocyjnych, reklama osiągnięć i walorów gminy podczas wystaw i konkursów, informacje o wydarzeniach w gminie oraz ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej „Samodzielność” i „Panorama Powiatu Wielickiego”) oraz pozostała działalność (składki z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Rzeczypospolitej, Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa). W dziale tym również znajdują się wydatki dotyczące obsługi podatków i opłat lokalnych, w tym inkaso, umowy zlecenia, koszty upomnień, koszty postępowania komorniczego, aktualizacja programów komputerowych, opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie dla celów w/w obsługi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

Wydatki bieżące

W ramach dotacji z budżetu Krajowego Biura Wyborczego planuje się aktualizację rejestru spisu wyborców na kwotę 2.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące

Plan wydatków wg zawiadomienia MUW na 2020 r. oraz środki na utracone wynagrodzenie żołnierza w rezerwie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP i bezpieczeństwa publicznego

w gminie, zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną planuje się wydatki w kwocie 563.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 313.000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” i „Bezpieczny Strażak” oraz dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana obejmuje odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. oraz planowanych do emisji w 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami z emitentami obligacji oraz zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna budżetu w kwocie 75.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 150.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym przewiduje się wydatki na utrzymanie placówek oświatowych i realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w gminie. Kontynuowana będzie realizacja projektu „Małopolskie talenty I i II etap edukacyjny – Gmina Kłaj” oraz Erasmus Plus.

Poza wydatkami bieżącymi planuje się realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 218.000,00 zł (budowa przedszkola w Dąbrowie).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętymi programami oraz wydatki majądotację dla Gminy Niepołomice (karetka dla Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące ogółem planuje się na:

- domy pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w dożywianiu,
- pozostała działalność,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

Przewidywane kwoty dotyczą realizacji programu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidywane wydatki bieżące dotyczą świetlic szkolnych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Wydatki dotyczą udzielania świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki obejmują: gospodarkę odpadami, koszty oczyszczania gminy z odpadów komunalnych, ochronę środowiska i gospodarkę wodnej, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne placów i dróg. W ramach planowanych w kwocie 6.456.439,71 zł wydatkach majątkowych realizowana będzie budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, fotowoltaika w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” oraz „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminie Kłaj – ETAP II” przy współudziale środków UE.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą:

- dotacji dla gminnej biblioteki publicznej,
- wydatków na realizację pozostałych zadań w zakresie upowszechniania kultury w gminie, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planuje się również wydatki na prace konserwatorskie przy kapliczkach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Przewidywana kwota wydatków bieżących na kulturę fizyczną w gminie wynosi 183.000,00 zł, w tym: dotacje dla organizacji krzewiących kulturę fizyczną - 150.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.400.948,18 zł będą przeznaczone na budowę Sali gimnastycznej w Grodkowicach oraz budowę kompleksu sportowego w Łysokaniach.

PLANOWANE ROZCHODY

Kwota obligacji komunalnych planowana do wykupu w 2020 r. wynosi 2.000.000,00 zł .

PLANOWANE PRZYCHODY

1. Emisja obligacji komunalnych w 2020 r. na kwotę 10.500.000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 1.027.142,49 zł z tytułu:
 - a) środków przekazanych w 2019 r. na realizację w 2020 r. programu Erasmus w kwocie 82.980,80 zł
 - b) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 560273K w kilometrażu 0+000,00-0+541,53 w miejscowości Brzezcie, Gmina Kłaj” w kwocie 944.161,69 zł,
3. Spłata pożyczki udzielonej w 2019 r. w kwocie 40.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek